

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.
965	1	0	2,53	23,65	TELEPASS SPA	ZF813F2E7A	Fatt.n. 900008012T del 23/03/2021 canone telepass	02/04/2021	117	32	51
965	2	0	21,12	23,65	TELEPASS SPA	ZF813F2E7A	Fatt.n. 900004319T del 23/02/2021 QUOTA ASSOCIATIVA CANONE TELEPASS	02/04/2021	117	32	51
966	1	0	1.250,00	1.250,00	FRARA MARIO	Z532FDECE7	Fatt.n. 2 del 22/03/2021 richiesta autorizzazione MISE	02/04/2021	212	0	902
967	1	0	3.121,50	3.121,50	FRARA MARIO	ZCB2E2F664	Fatt.n. 3 del 22/03/2021 opere di adeguamento delle reti degli istituti scolastici - incarico progettazione	02/04/2021	2971	11	670
968	1	0	358,68	358,68	SALOMONI SRL	Z672F508BE	Fatt.n. 18/P del 18/03/2021 MINIESCAVATORE DA 15 Q.LI	02/04/2021	115	99	842
969	1	0	556	556	PALMINO SRL - CONCESSIONARIO AUTORIZZATO HYUNDAI	Z2030E34DB	Fatt.n. 13 / 5000 del 15/03/2021 Veicolo - Targa: DP15214 , Telaio: ZAPT1000000044879 , KM: 44220 , Descr Veicolo: PIAGGIO Vei. Com. - Altri modelli	02/04/2021	117	32	175
970	1	0	4.264,72	14.532,73	COOP NONCELLO - SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	798216314A	Fatt.n. 2021/VPA/762 del 28/02/2021 servizi cimiteriali febbraio 21	02/04/2021	1655	0	459
970	2	0	10.268,01	14.532,73	COOP NONCELLO - SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	798216314A	Fatt.n. 2021/VPA/742 del 28/02/2021 servizi cimiteriali	02/04/2021	1655	0	459
971	1	0	278,5	278,5	COOP NONCELLO - SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	798216314A	Fatt.n. 2021/VPA/766 del 15/03/2021 servizi cimiteriali	02/04/2021	1655	0	459
972	1	0	338,62	338,62	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	Z7C3063DC4	Fatt.n. 0087/2021/PA del 28/02/2021 sanificazione locali	02/04/2021	112	20	97
973	1	0	26,19	26,19	COMUNE DI PASIAN DI PRATO	Z9F2A6EB7D	SPESE 2021 CONTO CORRENTE POSTALE n. 16994337 - MARZO 2021	02/04/2021	215	0	148
974	1	0	-35	1,88	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE		Fatt.n. 2021/FZ/000000704 del 06/02/2021 110709 -- VIA DI SOTTO 1 - 33037 - PASIAN DI PRATO COLLOREDO DI PRATO (UD) [IT]	02/04/2021	2059	0	97
974	2	0	36,88	1,88	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE		Fatt.n. 2021/FZ/0000002165 del 24/03/2021 111391 -- PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI 1 - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD) [IT]	02/04/2021	2059	0	97
975	1	0	24,15	24,15	COMUNE DI PASIAN DI PRATO	Z9F2A6EB7D	SPESE 2021 CONTO CORRENTE POSTALE n. 15185333 - MARZO 2021	02/04/2021	215	0	149
976	1	0	38	38	COMUNE DI PASIAN DI PRATO - CONTO CORRENTE ECONOMO		Rimborso bolletta N. 10 del 24-02-21 ACQUISTO MASCHERINE FFP2 PER GIUNTA E CONSIGLIO	02/04/2021	105	30	62
977	1	0	25	120,45	COMUNE DI PASIAN DI PRATO - CONTO CORRENTE ECONOMO		Rimborso bolletta N. 2 del 20-01-21 RIMBORSO RINNOVO CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE	02/04/2021	105	30	63
977	2	0	92	120,45	COMUNE DI PASIAN DI PRATO - CONTO CORRENTE ECONOMO		Rimborso bolletta N. 7 del 05-02-21 ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE ANTICOVID PER CONSIGLIO COMUNALE - SALDO E SPLIT FATTURA 1/PA E 2/PA DEL 31/01/2021 CON BONIFICO SU CONTO CORRENTE ECONOMO COMUNALE	02/04/2021	105	30	63
977	3	0	3,45	120,45	COMUNE DI PASIAN DI PRATO - CONTO CORRENTE ECONOMO		Rimborso bolletta N. 3 del 20-01-21 RIMBORSO ACQUISTO OROLOGIO DA PARETE PER L'UFFICIO SEGRETERIA	02/04/2021	105	30	63
978	1	0	292,8	376,97	COMUNE DI PASIAN DI PRATO - CONTO CORRENTE ECONOMO		Rimborso bolletta N. 11 del 04-03-21 ACQUISTO CARTELLINE INTESTATE DETERMINE COMUNALI - SALDO E SPLIT SU FATTURA 0002108870 DEL 28/02/2021 DEL 28/02/2021 CON BONIFICO SU CONTO CORRENTE ECONOMO COMUNALE	02/04/2021	105	30	64
978	2	0	17,17	376,97	COMUNE DI PASIAN DI PRATO - CONTO CORRENTE ECONOMO		Rimborso bolletta N. 8 del 17-02-21 RIFORNIMENTO CARBURANTE SCOOTER ECONOMO - RIMBORSO	02/04/2021	105	30	64
978	3	0	18,9	376,97	COMUNE DI PASIAN DI PRATO - CONTO CORRENTE ECONOMO		Rimborso bolletta N. 14 del 15-03-21 RIMBORSO ACQUISTO CUFFIE	02/04/2021	105	30	64
978	4	0	5,9	376,97	COMUNE DI PASIAN DI PRATO - CONTO CORRENTE ECONOMO		Rimborso bolletta N. 15 del 25-03-21 RIMBORSO ACQUISTO CEROTTI PER CASSETTA SICUREZZA	02/04/2021	105	30	64
978	5	0	42,2	376,97	COMUNE DI PASIAN DI PRATO - CONTO CORRENTE ECONOMO		Rimborso bolletta N. 4 del 22-01-21 RIMBORSO ACQUISTO BLOCCHETTI RICEVUTE GENERICHE E BATTERIE	02/04/2021	105	30	64
979	1	0	18	18	COMUNE DI PASIAN DI PRATO - CONTO CORRENTE ECONOMO		Rimborso bolletta N. 9 del 17-02-21 RIMBORSO RILEGATURA LISTE DI LEVA	02/04/2021	105	30	66
980	1	0	38	88	COMUNE DI PASIAN DI PRATO - CONTO CORRENTE ECONOMO		Rimborso bolletta N. 12 del 04-03-21 ACQUISTO PUBBLICAZIONE IL MANUALE DEL VIGILE URBANO: RICHIEDENTE MICHELE MANSUTTI - SALDO FATTURA 0005951284 DEL 28/02/2021 CON BONIFICO SU CONTO CORRENTE ECONOMO COMUNALE	02/04/2021	105	30	68
980	2	0	50	88	COMUNE DI PASIAN DI PRATO - CONTO CORRENTE ECONOMO		Rimborso bolletta N. 13 del 04-03-21 ACQUISTO PUBBLICAZIONE IL NUOVO CODICE DELLA STRADA: RICHIEDENTE MICHELE MANSUTTI - SALDO FATTURA 0005951285 DEL 28/02/2021 CON BONIFICO SU CONTO CORRENTE ECONOMO COMUNALE	02/04/2021	105	30	68
981	1	0	24,99	24,99	COMUNE DI PASIAN DI PRATO - CONTO CORRENTE ECONOMO		Rimborso bolletta N. 5 del 29-01-21 RIMBORSO ACQUISTO CUFFIE DA COLLEGARE A PC PER VIDEOCONFERENZA BIBLIOTECA	02/04/2021	105	30	69
982	1	0	2	26,4	COMUNE DI PASIAN DI PRATO - CONTO CORRENTE ECONOMO		Rimborso bolletta N. 1 del 20-01-21 RIMBORSO AUTO PARCHEGGIO	02/04/2021	115	50	74
982	2	0	24,4	26,4	COMUNE DI PASIAN DI PRATO - CONTO CORRENTE ECONOMO		Rimborso bolletta N. 6 del 05-02-21 SPEDIZIONE BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI SCADUTI AL 31/12/2020 A DAY RISTOSERVICE - SALDO E SPLIT FATTURA 2021CC000056/2 DEL 28/01/2021 CON BONIFICO SU CONTO CORRENTE ECONOMO COMUNALE	02/04/2021	115	50	74
983	1	0	1.740,00	1.740,00	MAXI DI SRL		LIQUIDAZIONE DELLA NOTA DI DEBITO DELLA DITTA MAXI DI SRL (DPIU' DISCOUNT) PER L'ACCETTAZIONE DEI BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID - FEBBRAIO 2021	02/04/2021	2248	0	931
984	1	0	12,92	88,08	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000102037 del 30/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021-28.02.2021 POD IT001E04057155 Contatore 00000000002872082 kWh 0	07/04/2021	115	60	790
984	2	0	28,84	88,08	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000102029 del 30/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021-28.02.2021 POD IT001E32444238 Contatore 000000000002349998 kWh 48	07/04/2021	115	60	790

984	3	0	46,32	88,08	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000102043 del 30/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021-28.02.2021 POD IT001E33747031 Contatore 00000000000045820 kWh 241	07/04/2021	115	60	790
985	1	0	252,46	252,46	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000102031 del 30/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021-28.02.2021 POD IT001E04057123 Contatore 000000000000031790 kWh 6733	07/04/2021	116	11	801
986	1	0	90,13	90,13	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000102031 del 30/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021-28.02.2021 POD IT001E04057123 Contatore 000000000000031790 kWh 6733	07/04/2021	116	12	800
987	1	0	94,88	94,88	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000102031 del 30/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021-28.02.2021 POD IT001E04057123 Contatore 000000000000031790 kWh 6733	07/04/2021	116	13	799
988	1	0	74,4	74,4	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000102031 del 30/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021-28.02.2021 POD IT001E04057123 Contatore 000000000000031790 kWh 6733	07/04/2021	116	14	798
989	1	0	312,51	312,51	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000102031 del 30/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021-28.02.2021 POD IT001E04057123 Contatore 000000000000031790 kWh 6733	07/04/2021	116	16	797
990	1	0	154,5	154,5	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000102031 del 30/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021-28.02.2021 POD IT001E04057123 Contatore 000000000000031790 kWh 6733	07/04/2021	116	17	796
991	1	0	51,58	51,58	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000102031 del 30/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021-28.02.2021 POD IT001E04057123 Contatore 000000000000031790 kWh 6733	07/04/2021	116	18	795
992	1	0	103,27	103,27	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000102031 del 30/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021-28.02.2021 POD IT001E04057123 Contatore 000000000000031790 kWh 6733	07/04/2021	116	31	794
993	1	0	70,83	70,83	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000102031 del 30/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021-28.02.2021 POD IT001E04057123 Contatore 000000000000031790 kWh 6733	07/04/2021	116	32	793
994	1	0	23,7	23,7	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000102026 del 30/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021-28.02.2021 POD IT001E34514592 Contatore 0000000000005627175 kWh 19	07/04/2021	212	20	789
995	1	0	270,07	270,07	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000102020 del 30/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021-28.02.2021 POD IT001E04057167 Contatore 000000000001030734 kWh 992	07/04/2021	317	0	787
996	1	0	116,39	116,39	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000102023 del 30/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021-28.02.2021 POD IT001E04057076 Contatore 000000000003058809 kWh 426	07/04/2021	330	0	788
997	1	0	91,87	1.001,18	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000102034 del 30/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021-28.02.2021 POD IT001E04057091 Contatore 0000000000005072090 kWh 0	07/04/2021	854	0	785
997	2	0	418,94	1.001,18	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000102013 del 30/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021-28.02.2021 POD IT001E04097586 Contatore 000000000000056811 kWh 1904	07/04/2021	854	0	785
997	3	0	490,37	1.001,18	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000102022 del 30/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021-28.02.2021 POD IT001E32207854 Contatore 000000000000031755 kWh 2277	07/04/2021	854	0	785
998	1	0	90,38	1.783,21	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000102038 del 30/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021-28.02.2021 POD IT001E04057101 Contatore 0000000000005367448 kWh 284	07/04/2021	911	0	784
998	2	0	193,8	1.783,21	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000102039 del 30/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021-28.02.2021 POD IT001E04057105 Contatore 000000000001276143 kWh 860	07/04/2021	911	0	784
998	3	0	700	1.783,21	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000102018 del 30/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021-28.02.2021 POD IT001E04057099 Contatore 000000000000013066 kWh 4273	07/04/2021	911	0	784
998	4	0	799,03	1.783,21	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000102041 del 30/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021-28.02.2021 POD IT001E04057084 Contatore 000000000000041869 kWh 3839	07/04/2021	911	0	784
999	1	0	169,45	169,45	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000102018 del 30/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021-28.02.2021 POD IT001E04057099 Contatore 000000000000013066 kWh 4273	07/04/2021	915	0	783

1000	1	0	786,58	786,58	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000102045 del 30/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021-28.02.2021 POD IT001E04057095 Contatore 00000000000408745 kWh 3830	07/04/2021	991	0	782
1001	1	0	150,88	150,88	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000102040 del 30/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021-28.02.2021 POD IT001E04057143 Contatore 000000000005367330 kWh 494	07/04/2021	1193	0	781
1002	1	0	167,32	167,32	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000102028 del 30/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021-28.02.2021 POD IT001E04057129 Contatore 00000000000009625 kWh 759	07/04/2021	1241	0	780
1003	1	0	19,72	139,94	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000102035 del 30/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021-28.02.2021 POD IT001E04057073 Contatore 000000000000231322 kWh 54	07/04/2021	1694	0	778
1003	2	0	40,25	139,94	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000102021 del 30/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021-28.02.2021 POD IT001E04057174 Contatore 000000000001212032 kWh 113	07/04/2021	1694	0	778
1003	3	0	79,97	139,94	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000102042 del 30/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021-28.02.2021 POD IT001E04057070 Contatore 000000000001212222 kWh 343	07/04/2021	1694	0	778
1004	1	0	37,99	155,62	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000102014 del 30/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021-28.02.2021 POD IT001E32264123 Contatore 000000000008230281 kWh 101	07/04/2021	1861	10	777
1004	2	0	53,52	155,62	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000102015 del 30/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021-28.02.2021 POD IT001E04057087 Contatore 00000000000039662 kWh 80	07/04/2021	1861	10	777
1004	3	0	64,11	155,62	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000102019 del 30/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021-28.02.2021 POD IT001E04057066 Contatore 000000000005367333 kWh 139	07/04/2021	1861	10	777
1005	1	0	68,02	312,86	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000102044 del 30/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021-28.02.2021 POD IT001E32162088 Contatore 00000000000056663 kWh 157	07/04/2021	1998	0	776
1005	2	0	73,72	312,86	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000102027 del 30/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021-28.02.2021 POD IT001E32162089 Contatore 00000000000056664 kWh 191	07/04/2021	1998	0	776
1005	3	0	171,12	312,86	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000102024 del 30/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021-28.02.2021 POD IT001E32189878 Contatore 00000000000030717 kWh 443	07/04/2021	1998	0	776
1006	1	0	170,89	170,89	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000102033 del 30/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021-28.02.2021 POD IT001E04057139 Contatore 000000000001229287 kWh 593	07/04/2021	2000	0	775
1007	1	0	246,28	246,28	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000102046 del 30/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021-28.02.2021 POD IT001E35096733 Contatore 00000000000227719 kWh 444	07/04/2021	2010	0	774
1008	1	0	20,33	456,04	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000102032 del 30/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021-28.02.2021 POD IT001E04057159 Contatore 00000000000447389 kWh 0	07/04/2021	2059	0	773
1008	2	0	31,83	456,04	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000102017 del 30/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021-28.02.2021 POD IT001E34438514 Contatore 000000000005626655 kWh 64	07/04/2021	2059	0	773
1008	3	0	82,3	456,04	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000102025 del 30/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021-28.02.2021 POD IT001E04057170 Contatore 00000000000104459 kWh 112	07/04/2021	2059	0	773
1008	4	0	117,22	456,04	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000102030 del 30/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021-28.02.2021 POD IT001E04162382 Contatore 000000000000013574 kWh 25	07/04/2021	2059	0	773
1008	5	0	204,36	456,04	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000102016 del 30/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021-28.02.2021 POD IT001E04057163 Contatore 00000000000067816 kWh 522	07/04/2021	2059	0	773
1009	1	0	118,57	118,57	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000102036 del 30/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021-28.02.2021 POD IT001E04177268 Contatore 000000000002242404 kWh 492	07/04/2021	2308	0	766
1010	1	0	44,02	44,02	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000094659 del 29/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021-28.02.2021 POD IT001E04177264 Contatore 000000000000634330 kWh 131	07/04/2021	2308	5	974

1011	1	0	50,51	50,51	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000102031 del 30/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021-28.02.2021 POD IT001E04057123 Contatore 000000000000031790 kWh 6733	07/04/2021	2338	0	792
1012	1	0	50,51	50,51	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000102031 del 30/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021-28.02.2021 POD IT001E04057123 Contatore 000000000000031790 kWh 6733	07/04/2021	2345	0	791
1013	1	0	257	257	DIGITAL COPY SRL	Z7A2F81C47	Fatt.n. 0000558 del 10/03/2021 fornitura attrezzatura informatica per le scuole	07/04/2021	105	99	861
1014	1	0	16.006,04	16.006,04	DIGITAL COPY SRL	Z7A2F81C47	Fatt.n. 0000558 del 10/03/2021 fornitura attrezzatura informatica per le scuole	07/04/2021	2986	2	860
1015	1	0	4.003,60	4.003,60	DIGITAL COPY SRL	Z7A2F81C47	Fatt.n. 0000558 del 10/03/2021 fornitura attrezzatura informatica per le scuole	07/04/2021	2986	2	860
1016	1	0	244,8	244,8	MARCUZZI MARTINA		Fatt.n. 5/2021/PA del 20/03/2021 prestazioni professionali luglio-dicembre 20 sportello SOS donna	07/04/2021	2352	50	195
1017	1	0	219,6	219,6	FCE UDINE SRL	Z8C2D1B511	Fatt.n. 400/00000 del 30/03/2021 rilegatura volumi ufficio segreteria	07/04/2021	105	40	366
1018	1	0	1.840,00	1.840,00	COMUNE DI PASIAN DI PRATO - PER GIRO CONTABILE INTERNO		SPESE TECNICHE - QUOTA 80% INCENTIVO	08/04/2021	4632	0	1041
1019	1	0	460	460	COMUNE DI PASIAN DI PRATO - PER GIRO CONTABILE INTERNO		SPESE TECNICHE - QUOTA 20% INCENTIVO	08/04/2021	4632	0	1041
1020	1	0	346,64	346,64	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z2D283D806	Fatt.n. PJ03757134 del 31/03/2021 fornitura carburante mese di marzo 21	08/04/2021	117	22	288
1021	1	0	245,56	245,56	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z2D283D806	Fatt.n. PJ03757136 del 31/03/2021 fornitura carburante mese di marzo 21	08/04/2021	117	25	291
1022	1	0	177,09	177,09	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z2D283D806	Fatt.n. PJ03757135 del 31/03/2021 fornitura carburante mese di marzo 21	08/04/2021	117	27	293
1023	1	0	-832,79	198,32	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE		Fatt.n. 2020/FZ/0000009254 del 13/11/2020 135259 - - VIA ENRICO CIALDINI 999/3 - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD) [IT] - collegare a fattura uffici comunali	08/04/2021	991	0	258
1023	2	0	515,43	198,32	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE		Fatt.n. 2021/FZ/0000002402 del 01/04/2021 107508 - SCUOLA MATERNA - VIA PIETRO ZORUTTI 1 - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD) [IT]	08/04/2021	991	0	258
1023	3	0	515,68	198,32	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE		Fatt.n. 2021/FZ/0000002403 del 01/04/2021 114681 - - VIA LEONARDO DA VINCI 29 - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD) [IT]	08/04/2021	991	0	258
1024	1	0	7.000,00	7.000,00	GRUPPO FOLKLORISTICO DI PASSONS		LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO FINANZIARIO PER IL PROGETTO TEORIA E PRATICA MUSICALE PRESSO LE SCUOLE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI PASIAN DI PRATO - A.S. 2020/2021	08/04/2021	916	0	746
1025	1	0	393,84	393,84	NOVAUTO di Colle Claudio	ZF53119FFA	Fatt.n. 4PA del 31/03/2021 fiat punto riprazione	08/04/2021	117	37	188
1026	1	0	274,5	274,5	CARR SERVICE SRL	Z4F30C8755	Fatt.n. 000005/PA del 24/03/2021 controllo elevatore	08/04/2021	117	32	155
1027	1	0	349,19	349,19	NOVAUTO di Colle Claudio	Z4930D9F1C	Fatt.n. 3PA del 22/03/2021 revisione fiat panda	08/04/2021	117	36	173
1028	1	0	1.100,00	1.100,00	SPURGO SERVICE SERVICE AMBIENTALE SRL	ZA8311B36C	Fatt.n. 253 del 29/03/2021 pulizia tubazioni	08/04/2021	115	99	189
1029	1	0	217,5	217,5	GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA		Fatt.n. 2021005848 del 02/02/2021 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: F04I246945507	08/04/2021	114	0	360
1030	1	0	135,37	135,37	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000107020 del 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021-31.03.2021 POD IT001E04057135 Contatore 000000000004057135 kWh 646	13/04/2021	1243	0	779
1032	1	0	2.754,00	2.754,00	COSSETTINI ERICA		Fatt.n. FPA 1/21 del 06/04/2021 sportello donna luglio - dicembre 2020	13/04/2021	2352	50	195
1033	1	0	2.065,60	2.065,60	LA QUIETE - AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA		Fatt.n. 843/E del 31/03/2021 RETTE MESE DI MARZO 2021	13/04/2021	2263	0	82
1034	1	0	1.988,10	1.988,10	LA QUIETE - AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA		Fatt.n. 843/E del 31/03/2021 RETTE MESE DI MARZO 2021	13/04/2021	2263	0	83
1035	1	0	16,2	16,2	CHIURLO TEC SRL	ZB83005468	Fatt.n. 21-FTEL-0331 del 31/03/2021 gestione riscaldamento e climatizzazione - marzo 2021	13/04/2021	115	60	952
1036	1	0	124,29	124,29	CHIURLO TEC SRL	ZB83005468	Fatt.n. 21-FTEL-0331 del 31/03/2021 gestione riscaldamento e climatizzazione - marzo 2021	13/04/2021	116	33	947
1037	1	0	61,04	61,04	CHIURLO TEC SRL	ZB83005468	Fatt.n. 21-FTEL-0331 del 31/03/2021 gestione riscaldamento e climatizzazione - marzo 2021	13/04/2021	317	0	953
1038	1	0	80,97	80,97	CHIURLO TEC SRL	ZB83005468	Fatt.n. 21-FTEL-0331 del 31/03/2021 gestione riscaldamento e climatizzazione - marzo 2021	13/04/2021	330	0	954
1039	1	0	225,44	225,44	CHIURLO TEC SRL	ZB83005468	Fatt.n. 21-FTEL-0331 del 31/03/2021 gestione riscaldamento e climatizzazione - marzo 2021	13/04/2021	854	0	949
1040	1	0	150,71	150,71	CHIURLO TEC SRL	ZB83005468	Fatt.n. 21-FTEL-0331 del 31/03/2021 gestione riscaldamento e climatizzazione - marzo 2021	13/04/2021	911	0	950
1041	1	0	75,98	75,98	CHIURLO TEC SRL	ZB83005468	Fatt.n. 21-FTEL-0331 del 31/03/2021 gestione riscaldamento e climatizzazione - marzo 2021	13/04/2021	991	0	951
1042	1	0	217,47	217,47	CHIURLO TEC SRL	ZB83005468	Fatt.n. 21-FTEL-0331 del 31/03/2021 gestione riscaldamento e climatizzazione - marzo 2021	13/04/2021	1191	0	955
1043	1	0	160,67	160,67	CHIURLO TEC SRL	ZB83005468	Fatt.n. 21-FTEL-0331 del 31/03/2021 gestione riscaldamento e climatizzazione - marzo 2021	13/04/2021	1193	0	956
1044	1	0	120,83	120,83	CHIURLO TEC SRL	ZB83005468	Fatt.n. 21-FTEL-0331 del 31/03/2021 gestione riscaldamento e climatizzazione - marzo 2021	13/04/2021	1241	0	948
1045	1	0	31,15	31,15	CHIURLO TEC SRL	ZB83005468	Fatt.n. 21-FTEL-0331 del 31/03/2021 gestione riscaldamento e climatizzazione - marzo 2021	13/04/2021	1243	0	957

1046	1	0	90,93	90,93	CHIURLO TEC SRL	ZB83005468	Fatt.n. 21-FTEL-0331 del 31/03/2021 gestione riscaldamento e climatizzazione - marzo 2021	13/04/2021	1571	0	958
1047	1	0	170,64	170,64	CHIURLO TEC SRL	ZB83005468	Fatt.n. 21-FTEL-0331 del 31/03/2021 gestione riscaldamento e climatizzazione - marzo 2021	13/04/2021	1998	0	959
1048	1	0	120,82	120,82	CHIURLO TEC SRL	ZB83005468	Fatt.n. 21-FTEL-0331 del 31/03/2021 gestione riscaldamento e climatizzazione - marzo 2021	13/04/2021	2000	0	960
1049	1	0	54,64	54,64	CHIURLO TEC SRL	ZB83005468	Fatt.n. 21-FTEL-0331 del 31/03/2021 gestione riscaldamento e climatizzazione - marzo 2021	13/04/2021	2308	0	961
1050	1	0	105,87	105,87	CHIURLO TEC SRL	ZB83005468	Fatt.n. 21-FTEL-0331 del 31/03/2021 gestione riscaldamento e climatizzazione - marzo 2021	13/04/2021	2345	0	962
1051	1	0	45,74	45,74	AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE		Fatt.n. 1097/46 del 16/03/2021 Prestazioni veterinarie al 28/02/2021	13/04/2021	1600	0	158
1052	1	0	591,7	591,7	CHIURLO TEC SRL	Z5C3116FE0	Fatt.n. 21-FTEL-0299 del 31/03/2021 realizzazione tubazione di scarico	13/04/2021	115	99	186
1087	1	0	2.967,92	5.085,40	AMMINISTRATORI COMUNALI		INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI MARZO	15/04/2021	12	0	486
1087	2	0	723,3	5.085,40	AMMINISTRATORI COMUNALI		INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI MARZO	15/04/2021	12	0	486
1087	3	0	1.394,18	5.085,40	AMMINISTRATORI COMUNALI		INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI MARZO	15/04/2021	12	0	486
1088	1	0	350	350	SOGGETTI INSERITI IN BORSE FORMAZIONE LAVORO		BORSA LAVORO DM.I. FEBBRAIO	15/04/2021	2317	0	701
1089	1	0	130	130	A.N.U.S.C.A. SRL	ZD9310C0BA	RINNOVO ISCRIZIONE ANNUALE A.N.U.S.C.A. - anno 2021	16/04/2021	245	0	211
1090	1	0	300	300	DEA DEMOGRAFICI ASSOCIATI	ZCB310C0E0	RINNOVO ISCRIZIONE ANNUALE ASSOCIAZIONE DEA - anno 2021	16/04/2021	245	0	212
1091	1	0	4.948,32	4.948,32	STUDIO ASSOCIATO BUSOLINI MURARO	Z3E2D9FD63	Fatt.n. 16 del 12/03/2021 oper di efficientamento pubblica illuminazione	16/04/2021	2968	20	527
1092	1	0	175,29	175,29	CONVERGE SPA	ZC41F24FB1	Fatt.n. 21301848 del 31/03/2021 NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE - VS. RIF. IMPEGNO DI SPESA: CAPITOLO N. 211 - IMPEGNO N. 578 - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 444 DEL 28/06/2017	16/04/2021	211	0	578
1093	1	0	732	732	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	ZAA30F135C	Fatt.n. 0129/2021/PA del 31/03/2021 sanificazione locali sede municipio	16/04/2021	112	20	179
1094	1	0	395,06	395,06	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	Z7C3063DC4	Fatt.n. 0128/2021/PA del 31/03/2021 sanificazione locali	16/04/2021	112	20	97
1095	1	0	192,76	192,76	OLIVETTI SPA	Z1925EF3A9	Fatt.n. A20020211000012045 del 31/03/2021 noleggio apparecchiature multifunzione	16/04/2021	211	0	799
1096	1	0	150,32	150,32	OLIVETTI SPA	ZC125EF2DC	Fatt.n. A20020211000012044 del 31/03/2021 noleggio apparecchiature	16/04/2021	211	0	798
1097	1	0	23,19	23,19	COMUNE DI PASIAN DI PRATO		SPESE CONTO CORRENTE POSTALE n. 1038723753 - DICEMBRE 2020	19/04/2021	215	0	113
1098	1	0	69,35	69,35	COMUNE DI PASIAN DI PRATO	Z9F2A6EB7D	SPESE 2021 CONTO CORRENTE POSTALE n. 1038723753 - GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO 2021	19/04/2021	215	0	147
1099	1	0	0,22	12,42	TESORERIA COMUNALE	Z9F2A6EB7D	COMMISSIONI TRANSAZIONI POS - MARZO 2021 (P. 26 -R. 979 del 08/04/2021)	20/04/2021	215	0	150
1099	2	0	2,01	12,42	TESORERIA COMUNALE	Z9F2A6EB7D	COMMISSIONI TRANSAZIONI POS - FEBBRAIO 2021 (P. 18 -R. 704 del 05/03/2021)	20/04/2021	215	0	150
1099	3	0	10,19	12,42	TESORERIA COMUNALE	Z9F2A6EB7D	COMMISSIONI TRANSAZIONI POS (P. 8 -R. 301 del 01/02/2021)	20/04/2021	215	0	150
1100	1	0	1.635,90	1.635,90	OFFICINE FVG SPA	ZBB30A6BC5	Fatt.n. 1000259 / 1010 del 22/03/2021 verifica e collaudo	20/04/2021	117	32	140
1101	1	0	3.300,00	3.300,00	GSA FIRESAFE SRL (EX FE FRIULI ESTINTORI)	Z4B2FFF847	Fatt.n. 59Y21 del 31/03/2021 interventi su impianti rilevazione incendi presso la scuola media a seguito danneggiamento	20/04/2021	2971	11	925
1102	1	0	2.800,00	2.800,00	GSA FIRESAFE SRL (EX FE FRIULI ESTINTORI)	Z4B2FFF847	Fatt.n. 59Y21 del 31/03/2021 interventi su impianti rilevazione incendi presso la scuola media a seguito danneggiamento	20/04/2021	2971	11	926
1103	1	0	351,05	351,05	GSA FIRESAFE SRL (EX FE FRIULI ESTINTORI)	Z4B2FFF847	Fatt.n. 59Y21 del 31/03/2021 interventi su impianti rilevazione incendi presso la scuola media a seguito danneggiamento	20/04/2021	2977	0	187
1104	1	0	4.072,97	4.072,97	GSA FIRESAFE SRL (EX FE FRIULI ESTINTORI)	Z753005CD2	Fatt.n. 57Y21 del 31/03/2021 manutenzione mezzi antincendio	20/04/2021	115	99	963
1105	1	0	3.088,41	3.088,41	SOCIETA' AGRICOLA ALBERONE SAS di Gabriele Perrone	Z982CDC766	Fatt.n. 36pa del 13/04/2021 ricovero e custodia cani primo trimestre 21	20/04/2021	1600	0	355
1106	1	0	724,01	724,01	UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z812925053	Fatt.n. 2104XPA0044 del 12/04/2021 PRE POST ACCOGLIENZA MARZO 2021	20/04/2021	905	0	652
1107	1	0	489,44	489,44	UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z69291F589	Fatt.n. 2104XPA0045 del 12/04/2021 accompagnamento scuolabus mese di marzo 21	20/04/2021	905	0	401
1108	1	0	636,37	636,37	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	7924466437	Fatt.n. 0126/2021/PA del 31/03/2021 pulizie edifici comunali mese di febbraio 21	20/04/2021	115	41	494
1109	1	0	207,53	207,53	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	7924466437	Fatt.n. 0126/2021/PA del 31/03/2021 pulizie edifici comunali mese di febbraio 21	20/04/2021	115	42	495
1110	1	0	218,45	218,45	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	7924466437	Fatt.n. 0126/2021/PA del 31/03/2021 pulizie edifici comunali mese di febbraio 21	20/04/2021	115	43	496
1111	1	0	171,3	171,3	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	7924466437	Fatt.n. 0126/2021/PA del 31/03/2021 pulizie edifici comunali mese di febbraio 21	20/04/2021	115	44	497
1112	1	0	719,54	719,54	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	7924466437	Fatt.n. 0126/2021/PA del 31/03/2021 pulizie edifici comunali mese di febbraio 21	20/04/2021	115	45	498
1113	1	0	355,73	355,73	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	7924466437	Fatt.n. 0126/2021/PA del 31/03/2021 pulizie edifici comunali mese di febbraio 21	20/04/2021	115	46	499
1114	1	0	118,76	118,76	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	7924466437	Fatt.n. 0126/2021/PA del 31/03/2021 pulizie edifici comunali mese di febbraio 21	20/04/2021	115	47	500
1115	1	0	237,77	237,77	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	7924466437	Fatt.n. 0126/2021/PA del 31/03/2021 pulizie edifici comunali mese di febbraio 21	20/04/2021	115	48	501
1116	1	0	163,07	163,07	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	7924466437	Fatt.n. 0126/2021/PA del 31/03/2021 pulizie edifici comunali mese di febbraio 21	20/04/2021	115	49	502
1117	1	0	253,4	253,4	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	7924466437	Fatt.n. 0126/2021/PA del 31/03/2021 pulizie edifici comunali mese di febbraio 21	20/04/2021	317	10	503
1118	1	0	575,41	575,41	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	7924466437	Fatt.n. 0126/2021/PA del 31/03/2021 pulizie edifici comunali mese di febbraio 21	20/04/2021	1241	10	505
1119	1	0	318,75	318,75	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	7924466437	Fatt.n. 0126/2021/PA del 31/03/2021 pulizie edifici comunali mese di febbraio 21	20/04/2021	1571	10	504
1120	1	0	97,95	97,95	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	7924466437	Fatt.n. 0126/2021/PA del 31/03/2021 pulizie edifici comunali mese di febbraio 21	20/04/2021	2308	5	508
1121	1	0	441,06	441,06	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	7924466437	Fatt.n. 0126/2021/PA del 31/03/2021 pulizie edifici comunali mese di febbraio 21	20/04/2021	2345	10	507
1122	1	0	636,37	636,37	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	7924466437	Fatt.n. 0127/2021/PA del 31/03/2021 pulizia edifici comunali mese di marzo 21	20/04/2021	115	41	494
1123	1	0	207,53	207,53	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	7924466437	Fatt.n. 0127/2021/PA del 31/03/2021 pulizia edifici comunali mese di marzo 21	20/04/2021	115	42	495
1124	1	0	218,45	218,45	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	7924466437	Fatt.n. 0127/2021/PA del 31/03/2021 pulizia edifici comunali mese di marzo 21	20/04/2021	115	43	496
1125	1	0	171,3	171,3	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	7924466437	Fatt.n. 0127/2021/PA del 31/03/2021 pulizia edifici comunali mese di marzo 21	20/04/2021	115	44	497
1126	1	0	719,54	719,54	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	7924466437	Fatt.n. 0127/2021/PA del 31/03/2021 pulizia edifici comunali mese di marzo 21	20/04/2021	115	45	498
1127	1	0	355,73	355,73	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	7924466437	Fatt.n. 0127/2021/PA del 31/03/2021 pulizia edifici comunali mese di marzo 21	20/04/2021	115	46	499

1128	1	0	118,76	118,76	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	7924466437	Fatt.n. 0127/2021/PA del 31/03/2021 pulizia edifici comunali mese di marzo 21	20/04/2021	115	47	500
1129	1	0	237,77	237,77	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	7924466437	Fatt.n. 0127/2021/PA del 31/03/2021 pulizia edifici comunali mese di marzo 21	20/04/2021	115	48	501
1130	1	0	163,07	163,07	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	7924466437	Fatt.n. 0127/2021/PA del 31/03/2021 pulizia edifici comunali mese di marzo 21	20/04/2021	115	49	502
1131	1	0	253,4	253,4	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	7924466437	Fatt.n. 0127/2021/PA del 31/03/2021 pulizia edifici comunali mese di marzo 21	20/04/2021	317	10	503
1132	1	0	575,41	575,41	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	7924466437	Fatt.n. 0127/2021/PA del 31/03/2021 pulizia edifici comunali mese di marzo 21	20/04/2021	1241	10	505
1133	1	0	318,75	318,75	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	7924466437	Fatt.n. 0127/2021/PA del 31/03/2021 pulizia edifici comunali mese di marzo 21	20/04/2021	1571	10	504
1134	1	0	97,95	97,95	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	7924466437	Fatt.n. 0127/2021/PA del 31/03/2021 pulizia edifici comunali mese di marzo 21	20/04/2021	2308	5	508
1135	1	0	441,06	441,06	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	7924466437	Fatt.n. 0127/2021/PA del 31/03/2021 pulizia edifici comunali mese di marzo 21	20/04/2021	2345	10	507
1136	1	0	247,97	247,97	CHITTARO BRUNO & C. S.A.S.	Z9E2C1A5E9	Fatt.n. 2021V1000003 del 18/01/2021 riparazione trattore	20/04/2021	117	33	483
1137	1	0	31,33	31,33	EDILMARTIGNACCO SRL	Z36304A993	Fatt.n. 31/04 del 31/03/2021 fornitura materiale edile	20/04/2021	105	99	115
1138	1	0	171,07	171,07	ZANUTTA SPA	Z5C304ACF4	Fatt.n. 121017446 del 31/03/2021 fornitura rubinetto da parete	20/04/2021	105	99	116
1139	1	0	2.240,20	2.240,20	SERENI ORIZZONTI SPA		Fatt.n. 2467/9 del 12/04/2021 Periodo : 01/03/21 - 31/03/21- retta utente	21/04/2021	2263	0	80
1140	1	0	4.144,75	4.144,75	ACCATRE STP SRL	Z152FBDC63	Fatt.n. 427/1 del 13/04/2021 gestione servizi - primo quadrimestre 21	21/04/2021	211	30	930
1142	1	0	375,15	375,15	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL	7,70E+73	Fatt.n. V0/0000117 del 08/04/2021 servizio di vigilanza e ispettivo mese di marzo 21	21/04/2021	116	33	520
1143	1	0	187,57	187,57	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL	7,70E+73	Fatt.n. V0/0000117 del 08/04/2021 servizio di vigilanza e ispettivo mese di marzo 21	21/04/2021	317	0	519
1144	1	0	375,15	375,15	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL	7,70E+73	Fatt.n. V0/0000117 del 08/04/2021 servizio di vigilanza e ispettivo mese di marzo 21	21/04/2021	854	0	518
1145	1	0	562,72	562,72	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL	7,70E+73	Fatt.n. V0/0000117 del 08/04/2021 servizio di vigilanza e ispettivo mese di marzo 21	21/04/2021	911	0	517
1146	1	0	187,58	187,58	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL	7,70E+73	Fatt.n. V0/0000117 del 08/04/2021 servizio di vigilanza e ispettivo mese di marzo 21	21/04/2021	991	0	516
1147	1	0	187,58	187,58	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL	7,70E+73	Fatt.n. V0/0000117 del 08/04/2021 servizio di vigilanza e ispettivo mese di marzo 21	21/04/2021	1241	0	515
1148	1	0	187,57	187,57	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL	7,70E+73	Fatt.n. V0/0000117 del 08/04/2021 servizio di vigilanza e ispettivo mese di marzo 21	21/04/2021	1998	0	514
1149	1	0	187,57	187,57	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL	7,70E+73	Fatt.n. V0/0000117 del 08/04/2021 servizio di vigilanza e ispettivo mese di marzo 21	21/04/2021	2000	0	513
1150	1	0	107,33	107,33	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL	7,70E+73	Fatt.n. V0/0000117 del 08/04/2021 servizio di vigilanza e ispettivo mese di marzo 21	21/04/2021	2010	0	512
1151	1	0	48,8	48,8	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL	7,70E+73	Fatt.n. V0/0000129 del 08/04/2021 integrazione servizio - pronto intervento H24 -	21/04/2021	116	33	520
1152	1	0	24,4	24,4	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL	7,70E+73	Fatt.n. V0/0000129 del 08/04/2021 integrazione servizio - pronto intervento H24 -	21/04/2021	317	0	519
1153	1	0	48,4	48,4	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL	7,70E+73	Fatt.n. V0/0000129 del 08/04/2021 integrazione servizio - pronto intervento H24 -	21/04/2021	854	0	518
1154	1	0	73,2	73,2	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL	7,70E+73	Fatt.n. V0/0000129 del 08/04/2021 integrazione servizio - pronto intervento H24 -	21/04/2021	911	0	517
1155	1	0	24,4	24,4	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL	7,70E+73	Fatt.n. V0/0000129 del 08/04/2021 integrazione servizio - pronto intervento H24 -	21/04/2021	991	0	516
1156	1	0	24,4	24,4	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL	7,70E+73	Fatt.n. V0/0000129 del 08/04/2021 integrazione servizio - pronto intervento H24 -	21/04/2021	1241	0	515
1157	1	0	24,4	24,4	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL	7,70E+73	Fatt.n. V0/0000129 del 08/04/2021 integrazione servizio - pronto intervento H24 -	21/04/2021	1998	0	514
1158	1	0	24,8	24,8	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL	7,70E+73	Fatt.n. V0/0000129 del 08/04/2021 integrazione servizio - pronto intervento H24 -	21/04/2021	2000	0	513
1159	1	0	48,8	48,8	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL	7,70E+73	Fatt.n. V0/0000130 del 08/04/2021 integrazione servizio - pronto intervento H24 -	21/04/2021	116	33	520
1160	1	0	24,4	24,4	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL	7,70E+73	Fatt.n. V0/0000130 del 08/04/2021 integrazione servizio - pronto intervento H24 -	21/04/2021	317	0	519
1161	1	0	48,4	48,4	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL	7,70E+73	Fatt.n. V0/0000130 del 08/04/2021 integrazione servizio - pronto intervento H24 -	21/04/2021	854	0	518
1162	1	0	73,2	73,2	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL	7,70E+73	Fatt.n. V0/0000130 del 08/04/2021 integrazione servizio - pronto intervento H24 -	21/04/2021	911	0	517
1163	1	0	24,4	24,4	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL	7,70E+73	Fatt.n. V0/0000130 del 08/04/2021 integrazione servizio - pronto intervento H24 -	21/04/2021	991	0	516
1164	1	0	24,4	24,4	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL	7,70E+73	Fatt.n. V0/0000130 del 08/04/2021 integrazione servizio - pronto intervento H24 -	21/04/2021	1241	0	515
1165	1	0	24,4	24,4	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL	7,70E+73	Fatt.n. V0/0000130 del 08/04/2021 integrazione servizio - pronto intervento H24 -	21/04/2021	1998	0	514
1166	1	0	24,8	24,8	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL	7,70E+73	Fatt.n. V0/0000130 del 08/04/2021 integrazione servizio - pronto intervento H24 -	21/04/2021	2000	0	513
1167	1	0	364,78	364,78	COPY SERVICE sas	Z0F2BA56DF	Fatt.n. 73/001 del 31/03/2021 SERVIZI DI COPISTERIA mese di marzo 21	21/04/2021	115	43	124
1173	1	0	6.875,07	6.875,07	CLAUT FABIO AUTOTRASPORTI & SCAVI	Z112F68293	Fatt.n. 10 del 18/03/2021 Lavori di manutenzione di manufatti per illuminazione pubblica in Via Marche nel Comune di Passignano di Prato	21/04/2021	2389	99	862
1176	1	0	4,32	4,32	SINERGAS SPA	8238823BCF	Fatt.n. 211101415 del 13/04/2021 FORNITURA GAS mese di marzo 21	22/04/2021	115	60	997
1177	1	0	-134,14	131,98	SINERGAS SPA	8238823BCF	Fatt.n. 211101410 del 13/04/2021 fornitura gas mese di marzo 2021	22/04/2021	317	0	988
1177	2	0	-0,77	131,98	SINERGAS SPA	8238823BCF	Fatt.n. 211026608 del 12/02/2021 FORNITURA GAS	22/04/2021	317	0	988
1177	3	0	266,89	131,98	SINERGAS SPA	8238823BCF	Fatt.n. 211101413 del 13/04/2021 fornitura gas mese di marzo 2021	22/04/2021	317	0	988
1178	1	0	166,87	166,87	SINERGAS SPA	8238823BCF	Fatt.n. 211101417 del 13/04/2021 FORNITURA GAS mese di marzo 21	22/04/2021	330	0	987
1179	1	0	790,12	1.694,13	SINERGAS SPA	8238823BCF	Fatt.n. 211101414 del 13/04/2021 FORNITURA GAS mese di marzo 21	22/04/2021	854	0	986
1179	2	0	904,01	1.694,13	SINERGAS SPA	8238823BCF	Fatt.n. 211101409 del 13/04/2021 FORNITURA GAS mese di marzo 21	22/04/2021	854	0	986
1180	1	0	936,94	5.175,10	SINERGAS SPA	8238823BCF	Fatt.n. 211101411 del 13/04/2021 FORNITURA GAS mese di marzo 21	22/04/2021	911	0	985
1180	2	0	2.065,36	5.175,10	SINERGAS SPA	8238823BCF	Fatt.n. 211101407 del 13/04/2021 FORNITURA GAS mese di marzo 21	22/04/2021	911	0	985
1180	3	0	2.172,80	5.175,10	SINERGAS SPA	8238823BCF	Fatt.n. 211101406 del 13/04/2021 FORNITURA GAS mese di marzo 21	22/04/2021	911	0	985
1181	1	0	2.688,76	2.688,76	SINERGAS SPA	8238823BCF	Fatt.n. 211101405 del 13/04/2021 FORNITURA GAS mese di marzo 21	22/04/2021	991	0	431
1182	1	0	549,27	549,27	SINERGAS SPA	8238823BCF	Fatt.n. 211101412 del 13/04/2021 FORNITURA GAS mese di marzo 21	22/04/2021	1241	0	982
1183	1	0	173,01	173,01	SINERGAS SPA	8238823BCF	Fatt.n. 211101416 del 13/04/2021 FORNITURA GAS mese di marzo 21	22/04/2021	1998	0	979
1184	1	0	223,76	223,76	SINERGAS SPA	8238823BCF	Fatt.n. 211101408 del 13/04/2021 FORNITURA GAS mese di marzo 21	22/04/2021	2000	0	978
1185	1	0	107,42	107,42	SINERGAS SPA	8238823BCF	Fatt.n. 211101418 del 13/04/2021 FORNITURA GAS mese di marzo 21	22/04/2021	2308	0	977
1186	1	0	91,81	91,81	SINERGAS SPA	8238823BCF	Fatt.n. 211105188 del 13/04/2021 FORNITURA GAS mese di marzo 21	22/04/2021	2308	5	976
1187	1	0	12.039,50	12.039,50	COOP NONCELLO - SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	798216314A	Fatt.n. 2021/VPA/853 del 31/03/2021 servizi cimiteriali	22/04/2021	1655	0	459
1188	1	0	270	270	STEFANUTO FLAVIA		LIQUIDAZIONE DELLA NOTA DI DEBITO DELLA DITTA STEFANUTO FLAVIA PER L'ACCETTAZIONE DEI BUONI SPESA ALIMENTARE PER EMERGENZA COVID - MARZO 2021	22/04/2021	2248	0	262
1189	1	0	200	200	MACELLERIA DEGANIS snc		LIQUIDAZIONE DELLA NOTA DI DEBITO DELLA MACELLERIA DEGANIS SNC PER L'ACCETTAZIONE DEI BUONI SPESA ALIMENTARE PER EMERGENZA COVID - MARZO 2021	22/04/2021	2248	0	262

1190	1	0	3.590,00	3.590,00	INTESA SRL (EUROSPIN)		LIQUIDAZIONE DELLA NOTA DI DEBITO DELLA DITTA INTESA SRL ((EUROSPIN) PER L'ACCETTAZIONE DEI BUONI SPESA PER EMERGENZA ALIMENTARE COVID - MARZO 2021	22/04/2021	2248	0	262
1191	1	0	1.105,53	1.105,53	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	23/04/2021	2250	0	257
1192	1	1214	6.200,00	6.200,00	COMUNE DI PASIAN DI PRATO - PER GIRO CONTABILE INTERNO		QUOTA 20% INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART 113 D.LGS 50/2016 GARA RISTORAZIONE SCOLASTICA	26/04/2021	857	40	280
1193	1	0	335,5	335,5	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z781FD3345	Fatt.n. 8D00047216 del 12/04/2021 3BIM 2021 - internet scuole medie	26/04/2021	991	0	405
1194	1	0	366	366	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	ZDA1504CEE	Fatt.n. 8D00047191 del 12/04/2021 3BIM 2021	26/04/2021	116	18	136
1195	1	0	120,12	120,12	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z62019AFF2	Fatt.n. 8D00046899 del 12/04/2021 3BIM 2021	26/04/2021	991	0	305
1196	1	0	319,64	319,64	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z62019AFF2	Fatt.n. 8D00046484 del 12/04/2021 3BIM 2021	26/04/2021	116	18	298
1197	1	0	42,21	100,28	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z62019AFF2	Fatt.n. 8D00046720 del 12/04/2021 3BIM 2021	26/04/2021	854	0	302
1197	2	0	58,07	100,28	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z62019AFF2	Fatt.n. 8D00046472 del 12/04/2021 3BIM 2021	26/04/2021	854	0	302
1198	1	0	5,28	235,85	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z62019AFF2	Fatt.n. 8D00046533 del 12/04/2021 3BIM 2021	26/04/2021	911	0	303
1198	2	0	42,21	235,85	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z62019AFF2	Fatt.n. 8D00046222 del 12/04/2021 3BIM 2021	26/04/2021	911	0	303
1198	3	0	47,23	235,85	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z62019AFF2	Fatt.n. 8D00046346 del 12/04/2021 3BIM 2021	26/04/2021	911	0	303
1198	4	0	141,13	235,85	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z62019AFF2	Fatt.n. 8D00046237 del 12/04/2021 3BIM 2021	26/04/2021	911	0	303
1199	1	0	29,83	29,83	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z852C1E7BA	Fatt.n. 7X01409305 del 12/04/2021 3BIM 2021 - ricariche	26/04/2021	115	54	456
1200	1	0	3,64	3,64	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z852C1E7BA	Fatt.n. 7X01409305 del 12/04/2021 3BIM 2021 - ricariche	26/04/2021	116	11	334
1201	1	0	15,35	15,35	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z852C1E7BA	Fatt.n. 7X01409305 del 12/04/2021 3BIM 2021 - ricariche	26/04/2021	116	12	335
1202	1	0	52,92	52,92	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z852C1E7BA	Fatt.n. 7X01409305 del 12/04/2021 3BIM 2021 - ricariche	26/04/2021	116	13	336
1203	1	0	211,04	211,04	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z852C1E7BA	Fatt.n. 7X01409305 del 12/04/2021 3BIM 2021 - ricariche	26/04/2021	116	16	337
1204	1	0	50,7	50,7	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z852C1E7BA	Fatt.n. 7X01409305 del 12/04/2021 3BIM 2021 - ricariche	26/04/2021	116	17	338
1205	1	0	97,02	97,02	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z852C1E7BA	Fatt.n. 7X01409305 del 12/04/2021 3BIM 2021 - ricariche	26/04/2021	116	31	339
1206	1	0	3,61	3,61	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z852C1E7BA	Fatt.n. 7X01409305 del 12/04/2021 3BIM 2021 - ricariche	26/04/2021	911	0	453
1207	1	0	3,61	3,61	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z852C1E7BA	Fatt.n. 7X01409305 del 12/04/2021 3BIM 2021 - ricariche	26/04/2021	1241	0	452
1208	1	0	3,6	3,6	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z852C1E7BA	Fatt.n. 7X01409305 del 12/04/2021 3BIM 2021 - ricariche	26/04/2021	1243	0	451
1209	1	0	34,49	34,49	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z852C1E7BA	Fatt.n. 7X01409305 del 12/04/2021 3BIM 2021 - ricariche	26/04/2021	1571	0	340
1210	1	0	16,72	16,72	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z852C1E7BA	Fatt.n. 7X01409305 del 12/04/2021 3BIM 2021 - ricariche	26/04/2021	2059	0	341
1211	1	0	3,61	3,61	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z852C1E7BA	Fatt.n. 7X01409305 del 12/04/2021 3BIM 2021 - ricariche	26/04/2021	2128	0	450
1212	1	0	1.039,44	1.039,44	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7816914180	Fatt.n. 03831/4 del 31/03/2021 Per PASTI/GENERI EXTRA/SERVIZI erogati nel corso del mese 3/2021 come da contratto. Mensa: servizio distribuzione pasti	26/04/2021	857	5	615
1213	1	0	780,8	780,8	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7816914180	Fatt.n. 03826/4 del 31/03/2021 Per PASTI/GENERI EXTRA/SERVIZI erogati nel corso del mese 3/2021 come da contratto. Mensa: adeguamento norme covid-19	26/04/2021	857	5	918
1214	1	0	1.372,60	1.372,60	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7816914180	Fatt.n. 03827/4 del 31/03/2021 Per PASTI/GENERI EXTRA/SERVIZI erogati nel corso del mese 3/2021 come da contratto. Mensa: scuola infanzia S.caterina	26/04/2021	857	20	553
1215	1	0	2.021,50	5.243,07	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7816914180	Fatt.n. 03828/4 del 31/03/2021 Per PASTI/GENERI EXTRA/SERVIZI erogati nel corso del mese 3/2021 come da contratto. Mensa: scuola primaria	26/04/2021	909	0	554
1215	2	0	3.221,57	5.243,07	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7816914180	Fatt.n. 03829/4 del 31/03/2021 Per PASTI/GENERI EXTRA/SERVIZI erogati nel corso del mese 3/2021 come da contratto. Mensa: scuola primaria	26/04/2021	909	0	554
1216	1	0	338,52	338,52	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7816914180	Fatt.n. 03830/4 del 31/03/2021 Per PASTI/GENERI EXTRA/SERVIZI erogati nel corso del mese 3/2021 come da contratto. Mensa: scuola secondaria	26/04/2021	995	0	555
1217	1	0	362	362	FORMEL SRL	Z2930BAE36	Fatt.n. 2021-411 del 05/03/2021 Quota di partecipazione al Corso di Formazione Le modalit� di affidamento degli impianti sportivi comunali in modalit� WEBINAR, in diretta, il 2 marzo 2021.	26/04/2021	2132	0	157
1263	1	0	4.164,59	4.164,59	ERARIO DELLO STATO		LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO MARZO 2021	26/04/2021	2885	50	256
1264	1	0	1.308,12	1.308,12	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEL BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI CITTADINI PER LA SICUREZZA DELLE CASE DI ABITAZIONE PRIVATE ANNO 2020	27/04/2021	708	0	214
1265	1	0	1.500,00	1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEL BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI CITTADINI PER LA SICUREZZA DELLE CASE DI ABITAZIONE PRIVATE ANNO 2020	27/04/2021	708	0	214
1266	1	0	1.441,60	1.441,60	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEL BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI CITTADINI PER LA SICUREZZA DELLE CASE DI ABITAZIONE PRIVATE ANNO 2020	27/04/2021	708	0	214
1267	1	0	1.500,00	1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEL BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI CITTADINI PER LA SICUREZZA DELLE CASE DI ABITAZIONE PRIVATE ANNO 2020	27/04/2021	708	0	214
1268	1	0	1.290,00	1.290,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEL BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI CITTADINI PER LA SICUREZZA DELLE CASE DI ABITAZIONE PRIVATE ANNO 2020	27/04/2021	708	0	214
1269	1	0	1.500,00	1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEL BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI CITTADINI PER LA SICUREZZA DELLE CASE DI ABITAZIONE PRIVATE ANNO 2020	27/04/2021	708	0	214

1292	1	0	55,52	55,52	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROGETTO PANNOLINI LAVABILI - CONCESSIONE CONTRIBUTI - ACQUISTO DEI PANNOLINI LAVABILI	27/04/2021	859	20	274
1293	1	0	110	110	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROGETTO PANNOLINI LAVABILI - CONCESSIONE CONTRIBUTI - ACQUISTO DEI PANNOLINI LAVABILI	27/04/2021	859	20	274
1298	1	0	1.027,24	1.027,24	DOSE GIARDINAGGIO SNC di Dose Roberto & C.	ZC1311F111	Fatt.n. 31E del 16/04/2021 attrezzatura per gestione parchi e giardini	28/04/2021	2060	0	250
1299	1	0	2.993,36	2.993,36	Arriva Udine s.p.a.	7969398B44	Fatt.n. 030047 del 16/04/2021 servizio trasporto scolastico mese di marzo 2021	28/04/2021	118	0	738
1300	1	0	1.406,38	1.406,38	FRARA MARIO	Z532FDECE7	Fatt.n. 5 del 09/04/2021 preparazione documenti di gara per manutenzione rete multimedia	28/04/2021	212	0	902
1301	1	0	704,11	704,11	FRARA MARIO	Z532FDECE7	Fatt.n. 5 del 09/04/2021 preparazione documenti di gara per manutenzione rete multimedia	28/04/2021	296	0	901
1302	1	0	490,93	490,93	ARTEVENTI Soc. Coop.	ZF12B9466D	Fatt.n. 99/PA del 31/03/2021 SERVIZI NON ISTITUZIONALI E SPECIFICI DI COMPETENZA DELL'AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E CULTURALI (GESTIONE COMUNALE E INTERCOMUNALE INTEGRATA ATTIVITA' CULTURALI, PROGETTO BABY SITTER COMUNALE, PROGETTO PANNOLINI LAVABILI) M	28/04/2021	859	0	1000
1303	1	0	171,82	171,82	ARTEVENTI Soc. Coop.	ZF12B9466D	Fatt.n. 99/PA del 31/03/2021 SERVIZI NON ISTITUZIONALI E SPECIFICI DI COMPETENZA DELL'AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E CULTURALI (GESTIONE COMUNALE E INTERCOMUNALE INTEGRATA ATTIVITA' CULTURALI, PROGETTO BABY SITTER COMUNALE, PROGETTO PANNOLINI LAVABILI) M	28/04/2021	859	10	1001
1304	1	0	319,1	319,1	ARTEVENTI Soc. Coop.	ZF12B9466D	Fatt.n. 99/PA del 31/03/2021 SERVIZI NON ISTITUZIONALI E SPECIFICI DI COMPETENZA DELL'AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E CULTURALI (GESTIONE COMUNALE E INTERCOMUNALE INTEGRATA ATTIVITA' CULTURALI, PROGETTO BABY SITTER COMUNALE, PROGETTO PANNOLINI LAVABILI) M	28/04/2021	1275	10	999
1305	1	0	1.399,15	1.399,15	ARTEVENTI Soc. Coop.	ZF12B9466D	Fatt.n. 99/PA del 31/03/2021 SERVIZI NON ISTITUZIONALI E SPECIFICI DI COMPETENZA DELL'AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E CULTURALI (GESTIONE COMUNALE E INTERCOMUNALE INTEGRATA ATTIVITA' CULTURALI, PROGETTO BABY SITTER COMUNALE, PROGETTO PANNOLINI LAVABILI) M	28/04/2021	1279	0	998
1306	1	0	-10,48	1.005,30	MF Ingrosso S.p.A. a S.U.	ZF025A69E8	Fatt.n. 6221903225 del 12/02/2021 - F050480 - Fornitura Materiale Editoriale - rif.to ns. ddt 456271 del 09/02/2021 accreditato per articolo non consegnato - CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	28/04/2021	1255	0	758
1306	2	0	273,87	1.005,30	MF Ingrosso S.p.A. a S.U.	ZF025A69E8	Fatt.n. 6221715751 del 31/03/2021 fornitura libri	28/04/2021	1255	0	758
1306	3	0	741,91	1.005,30	MF Ingrosso S.p.A. a S.U.	ZF025A69E8	Fatt.n. 6221710850 del 28/02/2021 - F050480 - Fornitura Materiale Editoriale - CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	28/04/2021	1255	0	758
1307	1	0	2.732,80	2.732,80	BOXXAPPS SRL	Z9E2CE419D	Fatt.n. 1/210152 del 01/03/2021 SERVIZIO PER UFFICI DEMOGRAFICI - PROTEZIONE DATI	28/04/2021	211	0	312
1308	1	0	7.309,19	7.309,19	AXIANS SAIV S.P.A.	Z652FC64AA	Fatt.n. V21PA-00100 del 25/02/2021 ampliamento e configurazione delle reti wifi	28/04/2021	2971	11	670
1309	1	0	22.469,85	22.469,85	AXIANS SAIV S.P.A.	Z802EB8BFF	Fatt.n. V21PA-00102 del 26/02/2021 adeguamento delle reti degli istituti scolastici	28/04/2021	2971	11	670
1310	1	0	710	710	TABACCHI RIVENDITA N.1 DI COVRE ALBERTO		LIQUIDAZIONE DELLA NOTA DI DEBITO DELLA TABACCHERIA COVRE DI COVRE ALBERTO PER LACCETTAZIONE DEI BUONI SPESA ALIMENTARE PER EMERGENZA COVID - NOVEMBRE 2020 - APRILE 2021	28/04/2021	2248	0	262
1311	1	0	780	780	MAXI DI SRL		LIQUIDAZIONE DELLA NOTA DI DEBITO DELLA DITTA MAXI DI SRL (D PIU' DISCOUNT) PER L'ACCETTAZIONE DEI BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID - GENNAIO 2021	30/04/2021	2248	0	262
1312	1	0	14,31	96,15	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000133766 del 27/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021-31.03.2021 POD IT001E04057155 Contatore 000000000002872082 kWh 0	30/04/2021	115	60	790
1312	2	0	30,7	96,15	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000133758 del 27/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021-31.03.2021 POD IT001E32444238 Contatore 000000000002349998 kWh 46	30/04/2021	115	60	790
1312	3	0	51,14	96,15	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000133772 del 27/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021-31.03.2021 POD IT001E33747031 Contatore 00000000000045820 kWh 266	30/04/2021	115	60	790
1313	1	0	249,06	249,06	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000133760 del 27/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021-31.03.2021 POD IT001E04057123 Contatore 00000000000031790 kWh 6651	30/04/2021	116	11	801
1314	1	0	88,92	88,92	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000133760 del 27/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021-31.03.2021 POD IT001E04057123 Contatore 00000000000031790 kWh 6651	30/04/2021	116	12	800
1315	1	0	93,6	93,6	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000133760 del 27/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021-31.03.2021 POD IT001E04057123 Contatore 00000000000031790 kWh 6651	30/04/2021	116	13	799
1316	1	0	73,4	73,4	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000133760 del 27/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021-31.03.2021 POD IT001E04057123 Contatore 00000000000031790 kWh 6651	30/04/2021	116	14	798
1317	1	0	308,3	308,3	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000133760 del 27/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021-31.03.2021 POD IT001E04057123 Contatore 00000000000031790 kWh 6651	30/04/2021	116	16	797

1318	1	0	152,42	152,42	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000133760 del 27/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021-31.03.2021 POD IT001E04057123 Contatore 000000000000031790 kWh 6651	30/04/2021	116	17	796
1319	1	0	50,88	50,88	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000133760 del 27/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021-31.03.2021 POD IT001E04057123 Contatore 000000000000031790 kWh 6651	30/04/2021	116	18	795
1320	1	0	101,88	101,88	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000133760 del 27/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021-31.03.2021 POD IT001E04057123 Contatore 000000000000031790 kWh 6651	30/04/2021	116	31	794
1321	1	0	69,87	69,87	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000133760 del 27/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021-31.03.2021 POD IT001E04057123 Contatore 000000000000031790 kWh 6651	30/04/2021	116	32	793
1322	1	0	132,85	132,85	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000133750 del 27/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021-31.03.2021 POD IT001E04057167 Contatore 000000000001030734 kWh 918	30/04/2021	317	0	787
1323	1	0	107,86	107,86	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000133753 del 27/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021-31.03.2021 POD IT001E04057076 Contatore 000000000003058809 kWh 358	30/04/2021	330	0	788
1324	1	0	101,71	926,88	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000133763 del 27/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021-31.03.2021 POD IT001E04057091 Contatore 0000000000005072090 kWh 0	30/04/2021	854	0	785
1324	2	0	390,47	926,88	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000133743 del 27/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021-31.03.2021 POD IT001E04097586 Contatore 000000000000056811 kWh 1708	30/04/2021	854	0	785
1324	3	0	434,7	926,88	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000133752 del 27/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021-31.03.2021 POD IT001E32207854 Contatore 000000000000031755 kWh 1966	30/04/2021	854	0	785
1325	1	0	84,05	1.703,56	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000133767 del 27/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021-31.03.2021 POD IT001E04057101 Contatore 0000000000005367448 kWh 227	30/04/2021	911	0	784
1325	2	0	185,03	1.703,56	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000133768 del 27/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021-31.03.2021 POD IT001E04057105 Contatore 000000000001276143 kWh 790	30/04/2021	911	0	784
1325	3	0	700	1.703,56	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000133748 del 27/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021-31.03.2021 POD IT001E04057099 Contatore 000000000000013066 kWh 3771	30/04/2021	911	0	784
1325	4	0	734,48	1.703,56	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000133770 del 27/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021-31.03.2021 POD IT001E04057084 Contatore 000000000000041869 kWh 3441	30/04/2021	911	0	784
1326	1	0	91,04	91,04	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000133748 del 27/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021-31.03.2021 POD IT001E04057099 Contatore 000000000000013066 kWh 3771	30/04/2021	915	0	783
1327	1	0	434,53	434,53	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000133774 del 27/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021-31.03.2021 POD IT001E04057095 Contatore 0000000000000408745 kWh 1924	30/04/2021	991	0	782
1328	1	0	151,27	151,27	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000133769 del 27/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021-31.03.2021 POD IT001E04057143 Contatore 0000000000005367330 kWh 460	30/04/2021	1193	0	781
1329	1	0	151,01	151,01	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000133757 del 27/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021-31.03.2021 POD IT001E04057129 Contatore 000000000000009625 kWh 690	30/04/2021	1241	0	780
1330	1	0	132,85	132,85	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000133750 del 27/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021-31.03.2021 POD IT001E04057167 Contatore 000000000001030734 kWh 918	30/04/2021	1571	0	786
1331	1	0	19,54	147,37	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000133764 del 27/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021-31.03.2021 POD IT001E04057073 Contatore 000000000000231322 kWh 47	30/04/2021	1694	0	778
1331	2	0	43,47	147,37	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000133751 del 27/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021-31.03.2021 POD IT001E04057174 Contatore 000000000001212032 kWh 119	30/04/2021	1694	0	778
1331	3	0	84,36	147,37	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000133771 del 27/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021-31.03.2021 POD IT001E04057070 Contatore 000000000001212222 kWh 357	30/04/2021	1694	0	778

1332	1	0	39,99	161,27	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000133744 del 27/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021-31.03.2021 POD IT001E32264123 Contatore 000000000008230281 kWh 100	30/04/2021	1861	10	777
1332	2	0	57,95	161,27	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000133745 del 27/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021-31.03.2021 POD IT001E04057087 Contatore 00000000000039662 kWh 81	30/04/2021	1861	10	777
1332	3	0	63,33	161,27	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000133749 del 27/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021-31.03.2021 POD IT001E04057066 Contatore 000000000005367333 kWh 112	30/04/2021	1861	10	777
1333	1	0	53,36	299,77	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000133756 del 27/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021-31.03.2021 POD IT001E32162089 Contatore 00000000000056664 kWh 54	30/04/2021	1998	0	776
1333	2	0	68,88	299,77	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000133773 del 27/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021-31.03.2021 POD IT001E32162088 Contatore 00000000000056663 kWh 138	30/04/2021	1998	0	776
1333	3	0	177,53	299,77	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000133754 del 27/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021-31.03.2021 POD IT001E32189878 Contatore 00000000000030717 kWh 424	30/04/2021	1998	0	776
1334	1	0	172,26	172,26	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000133762 del 27/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021-31.03.2021 POD IT001E04057139 Contatore 000000000001229287 kWh 563	30/04/2021	2000	0	775
1335	1	0	263,42	263,42	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000133775 del 27/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021-31.03.2021 POD IT001E35096733 Contatore 00000000000227719 kWh 441	30/04/2021	2010	0	774
1336	1	0	22,51	508,03	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000133761 del 27/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021-31.03.2021 POD IT001E04057159 Contatore 000000000000447389 kWh 0	30/04/2021	2059	0	773
1336	2	0	37,14	508,03	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000133747 del 27/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021-31.03.2021 POD IT001E34438514 Contatore 000000000005626655 kWh 81	30/04/2021	2059	0	773
1336	3	0	88,88	508,03	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000133755 del 27/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021-31.03.2021 POD IT001E04057170 Contatore 00000000000104459 kWh 111	30/04/2021	2059	0	773
1336	4	0	130,05	508,03	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000133759 del 27/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021-31.03.2021 POD IT001E04162382 Contatore 00000000000013574 kWh 29	30/04/2021	2059	0	773
1336	5	0	229,45	508,03	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000133746 del 27/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021-31.03.2021 POD IT001E04057163 Contatore 00000000000067816 kWh 595	30/04/2021	2059	0	773
1337	1	0	109,35	109,35	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000133765 del 27/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021-31.03.2021 POD IT001E04177268 Contatore 000000000002242404 kWh 418	30/04/2021	2308	0	766
1338	1	0	48,07	48,07	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000110302 del 27/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021-31.03.2021 POD IT001E04177264 Contatore 000000000000634330 kWh 142	30/04/2021	2308	5	974
1339	1	0	49,83	49,83	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000133760 del 27/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021-31.03.2021 POD IT001E04057123 Contatore 000000000000031790 kWh 6651	30/04/2021	2338	0	792
1340	1	0	49,83	49,83	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000133760 del 27/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021-31.03.2021 POD IT001E04057123 Contatore 000000000000031790 kWh 6651	30/04/2021	2345	0	791
1347	1	0	17,8	36,53	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE		Fatt.n. 2021/FZ/0000002753 del 16/04/2021 136228 - - VIA NOVARA 11 - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD) [IT]	03/05/2021	115	60	225
1347	2	0	18,73	36,53	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE		Fatt.n. 2021/FZ/0000002764 del 16/04/2021 106490 - - VIA COLLOREDO 100 - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD) [IT]	03/05/2021	115	60	225
1348	1	0	11,86	24,34	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE		Fatt.n. 2021/FZ/0000002753 del 16/04/2021 136228 - - VIA NOVARA 11 - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD) [IT]	03/05/2021	115	60	84
1348	2	0	12,48	24,34	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE		Fatt.n. 2021/FZ/0000002764 del 16/04/2021 106490 - - VIA COLLOREDO 100 - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD) [IT]	03/05/2021	115	60	84
1349	1	0	18,76	65,93	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE		Fatt.n. 2021/FZ/0000002762 del 16/04/2021 132827 - - VIA ROMA 46 - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD) [IT]	03/05/2021	116	11	223
1349	2	0	47,17	65,93	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE		Fatt.n. 2021/FZ/0000002774 del 16/04/2021 125616 - - VIA BONANNI 999 - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD) [IT]	03/05/2021	116	11	223
1350	1	0	12,5	35,44	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE		Fatt.n. 2021/FZ/0000002762 del 16/04/2021 132827 - - VIA ROMA 46 - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD) [IT]	03/05/2021	116	11	82

1350	2	0	22,94	35,44	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE	0	Fatt.n. 2021/FZ/0000002774 del 16/04/2021 125616 -- VIA BONANNI 999 - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD) [IT]	03/05/2021	116	11	82
1351	1	0	30,45	30,45	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE		Fatt.n. 2021/FZ/0000002765 del 16/04/2021 125755 -- VIA BONANNI 25 - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD) [IT]	03/05/2021	116	18	224
1352	1	0	21,25	21,25	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE		Fatt.n. 2021/FZ/0000002759 del 16/04/2021 111393 -- VIA DANTE ALIGHIERI 34 - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD) [IT]	03/05/2021	330	0	226
1353	1	0	14,16	14,16	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE	0	Fatt.n. 2021/FZ/0000002759 del 16/04/2021 111393 -- VIA DANTE ALIGHIERI 34 - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD) [IT]	03/05/2021	330	0	85
1354	1	0	27,26	1.014,70	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE		Fatt.n. 2021/FZ/0000002752 del 16/04/2021 135474 -- VIA ENRICO CIALDINI 999 - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD) [IT]	03/05/2021	854	0	228
1354	2	0	34,85	1.014,70	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE		Fatt.n. 2021/FZ/0000002763 del 16/04/2021 133240 -- VIA PIETRO ZORUTTI 11 - 33037 - PASIAN DI PRATO PASSONS (UD) [IT]	03/05/2021	854	0	228
1354	3	0	952,59	1.014,70	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE		Fatt.n. 2021/FZ/0000002939 del 23/04/2021 Saldo dal 31/10/2020 al 06/04/2021 e acconto dal 07/04/2021 al 22/04/2021	03/05/2021	854	0	228
1355	1	0	3,18	3,18	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE	0	Fatt.n. 2021/FZ/0000002752 del 16/04/2021 135474 -- VIA ENRICO CIALDINI 999 - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD) [IT]	03/05/2021	854	0	87
1356	1	0	18,03	107,78	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE		Fatt.n. 2021/FZ/0000002757 del 16/04/2021 114660 -- VIA DANTE ALIGHIERI 29 - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD) [IT]	03/05/2021	911	0	229
1356	2	0	18,89	107,78	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE		Fatt.n. 2021/FZ/0000002756 del 16/04/2021 156003 -- VIA DANTE ALIGHIERI 29 - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD) [IT]	03/05/2021	911	0	229
1356	3	0	70,86	107,78	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE		Fatt.n. 2021/FZ/0000002758 del 16/04/2021 114363 -- VIA UDINE 84 - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD) [IT]	03/05/2021	911	0	229
1357	1	0	12,02	71,86	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE	0	Fatt.n. 2021/FZ/0000002757 del 16/04/2021 114660 -- VIA DANTE ALIGHIERI 29 - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD) [IT]	03/05/2021	911	0	88
1357	2	0	12,59	71,86	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE	0	Fatt.n. 2021/FZ/0000002756 del 16/04/2021 156003 -- VIA DANTE ALIGHIERI 29 - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD) [IT]	03/05/2021	911	0	88
1357	3	0	47,25	71,86	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE	0	Fatt.n. 2021/FZ/0000002758 del 16/04/2021 114363 -- VIA UDINE 84 - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD) [IT]	03/05/2021	911	0	88
1358	1	0	-2,37	469,03	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE		Fatt.n. 2021/FZ/0000002775 del 16/04/2021 111388 -- VIA LEONARDO DA VINCI 222/A - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD) [IT]	03/05/2021	1193	0	231
1358	2	0	471,4	469,03	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE		Fatt.n. 2021/FZ/0000002766 del 16/04/2021 121258 -- VIA PIETRO ZORUTTI 1 - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD) [IT]	03/05/2021	1193	0	231
1359	1	0	51,86	51,86	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE		Fatt.n. 2021/FZ/0000002766 del 16/04/2021 121258 -- VIA PIETRO ZORUTTI 1 - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD) [IT]	03/05/2021	1193	0	90
1360	1	0	26,68	26,68	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE		Fatt.n. 2021/FZ/0000002768 del 16/04/2021 119017 -- VIA ROMA 46 - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD) [IT]	03/05/2021	1241	0	232
1361	1	0	17,79	17,79	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE	0	Fatt.n. 2021/FZ/0000002768 del 16/04/2021 119017 -- VIA ROMA 46 - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD) [IT]	03/05/2021	1241	0	91
1362	1	0	22,57	59,9	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE		Fatt.n. 2021/FZ/0000002754 del 16/04/2021 106509 -- VIA COLLOREDO 56 - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD) [IT]	03/05/2021	1694	0	233
1362	2	0	37,33	59,9	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE		Fatt.n. 2021/FZ/0000002767 del 16/04/2021 114359 -- VIA MURIS 1 - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD) [IT]	03/05/2021	1694	0	233
1363	1	0	15,05	39,93	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE	0	Fatt.n. 2021/FZ/0000002754 del 16/04/2021 106509 -- VIA COLLOREDO 56 - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD) [IT]	03/05/2021	1694	0	92
1363	2	0	24,88	39,93	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE	0	Fatt.n. 2021/FZ/0000002767 del 16/04/2021 114359 -- VIA MURIS 1 - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD) [IT]	03/05/2021	1694	0	92
1364	1	0	18,16	18,16	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE		Fatt.n. 2021/FZ/0000002771 del 16/04/2021 110704 -- VIA DEL BATTELLO 999/2 - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD) [IT]	03/05/2021	1861	10	234
1365	1	0	11,42	23,52	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE	0	Fatt.n. 2021/FZ/0000002626 del 09/04/2021 166141 -- VIA DI SOTTO 0 - 33037 - PASIAN DI PRATO COLLOREDO DI PRATO (UD) [IT]	03/05/2021	1861	10	93
1365	2	0	12,1	23,52	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE	0	Fatt.n. 2021/FZ/0000002771 del 16/04/2021 110704 -- VIA DEL BATTELLO 999/2 - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD) [IT]	03/05/2021	1861	10	93
1366	1	0	25,19	25,19	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE		Fatt.n. 2021/FZ/0000002760 del 16/04/2021 110568 -- VIA ASILO 5 - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD) [IT]	03/05/2021	1998	0	235
1367	1	0	16,8	16,8	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE	0	Fatt.n. 2021/FZ/0000002760 del 16/04/2021 110568 -- VIA ASILO 5 - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD) [IT]	03/05/2021	1998	0	94
1368	1	0	12,23	12,23	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE	0	Fatt.n. 2021/FZ/0000002773 del 16/04/2021 117060 -- VIA MARTIGNACCO 1/1 - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD) [IT]	03/05/2021	2000	0	95
1369	1	0	24,73	24,73	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE		Fatt.n. 2021/FZ/0000002779 del 16/04/2021 248041 -- VIA FERRUCCIO MISSIO 999 - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD) [IT]	03/05/2021	2010	0	242
1370	1	0	16,48	16,48	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE	0	Fatt.n. 2021/FZ/0000002779 del 16/04/2021 248041 -- VIA FERRUCCIO MISSIO 999 - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD) [IT]	03/05/2021	2010	0	565
1371	1	0	17,93	144,13	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE		Fatt.n. 2021/FZ/0000002751 del 16/04/2021 134936 -- VIA ANGORIA 999 - 33037 - PASIAN DI PRATO PASSONS (UD) [IT]	03/05/2021	2059	0	238

1371	2	0	18,04	144,13	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE		Fatt.n. 2021/FZ/0000002776 del 16/04/2021 115367 -- PIAZZA DI SOTTO 999 - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD) [IT]	03/05/2021	2059	0	238
1371	3	0	18,27	144,13	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE		Fatt.n. 2021/FZ/0000002769 del 16/04/2021 110697 -- VIA TORINO 1 - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD) [IT]	03/05/2021	2059	0	238
1371	4	0	18,38	144,13	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE		Fatt.n. 2021/FZ/0000002772 del 16/04/2021 111504 -- VIA UDINE 1 - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD) [IT]	03/05/2021	2059	0	238
1371	5	0	18,49	144,13	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE		Fatt.n. 2021/FZ/0000002778 del 16/04/2021 112681 -- VIA CAMPOFORMIDO 19 - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD) [IT]	03/05/2021	2059	0	238
1371	6	0	25,74	144,13	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE		Fatt.n. 2021/FZ/0000002777 del 16/04/2021 167265 -- VIA NARONCIS 999 - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD) [IT]	03/05/2021	2059	0	238
1371	7	0	27,28	144,13	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE		Fatt.n. 2021/FZ/0000002770 del 16/04/2021 116711 -- VIA VILLALTA 999/1 - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD) [IT]	03/05/2021	2059	0	238
1372	1	0	11,95	96,09	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE		Fatt.n. 2021/FZ/0000002751 del 16/04/2021 134936 -- VIA ANGORIA 999 - 33037 - PASIAN DI PRATO PASSONS (UD) [IT]	03/05/2021	2059	0	97
1372	2	0	12,03	96,09	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE		Fatt.n. 2021/FZ/0000002776 del 16/04/2021 115367 -- PIAZZA DI SOTTO 999 - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD) [IT]	03/05/2021	2059	0	97
1372	3	0	12,18	96,09	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE		Fatt.n. 2021/FZ/0000002769 del 16/04/2021 110697 -- VIA TORINO 1 - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD) [IT]	03/05/2021	2059	0	97
1372	4	0	12,26	96,09	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE		Fatt.n. 2021/FZ/0000002772 del 16/04/2021 111504 -- VIA UDINE 1 - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD) [IT]	03/05/2021	2059	0	97
1372	5	0	12,33	96,09	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE		Fatt.n. 2021/FZ/0000002778 del 16/04/2021 112681 -- VIA CAMPOFORMIDO 19 - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD) [IT]	03/05/2021	2059	0	97
1372	6	0	17,16	96,09	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE		Fatt.n. 2021/FZ/0000002777 del 16/04/2021 167265 -- VIA NARONCIS 999 - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD) [IT]	03/05/2021	2059	0	97
1372	7	0	18,18	96,09	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE		Fatt.n. 2021/FZ/0000002770 del 16/04/2021 116711 -- VIA VILLALTA 999/1 - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD) [IT]	03/05/2021	2059	0	97
1373	1	0	18,26	18,26	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE		Fatt.n. 2021/FZ/0000002761 del 16/04/2021 131450 -- VIA LEONARDO DA VINCI 987 - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD) [IT]	03/05/2021	2126	0	239
1374	1	0	12,18	12,18	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE		Fatt.n. 2021/FZ/0000002761 del 16/04/2021 131450 -- VIA LEONARDO DA VINCI 987 - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD) [IT]	03/05/2021	2126	0	98
1375	1	0	12,82	12,82	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE		Fatt.n. 2021/FZ/0000002755 del 16/04/2021 112554 -- VIA BONANNI 19 - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD) [IT]	03/05/2021	2308	0	96
1376	1	0	19,23	42,12	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE		Fatt.n. 2021/FZ/0000002755 del 16/04/2021 112554 -- VIA BONANNI 19 - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD) [IT]	03/05/2021	2308	5	240
1376	2	0	22,89	42,12	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE		Fatt.n. 2021/FZ/0000002780 del 16/04/2021 106790 -- VIA PIETRO ZORUTTI 5 - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD) [IT]	03/05/2021	2308	5	240
1377	1	0	15,27	15,27	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE	ZB2280FB2F	Fatt.n. 2021/FZ/0000002780 del 16/04/2021 106790 -- VIA PIETRO ZORUTTI 5 - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD) [IT]	03/05/2021	2308	5	725
1378	1	0	283	283	EGAF EDIZIONI SRL	Z66304B879	Fatt.n. 2021-V-VE2-557 del 15/04/2021 PRONTUARIO VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - ANNO 21	04/05/2021	105	41	222
1379	1	0	278,5	3.795,19	COOP NONCELLO - SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	798216314A	Fatt.n. 2021/VPA/1183 del 22/04/2021 servizi cimiteriali marzo 21	04/05/2021	1655	0	459
1379	2	0	3.516,69	3.795,19	COOP NONCELLO - SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	798216314A	Fatt.n. 2021/VPA/1184 del 22/04/2021 servizi cimiteriali marzo 21	04/05/2021	1655	0	459
1380	1	0	512,57	512,57	WUERTH SRL	Z3F311F24E	Fatt.n. 4278878242 del 19/04/2021 CIG: Z3F311F24E- MATERIALE DI CONSUMO	04/05/2021	105	99	246
1381	1	0	629,52	629,52	HALLEY VENETO SRL	ZC42ED9A35	Fatt.n. 1/210795 del 27/04/2021 gestione rilevazione presenze	04/05/2021	119	0	712
1382	1	0	366	366	ASSOCIAZIONE OSSERVATORIO PA ETS	Z573144413	Fatt.n. FPA 7/21 del 22/04/2021 ABBONAMENTO ANNUALE AL PORTALE WWW.DIRITTOACCESSO.IT - TIPO PLUS	04/05/2021	211	0	260
1383	1	0	44	44	DI FIORE IN FIORE di Denis Giacomini	Z0C3171FE1	Fatt.n. 1 del 27/04/2021 fornitura corona di alloro	04/05/2021	187	0	276
1384	1	0	701,62	701,62	OLIVO MICHELE	Z622F1C118	Fatt.n. 29 del 26/04/2021 rilievo topografico	04/05/2021	296	0	823
1385	1	0	1.027,73	1.027,73	OLIVO MICHELE	Z622F1C118	Fatt.n. 29 del 26/04/2021 rilievo topografico	04/05/2021	296	0	823
1386	1	0	1,7	5,3	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	ZF813F2E7A	Fatt.n. 900007043D del 23/03/2021 pedaggio autostrada	04/05/2021	117	37	52
1386	2	0	3,6	5,3	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	ZF813F2E7A	Fatt.n. 900009999D del 23/04/2021 Pedaggio Autostrada	04/05/2021	117	37	52
1387	1	0	2.354,60	2.354,60	CHIURLO TEC SRL	Z2C30C7127	Fatt.n. 21-FTEL-0388 del 21/04/2021 sistemazione pompa di calore delle scuola elementare di Passons	04/05/2021	2977	0	255
1388	1	0	177,5	177,5	COMUNICAZIONE di M. Cristina Branca	Z582C61609	Fatt.n. FATTPA 74_21 del 20/04/2021 trascrizione consiglio comunale del 15/1/21 e 29/3/21	04/05/2021	115	53	200
1389	1	0	300	300	ECONOMO COMUNALE		ANTICIPO ALLECONOMO PER FORNITURA E SERVIZI RIGUARDO ATTIVITA ISTITUZIONALI, CERIMONIALI E DI RICORRENZE	04/05/2021	186	20	293
1390	1	0	24,17	24,17	COMUNE DI PASIAN DI PRATO	Z9F2A6EB7D	SPESE 2021 CONTO CORRENTE POSTALE n. 15185333 - APRILE 2021	05/05/2021	215	0	149
1391	1	0	33,01	33,01	COMUNE DI PASIAN DI PRATO	Z9F2A6EB7D	SPESE 2021 CONTO CORRENTE POSTALE n. 1038723753 - APRILE 2021	05/05/2021	215	0	147
1392	1	0	1.945,81	1.945,81	ANTICO GUSTO SNC		LIQUIDAZIONE DELLA NOTA DI DEBITO DELLA DITTA ANTICO GUSTO SRL PER L'ACCETTAZIONE DEI BUONI SPESA ALIMENTARE PER EMERGENZA COVID - FEBBRAIO APRILE 2021	06/05/2021	2248	0	931

1393	1	0	564,19	564,19	ANTICO GUSTO SNC		LIQUIDAZIONE DELLA NOTA DI DEBITO DELLA DITTA ANTICO GUSTO SRL PER L'ACCETTAZIONE DEI BUONI SPESA ALIMENTARE PER EMERGENZA COVID - FEBBRAIO APRILE 2021	06/05/2021	2248	0	262
1394	1	0	2.290,00	2.290,00	MAXI DI SRL		LIQUIDAZIONE DELLA NOTA DI DEBITO DELLA DITTA MAXI DI SRL (DPIU' DISCOUNT) PER L'ACCETTAZIONE DEI BUONI SPESA ALIMENTARE PER EMERGENZA COVID - MARZO 2021	06/05/2021	2248	0	931
1395	1	0	130	130	MACELLERIA LERUSSI DI FUMAGALLI FULVIO		LIQUIDAZIONE DELLA NOTA DI DEBITO DELLA DITTA MACELLERIA LERUSSI DI FUMAGALLI FULVIO PER L'ACCETTAZIONE DEI BUONI SPESA ALIMENTARE PER EMERGENZA COVID - APRILE 2021	06/05/2021	2248	0	931
1396	1	0	1.035,76	1.035,76	COMUNE DI PASIAN DI PRATO - PER GIRO CONTABILE INTERNO	758999345D	QUOTA 80% INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE LAVORI DI REALIZZAZIONE E MESSA IN OPERA DEL SIPARIO SCENICO PRESSO LAUDITORIUM COMUNALE ELIO VENIER	06/05/2021	3570	10	753
1397	1	0	258,94	258,94	COMUNE DI PASIAN DI PRATO - PER GIRO CONTABILE INTERNO	758999345D	QUOTA 20% INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE LAVORI DI REALIZZAZIONE E MESSA IN OPERA DEL SIPARIO SCENICO PRESSO LAUDITORIUM COMUNALE ELIO VENIER	06/05/2021	3570	10	753
1398	1	0	1.909,60	1.909,60	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ECCEZIONALI AVVERSIT ATMOSFERICHE DEL 10.08.2017 - MISURE ECONOMICHE A SOSTEGNO DEI PRIVATI E DELLE ATTIVIT ECONOMICHE E PRODUTTIVE SITE NEL COMUNE DI PASIAN DI PRATO DECRETO 13.07.2020 N. 932/PC/2020 DEL DIRETTORE REGIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE	06/05/2021	1507	0	297
1399	1	0	2.915,00	2.915,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ECCEZIONALI AVVERSIT ATMOSFERICHE DEL 10.08.2017 - MISURE ECONOMICHE A SOSTEGNO DEI PRIVATI E DELLE ATTIVIT ECONOMICHE E PRODUTTIVE SITE NEL COMUNE DI PASIAN DI PRATO DECRETO 13.07.2020 N. 932/PC/2020 DEL DIRETTORE REGIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE	06/05/2021	1507	0	297
1400	1	0	261,89	261,89	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z2D283D806	Fatt.n. PJ03874967 del 30/04/2021 fornitura carburante mese di aprile 21	07/05/2021	117	22	288
1401	1	0	275,4	275,4	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z2D283D806	Fatt.n. PJ03874968 del 30/04/2021 fornitura carburante mese di aprile 21	07/05/2021	117	23	289
1402	1	0	80,71	80,71	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z2D283D806	Fatt.n. PJ03874971 del 30/04/2021 fornitura carburante mese di aprile 21	07/05/2021	117	24	290
1403	1	0	315,92	315,92	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z2D283D806	Fatt.n. PJ03874970 del 30/04/2021 fornitura carburante mese di aprile 21	07/05/2021	117	25	291
1404	1	0	42,65	42,65	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z2D283D806	Fatt.n. PJ03874969 del 30/04/2021 fornitura carburante mese di aprile 21	07/05/2021	117	27	293
1406	1	0	143	143	ASC di Giorgis Orlando & C. SAS	Z3431330EF	Fatt.n. 2/58 del 23/04/2021 manutenzione e revisione fotocopiatore - 306I	07/05/2021	115	42	277
1407	1	0	416,98	416,98	ASC di Giorgis Orlando & C. SAS	Z3431330EF	Fatt.n. 2/58 del 23/04/2021 manutenzione e revisione fotocopiatore - 306I	07/05/2021	115	43	278
1408	1	0	74,25	74,25	COPY SERVICE sas	Z0F2BA56DF	Fatt.n. 108/001 del 30/04/2021 SERVIZI DI COPISTERIA mese di aprile 21	07/05/2021	115	45	126
1410	1	0	126,53	126,53	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000142783 del 07/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021-30.04.2021 POD IT001E04057135 Contatore 000000000004057135 kWh 618	13/05/2021	1243	0	779
1412	1	0	1.999,00	1.999,00	LA QUIETE - AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA		Fatt.n. 1198/E del 30/04/2021 rette mese di aprile 2021	13/05/2021	2263	0	82
1413	1	0	1.924,00	1.924,00	LA QUIETE - AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA		Fatt.n. 1198/E del 30/04/2021 rette mese di aprile 2021	13/05/2021	2263	0	83
1414	1	0	7.733,00	7.733,00	Arriva Udine s.p.a.	7969398B44	Fatt.n. 030061 del 30/04/2021 servizio trasporto scolastico mese di aprile 21	13/05/2021	118	0	738
1415	1	0	503,2	503,2	ARTEVENTI Soc. Coop.	ZF12B9466D	Fatt.n. 127/PA del 30/04/2021 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	13/05/2021	859	0	1000
1416	1	0	159,55	159,55	ARTEVENTI Soc. Coop.	ZF12B9466D	Fatt.n. 127/PA del 30/04/2021 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	13/05/2021	859	10	1001
1417	1	0	343,65	343,65	ARTEVENTI Soc. Coop.	ZF12B9466D	Fatt.n. 127/PA del 30/04/2021 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	13/05/2021	1275	10	999
1418	1	0	1.202,78	1.202,78	ARTEVENTI Soc. Coop.	ZF12B9466D	Fatt.n. 127/PA del 30/04/2021 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	13/05/2021	1279	0	998
1419	1	0	100	100	SOFIS DI MICHELE MAJETTA	ZF531342A3	Fatt.n. 432/A del 30/04/2021 partecipazione webinar del 9/4/21 - Isee	13/05/2021	119	0	205
1420	1	0	872,35	872,35	POSTE ITALIANE SPA	Z7D2DAD953	Fatt.n. 1021090722 del 22/04/2021 spedizioni marzo 21	13/05/2021	105	20	881
1421	1	0	457,65	457,65	POSTE ITALIANE SPA	Z7D2DAD953	Fatt.n. 1021090278 del 22/04/2021 spedizioni gennaio 21	13/05/2021	105	20	881
1422	1	0	455,15	455,15	POSTE ITALIANE SPA	Z7D2DAD953	Fatt.n. 1021090525 del 22/04/2021 spedizioni febbraio 21	13/05/2021	105	20	881
1423	1	0	219,6	219,6	MAGGIOLI SPA	Z4A30AF7EA	Fatt.n. 0002118574 del 30/04/2021 RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE	13/05/2021	105	42	146
1424	1	0	70	70	STEFANUTO FLAVIA		BUONI SPESA EMERGENZA COVID - APRILE 2021	13/05/2021	2248	0	931
1425	1	0	490	490	FARMACIA SAN GIACOMO di VITALE Dr. ATTILIO		LIQUIDAZIONE DELLA NOTA DI DEBITO DELLA FARMACIA SAN GIACOMO DOTT. VITALE ATTILIO PER L'ACCETTAZIONE DEI BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID - MARZO APRILE 2021	13/05/2021	2248	0	931
1427	1	0	1.200,27	1.200,27	A.P.S. Minoranza Creativa ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE		PROGETTO EDUCATIVO SOCIALE A FAVORE DEI GIOVANI DI PASIAN DI PRATO - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO 2020	13/05/2021	2010	5	726
1428	1	0	967,87	967,87	A.P.S. Minoranza Creativa ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE		PROGETTO EDUCATIVO SOCIALE A FAVORE DEI GIOVANI DI PASIAN DI PRATO - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO 2020	13/05/2021	2010	5	726
1473	1	0	2.967,92	5.085,40	AMMINISTRATORI COMUNALI		INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI APRILE	13/05/2021	12	0	486
1473	2	0	373,3	5.085,40	AMMINISTRATORI COMUNALI		INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI APRILE	13/05/2021	12	0	486
1473	3	0	1.744,18	5.085,40	AMMINISTRATORI COMUNALI		INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI APRILE	13/05/2021	12	0	486
1474	1	0	7.154,08	7.154,08	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER IL SUPERAMENTO E LELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLE CIVILI ABITAZIONI	14/05/2021	2235	0	690
1475	1	0	6.440,00	6.440,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER IL SUPERAMENTO E LELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLE CIVILI ABITAZIONI	14/05/2021	2235	0	690
1476	1	0	3.640,00	3.640,00	B&S ITALIA SPA	7439119B31	LOTTO 1 - RESPONSABILITA CIVILE PATRIMONIALE - polizza A1201845431-LB - scadenza 30/06/21	17/05/2021	165	0	317

1477	1	0	13.859,00	13.859,00	B&S ITALIA SPA	7439066773	LOTTO 3 - ALL RISKS (INCENDIO - FURTO - ELETTRONICA) - polizza 63/156798568 - scadenza 30/06/21	17/05/2021	165	0	319
1478	1	0	1.000,00	1.000,00	B&S ITALIA SPA	74391260FB	LOTTO 4 - DANNEGGIAMENTI - polizza 131/58261 - scadenza 30/06/21	17/05/2021	165	0	320
1479	1	0	992	992	B&S ITALIA SPA	7439130447	LOTTO 5 - INFORTUNI - polizza 2018/05/2776280 - scadenza 30/06/21	17/05/2021	165	0	321
1480	1	0	3.950,00	3.950,00	B&S ITALIA SPA	74391336C0	LOTTO 6 - TUTELA GIUDIZIARIA - polizza 197542 - scadenza 30/06/21	17/05/2021	165	0	322
1481	1	0	15.403,50	15.403,50	B&S ITALIA SPA	7439082CA8	LOTTO 7 - RESPONSABILITA CIVILE CONTRO TERZI E PRESTATORI DOPERA - polizza BE000057059-LB - scadenza 30/06/21	17/05/2021	165	0	323
1482	1	0	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO REGIONALE BONUS NASCITA DI CUI ALLAL.R.24/2019 art. 7, commi da 91 a 97 PER I NATI NEL 2020 -ISTANZE CARICATE A SISTEMA FINO AL 30-04-2021	17/05/2021	2303	0	316
1483	1	0	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO REGIONALE BONUS NASCITA DI CUI ALLAL.R.24/2019 art. 7, commi da 91 a 97 PER I NATI NEL 2020 -ISTANZE CARICATE A SISTEMA FINO AL 30-04-2021	17/05/2021	2303	0	316
1484	1	0	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO REGIONALE BONUS NASCITA DI CUI ALLAL.R.24/2019 art. 7, commi da 91 a 97 PER I NATI NEL 2020 -ISTANZE CARICATE A SISTEMA FINO AL 30-04-2021	17/05/2021	2303	0	316
1485	1	0	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO REGIONALE BONUS NASCITA DI CUI ALLAL.R.24/2019 art. 7, commi da 91 a 97 PER I NATI NEL 2020 -ISTANZE CARICATE A SISTEMA FINO AL 30-04-2021	17/05/2021	2303	0	316
1486	1	0	2.400,00	2.400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO REGIONALE BONUS NASCITA DI CUI ALLAL.R.24/2019 art. 7, commi da 91 a 97 PER I NATI NEL 2020 -ISTANZE CARICATE A SISTEMA FINO AL 30-04-2021	17/05/2021	2303	0	316
1487	1	0	1.334,25	1.334,25	UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z812925053	Fatt.n. 2105XPA0059 del 13/05/2021 PRE POST ACCOGLIENZA - MESE DI APRILE 21	20/05/2021	905	0	652
1488	1	0	975,77	975,77	UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z69291F589	Fatt.n. 2105XPA0060 del 13/05/2021 accompagnamento scuolabus mese di aprile 21	20/05/2021	905	0	401
1489	1	0	89,36	89,36	FASTWEB SPA	77815409F1	Fatt.n. PAE0013755 del 30/04/2021 canoni utenze telefoniche periodo dal 01/03/2021 al 30/04/2021	20/05/2021	116	11	619
1490	1	0	31,9	31,9	FASTWEB SPA	77815409F1	Fatt.n. PAE0013755 del 30/04/2021 canoni utenze telefoniche periodo dal 01/03/2021 al 30/04/2021	20/05/2021	116	12	620
1491	1	0	33,58	33,58	FASTWEB SPA	77815409F1	Fatt.n. PAE0013755 del 30/04/2021 canoni utenze telefoniche periodo dal 01/03/2021 al 30/04/2021	20/05/2021	116	13	621
1492	1	0	26,33	26,33	FASTWEB SPA	77815409F1	Fatt.n. PAE0013755 del 30/04/2021 canoni utenze telefoniche periodo dal 01/03/2021 al 30/04/2021	20/05/2021	116	14	622
1493	1	0	110,61	110,61	FASTWEB SPA	77815409F1	Fatt.n. PAE0013755 del 30/04/2021 canoni utenze telefoniche periodo dal 01/03/2021 al 30/04/2021	20/05/2021	116	16	623
1494	1	0	54,69	54,69	FASTWEB SPA	77815409F1	Fatt.n. PAE0013755 del 30/04/2021 canoni utenze telefoniche periodo dal 01/03/2021 al 30/04/2021	20/05/2021	116	17	624
1495	1	0	27,82	27,82	FASTWEB SPA	77815409F1	Fatt.n. PAE0013755 del 30/04/2021 canoni utenze telefoniche periodo dal 01/03/2021 al 30/04/2021	20/05/2021	116	18	333
1496	1	0	36,55	36,55	FASTWEB SPA	77815409F1	Fatt.n. PAE0013755 del 30/04/2021 canoni utenze telefoniche periodo dal 01/03/2021 al 30/04/2021	20/05/2021	116	31	625
1497	1	0	25,07	25,07	FASTWEB SPA	77815409F1	Fatt.n. PAE0013755 del 30/04/2021 canoni utenze telefoniche periodo dal 01/03/2021 al 30/04/2021	20/05/2021	116	32	626
1498	1	0	17,57	17,57	FASTWEB SPA	77815409F1	Fatt.n. PAE0013755 del 30/04/2021 canoni utenze telefoniche periodo dal 01/03/2021 al 30/04/2021	20/05/2021	317	0	492
1499	1	0	38,17	38,17	FASTWEB SPA	77815409F1	Fatt.n. PAE0013755 del 30/04/2021 canoni utenze telefoniche periodo dal 01/03/2021 al 30/04/2021	20/05/2021	854	0	493
1500	1	0	40,06	40,06	FASTWEB SPA	77815409F1	Fatt.n. PAE0013755 del 30/04/2021 canoni utenze telefoniche periodo dal 01/03/2021 al 30/04/2021	20/05/2021	911	0	494
1501	1	0	66,12	66,12	FASTWEB SPA	77815409F1	Fatt.n. PAE0013755 del 30/04/2021 canoni utenze telefoniche periodo dal 01/03/2021 al 30/04/2021	20/05/2021	915	0	332
1502	1	0	32,61	88,53	FASTWEB SPA	77815409F1	Fatt.n. PAE0013755 del 30/04/2021 canoni utenze telefoniche periodo dal 01/03/2021 al 30/04/2021	20/05/2021	991	0	331
1502	2	0	55,92	88,53	FASTWEB SPA	77815409F1	Fatt.n. PAE0013755 del 30/04/2021 canoni utenze telefoniche periodo dal 01/03/2021 al 30/04/2021	20/05/2021	991	0	331
1503	1	0	17,57	17,57	FASTWEB SPA	77815409F1	Fatt.n. PAE0013755 del 30/04/2021 canoni utenze telefoniche periodo dal 01/03/2021 al 30/04/2021	20/05/2021	1241	0	495
1504	1	0	17,57	17,57	FASTWEB SPA	77815409F1	Fatt.n. PAE0013755 del 30/04/2021 canoni utenze telefoniche periodo dal 01/03/2021 al 30/04/2021	20/05/2021	2126	0	496
1505	1	0	17,88	17,88	FASTWEB SPA	77815409F1	Fatt.n. PAE0013755 del 30/04/2021 canoni utenze telefoniche periodo dal 01/03/2021 al 30/04/2021	20/05/2021	2338	0	627
1506	1	0	17,88	17,88	FASTWEB SPA	77815409F1	Fatt.n. PAE0013755 del 30/04/2021 canoni utenze telefoniche periodo dal 01/03/2021 al 30/04/2021	20/05/2021	2345	0	628
1507	1	0	349	349	NOSELLI FRANCESCA		SALDO Fatt.n. 7759 del 11/05/2021 prestazione occasionale rilevatore indagine statistica AVQ 2020	20/05/2021	388	0	317

1508	1	0	143	143	DELLA MORA CHIARASTELLA		SALDO Fatt.n. 7919 del 13/05/2021 prestazione occasionale rilevatore indagine statistica AVQ 2020	20/05/2021	388	0	317
1509	1	0	47.511,68	47.511,68	NICLI IMPIANTI SRL	841352654B	Fatt.n. 150 del 28/04/2021 opere efficientamento energetico	20/05/2021	2968	20	581
1510	1	0	283,7	283,7	ZANUTTA SPA	Z5C304ACF4	Fatt.n. 121025150 del 30/04/2021 fornitura materiale idraulico	20/05/2021	105	99	116
1511	1	0	12.200,00	12.200,00	A.S.D. RUGBY CLUB PASIAN DI PRATO	77209254DE	Fatt.n. 1/E del 29/04/2021 acconto per la gestione Polisportivo Comunale di Via Selvis - convenzione 1076 del 2015	20/05/2021	2128	10	840
1512	1	0	766,16	766,16	ROMANELLI SRL	ZF0311F1F8	Fatt.n. 15 SP del 27/04/2021 attrezzatura per manutenzione verde	20/05/2021	105	99	247
1513	1	0	436,94	436,94	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z332EBD754	Fatt.n. 1010683754 del 30/04/2021 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 60 MESI	20/05/2021	211	0	708
1514	1	0	-15.209,89	31.150,11	HERA LUCE SRL	7330219015	Fatt.n. 302110001056 del 29/04/2021 ILLUMINAZIONE PUBBLICA -CONVENZIONE CONSIP LUCE 3 E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - CANONE GESTIONE OPF 4073899 DEL 27.12.2017; CIG: 7330219015 - ANNO 2020 - SALDO GESTIONE GENNAIO # DICEMBRE	20/05/2021	2434	0	181
1514	2	0	46.360,00	31.150,11	HERA LUCE SRL	7330219015	Fatt.n. 302110001181 del 30/04/2021 ILLUMINAZIONE PUBBLICA Importi relativi al periodo Gennaio 2021 - Marzo 2021 .	20/05/2021	2434	0	181
1515	1	0	5.200,00	5.200,00	COMUNE DI UDINE		Liquidazione al Comune di Udine delle spese relative alla Sezione Circostrizionale per l'Impiego. anno 2018	20/05/2021	2349	0	898
1516	1	0	5.200,00	5.200,00	COMUNE DI UDINE		Liquidazione al Comune di Udine delle spese relative alla Sezione Circostrizionale per l'Impiego. - anno 2020	20/05/2021	2349	0	898
1517	1	0	355,33	355,33	COMUNE DI UDINE		Liquidazione al Comune di Udine delle spese relative alla Sezione Circostrizionale per l'Impiego. saldo anno 2018 e 2020	20/05/2021	2349	0	315
1518	1	0	443,49	443,49	MARCHIOL SPA	Z513049B48	Fatt.n. 1121630336 del 31/03/2021 materiale elettrico	20/05/2021	105	99	114
1519	1	0	2.168,00	2.168,00	SERENI ORIZZONTI SPA		Fatt.n. 3162/9 del 10/05/2021 Periodo : 01/04/21 - 30/04/21 retta	20/05/2021	2263	0	80
1520	1	0	1.870,99	1.870,99	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7816914180	Fatt.n. 05212/4 del 30/04/2021 Per distribuzione pasti sostituzione opertore - mese 4/2021 come da contratto.	20/05/2021	857	5	615
1521	1	0	780,8	780,8	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7816914180	Fatt.n. 05207/4 del 30/04/2021 Per servizio integrativo adeguamento normativa Covid-19 - mese 4/2021 come da contratto. Servizio Mensa	20/05/2021	857	5	918
1522	1	0	2.693,60	2.693,60	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7816914180	Fatt.n. 05208/4 del 30/04/2021 Per PASTI scuola infanzia S.caterina - erogati nel corso del mese 4/2021 come da contratto.	20/05/2021	857	20	553
1523	1	0	3.716,43	9.932,53	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7816914180	Fatt.n. 05209/4 del 30/04/2021 Per PASTI scuola primaria Passins - erogati nel corso del mese 4/2021 come da contratto.	20/05/2021	909	0	554
1523	2	0	6.216,10	9.932,53	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7816914180	Fatt.n. 05210/4 del 30/04/2021 Per PASTI scuola primaria Pasian di Prato - erogati nel corso del mese 4/2021 come da contratto.	20/05/2021	909	0	554
1524	1	0	1.029,84	1.029,84	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7816914180	Fatt.n. 05211/4 del 30/04/2021 Per PASTI scuola secondaria - erogati nel corso del mese 4/2021 come da contratto.	20/05/2021	995	0	555
1525	1	0	3.740,00	3.740,00	INTESA SRL (EUROSPIN)		LIQUIDAZIONE DELLA NOTA DI DEBITO DELLA DITTA INTESA SRL PER L'ACCETTAZIONE DEI BUONI SPESA ALIMENTARE PER EMERGENZA COVID - APRILE 2021	20/05/2021	2248	0	931
1526	1	0	220	220	MACELLERIA DEGANIS snc		LIQUIDAZIONE DELLA NOTA DI DEBITO DELLA MACELLERIA DEGANIS SNC PER L'ACCETTAZIONE DEI BUONI SPESA ALIMENTARE PER EMERGENZA COVID - APRILE 2019	20/05/2021	2248	0	931
1527	1	0	320	320	LA BOTTEGA di Stagni Valentina e Neranzi Emanule snc		LIQUIDAZIONE DELLA NOTA DI DEBITO DELLA DITTA LA BOTTEGA DI STAGNI VALENTINA E NERANZI EMANUELE SNC PER L'ACCETTAZIONE DEI BUONI SPESA ALIMENTARE PER EMERGENZA COVID - PERIODO GENNAIO-APRILE 2021	20/05/2021	2248	0	931
1528	1	0	20	20	LA BOUTIQUE DEL GUSTO DI CUTTINI ANNA MARIA		LIQUIDAZIONE DELLA NOTA DI DEBITO DELLA DITTA LA BOUTIQUE DEL GUSTO DI CUTTINI ANNA MARIA PER L'ACCETTAZIONE DEI BUONI SPESA ALIMENTARE PER EMERGENZA COVID - APRILE 2021	20/05/2021	2248	0	931
1529	1	0	230	230	EDICOLA TABACCHI GALLIUSI		LIQUIDAZIONE DELLA NOTA DI DEBITO DELLA EDICOLA TABACCHI GALLIUSI PER L'ACCETTAZIONE DEI BUONI SPESA ALIMENTARE PER EMERGENZA COVID - MAGGIO 2021	20/05/2021	2248	0	931
1587	1	0	375,15	375,15	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL	7,70E+73	Fatt.n. V0/0000151 del 13/05/2021 servizio vigilanza mese di aprile 21	25/05/2021	116	33	520
1588	1	0	187,57	187,57	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL	7,70E+73	Fatt.n. V0/0000151 del 13/05/2021 servizio vigilanza mese di aprile 21	25/05/2021	317	0	519
1589	1	0	375,15	375,15	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL	7,70E+73	Fatt.n. V0/0000151 del 13/05/2021 servizio vigilanza mese di aprile 21	25/05/2021	854	0	518
1590	1	0	562,72	562,72	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL	7,70E+73	Fatt.n. V0/0000151 del 13/05/2021 servizio vigilanza mese di aprile 21	25/05/2021	911	0	517
1591	1	0	187,58	187,58	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL	7,70E+73	Fatt.n. V0/0000151 del 13/05/2021 servizio vigilanza mese di aprile 21	25/05/2021	991	0	516
1592	1	0	187,58	187,58	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL	7,70E+73	Fatt.n. V0/0000151 del 13/05/2021 servizio vigilanza mese di aprile 21	25/05/2021	1241	0	515
1593	1	0	187,57	187,57	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL	7,70E+73	Fatt.n. V0/0000151 del 13/05/2021 servizio vigilanza mese di aprile 21	25/05/2021	1998	0	514
1594	1	0	187,57	187,57	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL	7,70E+73	Fatt.n. V0/0000151 del 13/05/2021 servizio vigilanza mese di aprile 21	25/05/2021	2000	0	513
1595	1	0	107,33	107,33	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL	7,70E+73	Fatt.n. V0/0000151 del 13/05/2021 servizio vigilanza mese di aprile 21	25/05/2021	2010	0	512
1596	1	0	48,8	48,8	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL	7,70E+73	Fatt.n. V0/0000166 del 13/05/2021 pronto intervento mese di aprile 21	25/05/2021	116	33	520
1597	1	0	24,4	24,4	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL	7,70E+73	Fatt.n. V0/0000166 del 13/05/2021 pronto intervento mese di aprile 21	25/05/2021	317	0	519
1598	1	0	48,8	48,8	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL	7,70E+73	Fatt.n. V0/0000166 del 13/05/2021 pronto intervento mese di aprile 21	25/05/2021	854	0	518
1599	1	0	73,2	73,2	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL	7,70E+73	Fatt.n. V0/0000166 del 13/05/2021 pronto intervento mese di aprile 21	25/05/2021	911	0	517
1600	1	0	24,4	24,4	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL	7,70E+73	Fatt.n. V0/0000166 del 13/05/2021 pronto intervento mese di aprile 21	25/05/2021	991	0	516
1601	1	0	24,4	24,4	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL	7,70E+73	Fatt.n. V0/0000166 del 13/05/2021 pronto intervento mese di aprile 21	25/05/2021	1241	0	515

1602	1	0	24,4	24,4	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL	7,70E+73	Fatt.n. V0/0000166 del 13/05/2021 pronto intervento mese di aprile 21	25/05/2021	1998	0	514
1603	1	0	24,4	24,4	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL	7,70E+73	Fatt.n. V0/0000166 del 13/05/2021 pronto intervento mese di aprile 21	25/05/2021	2000	0	513
1604	1	0	406,26	406,26	FALEGNAMERIA F.LLI PERSELLO STEFANO ES. SNC	Z3831A6646	Fatt.n. 17/001 del 20/05/2021 sostituzione vetrocamera	25/05/2021	115	99	322
1605	1	0	76,64	76,64	OFFICINA ESPERIA di Leita e Mossenta SNC	ZE231A2743	Fatt.n. 96/001 del 18/05/2021 Renault Master targa EZ922XE, km 27698. - revisione	25/05/2021	117	33	314
1606	1	0	1.287,30	1.287,30	SI CURA SRL	Z393124DD5	Fatt.n. FPA 31/21 del 30/04/2021 visite mediche periodiche	25/05/2021	256	0	253
1607	1	0	628,3	628,3	EUCOS SRL	Z8731391D2	Fatt.n. 2021V5000123 del 30/04/2021 sostituzione vasi di espansione presso il Campo Sportivo di PAsian di Prato	25/05/2021	2977	0	264
1608	1	0	636,37	636,37	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	7924466437	Fatt.n. 0149/2021/PA del 30/04/2021 servizio pulizie mese di aprile 21	25/05/2021	115	41	494
1609	1	0	207,53	207,53	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	7924466437	Fatt.n. 0149/2021/PA del 30/04/2021 servizio pulizie mese di aprile 21	25/05/2021	115	42	495
1610	1	0	218,45	218,45	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	7924466437	Fatt.n. 0149/2021/PA del 30/04/2021 servizio pulizie mese di aprile 21	25/05/2021	115	43	496
1611	1	0	171,3	171,3	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	7924466437	Fatt.n. 0149/2021/PA del 30/04/2021 servizio pulizie mese di aprile 21	25/05/2021	115	44	497
1612	1	0	719,54	719,54	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	7924466437	Fatt.n. 0149/2021/PA del 30/04/2021 servizio pulizie mese di aprile 21	25/05/2021	115	45	498
1613	1	0	355,73	355,73	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	7924466437	Fatt.n. 0149/2021/PA del 30/04/2021 servizio pulizie mese di aprile 21	25/05/2021	115	46	499
1614	1	0	118,76	118,76	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	7924466437	Fatt.n. 0149/2021/PA del 30/04/2021 servizio pulizie mese di aprile 21	25/05/2021	115	47	500
1615	1	0	237,77	237,77	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	7924466437	Fatt.n. 0149/2021/PA del 30/04/2021 servizio pulizie mese di aprile 21	25/05/2021	115	48	501
1616	1	0	163,07	163,07	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	7924466437	Fatt.n. 0149/2021/PA del 30/04/2021 servizio pulizie mese di aprile 21	25/05/2021	115	49	502
1617	1	0	253,4	253,4	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	7924466437	Fatt.n. 0149/2021/PA del 30/04/2021 servizio pulizie mese di aprile 21	25/05/2021	317	10	503
1618	1	0	575,41	575,41	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	7924466437	Fatt.n. 0149/2021/PA del 30/04/2021 servizio pulizie mese di aprile 21	25/05/2021	1241	10	505
1619	1	0	318,75	318,75	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	7924466437	Fatt.n. 0149/2021/PA del 30/04/2021 servizio pulizie mese di aprile 21	25/05/2021	1571	10	504
1620	1	0	97,95	97,95	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	7924466437	Fatt.n. 0149/2021/PA del 30/04/2021 servizio pulizie mese di aprile 21	25/05/2021	2308	5	508
1621	1	0	441,06	441,06	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	7924466437	Fatt.n. 0149/2021/PA del 30/04/2021 servizio pulizie mese di aprile 21	25/05/2021	2345	10	507
1622	1	0	313,37	673,09	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE	0	Fatt.n. 2021/FZ/000003521 del 18/05/2021 166807 - - VIA CIMITERO 999 - 33037 - PASIAN DI PRATO PASSONS (UD) [IT]	25/05/2021	1861	10	93
1622	2	0	359,72	673,09	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE	0	Fatt.n. 2021/FZ/000003531 del 18/05/2021 167398 - - VIA DEL BATTELLO 999 - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD) [IT]	25/05/2021	1861	10	93
1623	1	0	90	90	MAGGIOLI SPA	ZDE317B98C	Fatt.n. 0001128854 del 14/05/2021 videoconferenza del 12/5/21 - rendiconto 20	25/05/2021	119	0	304
1624	1	0	4,23	4,23	SINERGAS SPA	8238823BCF	Fatt.n. 211148232 del 12/05/2021 FORNITURA GAS mese di aprile 21	25/05/2021	115	60	997
1625	1	0	221,69	221,69	SINERGAS SPA	8238823BCF	Fatt.n. 211148235 del 12/05/2021 FORNITURA GAS mese di aprile 21	25/05/2021	330	0	987
1626	1	0	567,08	1.208,57	SINERGAS SPA	8238823BCF	Fatt.n. 211148231 del 12/05/2021 FORNITURA GAS mese di aprile 21	25/05/2021	854	0	986
1626	2	0	641,49	1.208,57	SINERGAS SPA	8238823BCF	Fatt.n. 211148234 del 12/05/2021 FORNITURA GAS mese di aprile 21	25/05/2021	854	0	986
1627	1	0	-71,24	1.974,52	SINERGAS SPA	8238823BCF	Fatt.n. 211148225 del 12/05/2021 FORNITURA GAS mese di aprile 21 - scuole medie	25/05/2021	911	0	985
1627	2	0	222,62	1.974,52	SINERGAS SPA	8238823BCF	Fatt.n. 211148227 del 12/05/2021 FORNITURA GAS mese di aprile 21	25/05/2021	911	0	985
1627	3	0	609,06	1.974,52	SINERGAS SPA	8238823BCF	Fatt.n. 211148224 del 12/05/2021 FORNITURA GAS mese di aprile 21	25/05/2021	911	0	985
1627	4	0	1.214,08	1.974,52	SINERGAS SPA	8238823BCF	Fatt.n. 211148226 del 12/05/2021 FORNITURA GAS mese di aprile 21	25/05/2021	911	0	985
1628	1	0	200	200	SINERGAS SPA	8238823BCF	Fatt.n. 211148226 del 12/05/2021 FORNITURA GAS mese di aprile 21	25/05/2021	915	0	984
1629	1	0	800	800	SINERGAS SPA	8238823BCF	Fatt.n. 211148227 del 12/05/2021 FORNITURA GAS mese di aprile 21	25/05/2021	1193	0	983
1630	1	0	404,55	404,55	SINERGAS SPA	8238823BCF	Fatt.n. 211148228 del 12/05/2021 FORNITURA GAS mese di aprile 21	25/05/2021	1241	0	982
1631	1	0	40,57	40,57	SINERGAS SPA	8238823BCF	Fatt.n. 211148230 del 12/05/2021 FORNITURA GAS mese di aprile 21	25/05/2021	1571	0	980
1632	1	0	41,18	41,18	SINERGAS SPA	8238823BCF	Fatt.n. 211148233 del 12/05/2021 FORNITURA GAS mese di aprile 21	25/05/2021	1998	0	979
1633	1	0	1.695,36	1.695,36	SINERGAS SPA	8238823BCF	Fatt.n. 211148229 del 12/05/2021 FORNITURA GAS mese di aprile 21 - e conguaglio lettura da ottobre 20	25/05/2021	2000	0	978
1634	1	0	145,67	145,67	SINERGAS SPA	8238823BCF	Fatt.n. 211148236 del 12/05/2021 FORNITURA GAS mese di aprile 21	25/05/2021	2308	0	977
1635	1	0	101,58	101,58	SINERGAS SPA	8238823BCF	Fatt.n. 211155369 del 12/05/2021 FORNITURA GAS mese di aprile 21	25/05/2021	2308	5	976
1636	1	0	207,4	207,4	RABACHIN GROUP SRL	Z2B30656FF	Fatt.n. 163 del 30/04/2021 fornitura blocchi per verbali	25/05/2021	105	41	111
1637	1	0	338,62	338,62	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	Z7C3063DC4	Fatt.n. 0167/2021/PA del 30/04/2021 igenizzazione e sanificazione locali Covid-19	25/05/2021	112	20	97
1638	1	0	3.421,45	3.421,45	VODAFONE ITALIA SPA	7683476CF7	Fatt.n. AN07942658 del 05/05/2021 offerta SPC - Comune e Scuola Media - bimestre marzo - aprile 2021	25/05/2021	116	18	793
1639	1	0	359,78	359,78	VODAFONE ITALIA SPA	7683476CF7	Fatt.n. AN07942658 del 05/05/2021 offerta SPC - Comune e Scuola Media - bimestre marzo - aprile 2021	25/05/2021	991	0	161
1640	1	0	1.488,40	1.488,40	COOP NONCELLO - SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	Z05311F161	Fatt.n. 2021/VPA/1332 del 30/04/2021 manutenzione verde - cipressi	25/05/2021	2059	99	203
1641	1	0	1.479,25	1.479,25	CLAUT FABIO AUTOTRASPORTI & SCAVI	ZE7316FCC8	Fatt.n. 16 del 30/04/2021 riprazione tubazione - via dei gelsi	25/05/2021	2389	99	286
1642	1	0	170,8	170,8	IDONEA di Mattia e Selene Revelant SRL	Z082C396C7	Fatt.n. 242 del 30/04/2021 ritiro spoglie animali	25/05/2021	1602	0	180
1643	1	0	112,73	112,73	DEL TORRE SRL	Z73312E2CF	Fatt.n. FVC1200081 del 30/04/2021 batteria per lampeggiatore	25/05/2021	105	99	248
1644	1	0	14.396,00	14.396,00	SPIGA SRL	Z313113B1B	Fatt.n. 391 del 30/04/2021 riprazione manto stradale via Molino	25/05/2021	2977	0	244
1645	1	0	1.281,00	1.281,00	AXIANS SAIV S.P.A.	Z043074F54	Fatt.n. V21PA-00128 del 11/03/2021 manutenzione impianti di videosorveglianza	25/05/2021	212	0	134
1646	1	0	16,2	16,2	CHIURLO TEC SRL	ZB83005468	Fatt.n. 21-FTEL-0433 del 30/04/2021 gestione riscaldamento mese di aprile 21	25/05/2021	115	60	952
1647	1	0	124,29	124,29	CHIURLO TEC SRL	ZB83005468	Fatt.n. 21-FTEL-0433 del 30/04/2021 gestione riscaldamento mese di aprile 21	25/05/2021	116	33	947
1648	1	0	61,04	61,04	CHIURLO TEC SRL	ZB83005468	Fatt.n. 21-FTEL-0433 del 30/04/2021 gestione riscaldamento mese di aprile 21	25/05/2021	317	0	953
1649	1	0	80,97	80,97	CHIURLO TEC SRL	ZB83005468	Fatt.n. 21-FTEL-0433 del 30/04/2021 gestione riscaldamento mese di aprile 21	25/05/2021	330	0	954
1650	1	0	225,44	225,44	CHIURLO TEC SRL	ZB83005468	Fatt.n. 21-FTEL-0433 del 30/04/2021 gestione riscaldamento mese di aprile 21	25/05/2021	854	0	949
1651	1	0	150,71	150,71	CHIURLO TEC SRL	ZB83005468	Fatt.n. 21-FTEL-0433 del 30/04/2021 gestione riscaldamento mese di aprile 21	25/05/2021	911	0	950
1652	1	0	75,98	75,98	CHIURLO TEC SRL	ZB83005468	Fatt.n. 21-FTEL-0433 del 30/04/2021 gestione riscaldamento mese di aprile 21	25/05/2021	991	0	951
1653	1	0	217,47	217,47	CHIURLO TEC SRL	ZB83005468	Fatt.n. 21-FTEL-0433 del 30/04/2021 gestione riscaldamento mese di aprile 21	25/05/2021	1191	0	955
1654	1	0	160,67	160,67	CHIURLO TEC SRL	ZB83005468	Fatt.n. 21-FTEL-0433 del 30/04/2021 gestione riscaldamento mese di aprile 21	25/05/2021	1193	0	956

1655	1	0	120,83	120,83	CHIURLO TEC SRL	ZB83005468	Fatt.n. 21-FTEL-0433 del 30/04/2021 gestione riscaldamento mese di aprile 21	25/05/2021	1241	0	948
1656	1	0	31,15	31,15	CHIURLO TEC SRL	ZB83005468	Fatt.n. 21-FTEL-0433 del 30/04/2021 gestione riscaldamento mese di aprile 21	25/05/2021	1243	0	957
1657	1	0	90,93	90,93	CHIURLO TEC SRL	ZB83005468	Fatt.n. 21-FTEL-0433 del 30/04/2021 gestione riscaldamento mese di aprile 21	25/05/2021	1571	0	958
1658	1	0	170,64	170,64	CHIURLO TEC SRL	ZB83005468	Fatt.n. 21-FTEL-0433 del 30/04/2021 gestione riscaldamento mese di aprile 21	25/05/2021	1998	0	959
1659	1	0	120,82	120,82	CHIURLO TEC SRL	ZB83005468	Fatt.n. 21-FTEL-0433 del 30/04/2021 gestione riscaldamento mese di aprile 21	25/05/2021	2000	0	960
1660	1	0	54,64	54,64	CHIURLO TEC SRL	ZB83005468	Fatt.n. 21-FTEL-0433 del 30/04/2021 gestione riscaldamento mese di aprile 21	25/05/2021	2308	0	961
1661	1	0	105,87	105,87	CHIURLO TEC SRL	ZB83005468	Fatt.n. 21-FTEL-0433 del 30/04/2021 gestione riscaldamento mese di aprile 21	25/05/2021	2345	0	962
1662	1	0	2.494,00	2.494,00	MYO SPA	Z3C2EC8F24	Fatt.n. 2030/210000072 del 31/03/2021 formazione transazione digitale	25/05/2021	119	0	734
1663	1	0	951,6	951,6	CHIURLO TEC SRL	Z38314F020	Fatt.n. 21-FTEL-0404 del 28/04/2021 sistemazione caldaia ex Poliambulatorio	25/05/2021	115	99	271
1664	1	0	963,8	963,8	CHIURLO TEC SRL	Z0D314F04D	Fatt.n. 21-FTEL-0403 del 28/04/2021 sostituzione circolatore biblioteca	25/05/2021	115	99	270
1665	1	0	1.897,10	1.897,10	PIXEL SRL	Z88310D8FA	Fatt.n. 40 del 26/04/2021 termoscanner	25/05/2021	112	0	185
1666	1	0	-1.561,60	1.561,60	ELETTROZETA di Zampa Dario	Z6D31740E3	Fatt.n. FPA 8/21 del 07/05/2021 Determinazione n. 201 del 04-05-2021 - CIG n. Z6D31740E3	25/05/2021	115	99	300
1666	2	0	-1.561,60	1.561,60	ELETTROZETA di Zampa Dario	Z6D31740E3	Fatt.n. FPA 7/21 del 07/05/2021 Determinazione n. 201 del 04-05-2021 - CIG n. Z6D31740E3	25/05/2021	115	99	300
1666	3	0	1.561,60	1.561,60	ELETTROZETA di Zampa Dario	Z6D31740E3	Fatt.n. FPA 5/21 del 07/05/2021 Determinazione n. 201 del 04-05-2021 - CIG n. Z6D31740E3	25/05/2021	115	99	300
1666	4	0	1.561,60	1.561,60	ELETTROZETA di Zampa Dario	Z6D31740E3	Fatt.n. FPA 4/21 del 07/05/2021 Determinazione n. 201 del 04-05-2021 - CIG n. Z6D31740E3	25/05/2021	115	99	300
1666	5	0	1.561,60	1.561,60	ELETTROZETA di Zampa Dario	Z6D31740E3	Fatt.n. FPA 6/21 del 07/05/2021 determinazione n. 201 del 04-05-2021 - CIG n. Z6D31740E3	25/05/2021	115	99	300
1667	1	0	0,33	0,33	TESORERIA COMUNALE	Z9F2A6EB7D	COMMISSIONI TRANSAZIONI POS - APRILE 2021 (P. 34 -R. 1360 del 07/05/2021)	26/05/2021	215	0	150
1668	1	0	268,53	268,53	COMUNE DI PASIAN DI PRATO - PER GIRO CONTABILE INTERNO		QUOTA 20% INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART 113 D.LGS 50/2016 GARA RISTORAZIONE SCOLASTICA	26/05/2021	857	40	280
1675	1	0	24,23	24,23	COMUNE DI PASIAN DI PRATO	Z9F2A6EB7D	SPESE 2021 CONTO CORRENTE POSTALE n. 15185333 - MAGGIO 2021	07/06/2021	215	0	149
1677	1	0	4.050,80	4.050,80	COMUNE DI PASIAN DI PRATO - PER GIRO CONTABILE INTERNO		incentivo progettazione	07/06/2021	4110	0	872
1678	1	0	1.012,70	1.012,70	COMUNE DI PASIAN DI PRATO - PER GIRO CONTABILE INTERNO		incentivo progettazione	07/06/2021	4110	0	872
1679	1	0	285,75	285,75	MF Ingresso S.p.A. a S.U.	ZF025A69E8	Fatt.n. 6221719641 del 30/04/2021 - F050480 - Fornitura Materiale Editoriale - CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	08/06/2021	1255	0	758
1680	1	0	1.344,44	1.344,44	VERONA SRL	Z8F2DC1ADE	Fatt.n. 259/02 del 21/05/2021 realizzazione segnaletica stadale orizzontale - nuovo tratto pista ciclabile	08/06/2021	2971	10	873
1681	1	0	403,9	403,9	POSTE ITALIANE SPA	Z7D2DAD953	Fatt.n. 1021118621 del 17/05/2021 SPEDIZIONE POSTA - MESE DI APRILE 21	08/06/2021	105	20	881
1682	1	0	1.329,80	1.329,80	NASCENTE -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Z0A30B44CA	Fatt.n. 68/PA del 30/04/2021 igenizzazione giochi - parchi pubblici	08/06/2021	112	20	153
1683	1	0	432,12	432,12	E.N.P.A. - ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI	ZE42E7B60C	Fatt.n. 832/PA del 06/05/2021 custodia animali - Rif.: Dal 01/10/20 al 31/12/20 - Num. animali: 1 -	08/06/2021	1600	0	667
1684	1	0	861,32	861,32	DIGITAL COPY SRL	ZED319256C	Fatt.n. 0001222 del 06/05/2021 fornitura antenne	08/06/2021	2977	0	303
1685	1	0	366	366	ANCI SA s.r.l. SERVIZIO CIVILE		Fatt.n. 74/02 del 03/05/2021 servizio civile quota - A	08/06/2021	245	0	899
1686	1	0	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - mese di giugno 21	09/06/2021	2250	0	400
1721	1	0	864	864	CONSIGLIERI COMUNALI		INDENNITA DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI GEN-MAR	10/06/2021	10	0	484
1722	1	0	561,6	561,6	COMPONENTI COMMISS. CONSIL. E COMUN.		INDENNITA DI PRESENZA COMMISSIONI PERMANENTI GEN-MAR	10/06/2021	11	0	485
1723	1	0	2.549,35	5.085,40	AMMINISTRATORI COMUNALI		INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI MAGGIO	10/06/2021	12	0	486
1723	2	0	373,3	5.085,40	AMMINISTRATORI COMUNALI		INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI MAGGIO	10/06/2021	12	0	486
1723	3	0	2.162,75	5.085,40	AMMINISTRATORI COMUNALI		INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI MAGGIO	10/06/2021	12	0	486
1724	1	0	-1.137,62	110,05	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE		Fatt.n. 2021/FZ/0000003054 del 30/04/2021 114681 -- VIA LEONARDO DA VINCI 29 - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD) [IT]	15/06/2021	911	0	229
1724	2	0	-81,96	110,05	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE		Fatt.n. 2021/FZ/0000004120 del 28/05/2021 110709 -- VIA DI SOTTO 1 - 33037 - PASIAN DI PRATO COLLOREDO DI PRATO (UD) [IT]	15/06/2021	911	0	229
1724	3	0	6	110,05	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE		Fatt.n. 2021/FZ/0000004124 del 28/05/2021 166141 -- VIA DI SOTTO 0 - 33037 - PASIAN DI PRATO COLLOREDO DI PRATO (UD) [IT]	15/06/2021	911	0	229
1724	4	0	23,14	110,05	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE		Fatt.n. 2021/FZ/0000003419 del 03/05/2021 111491 -- VIA GENOVA 24 - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD) [IT]	15/06/2021	911	0	229
1724	5	0	119,75	110,05	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE		Fatt.n. 2021/FZ/0000004122 del 28/05/2021 110705 - CIMITERO DI PASSONS - VIA DANTE ALIGHIERI 34/1 - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD) [IT]	15/06/2021	911	0	229
1724	6	0	138,05	110,05	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE		Fatt.n. 2021/FZ/0000004125 del 28/05/2021 114831 - MAGAZZINO COMUNALE - VIA COLLOREDO 999 - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD) [IT]	15/06/2021	911	0	229
1724	7	0	270,49	110,05	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE		Fatt.n. 2021/FZ/0000004121 del 28/05/2021 125359 -- VIA ROMA 44 - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD) [IT]	15/06/2021	911	0	229
1724	8	0	272,17	110,05	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE		Fatt.n. 2021/FZ/0000003674 del 21/05/2021 107508 - SCUOLA MATERNA - VIA PIETRO ZORUTTI 1 - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD) [IT]	15/06/2021	911	0	229
1724	9	0	500,03	110,05	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE		Fatt.n. 2021/FZ/0000003420 del 03/05/2021 116715 -- VIA LEONARDO DA VINCI 10 - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD) [IT]	15/06/2021	911	0	229

1725	1	0	8,88	92,44	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000159753 del 27/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021-30.04.2021 POD IT001E04057155 Contatore 000000000002872082 kWh 0	15/06/2021	115	60	790
1725	2	0	20,8	92,44	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000159745 del 27/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021-30.04.2021 POD IT001E32444238 Contatore 000000000002349998 kWh 22	15/06/2021	115	60	790
1725	3	0	62,76	92,44	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000159759 del 27/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021-30.04.2021 POD IT001E33747031 Contatore 00000000000045820 kWh 257	15/06/2021	115	60	790
1726	1	0	220,71	220,71	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000159747 del 27/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021-30.04.2021 POD IT001E04057123 Contatore 00000000000031790 kWh 6285	15/06/2021	116	11	801
1727	1	0	78,8	78,8	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000159747 del 27/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021-30.04.2021 POD IT001E04057123 Contatore 00000000000031790 kWh 6285	15/06/2021	116	12	800
1728	1	0	82,95	82,95	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000159747 del 27/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021-30.04.2021 POD IT001E04057123 Contatore 00000000000031790 kWh 6285	15/06/2021	116	13	799
1729	1	0	65,04	65,04	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000159747 del 27/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021-30.04.2021 POD IT001E04057123 Contatore 00000000000031790 kWh 6285	15/06/2021	116	14	798
1730	1	0	273,21	273,21	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000159747 del 27/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021-30.04.2021 POD IT001E04057123 Contatore 00000000000031790 kWh 6285	15/06/2021	116	16	797
1731	1	0	135,07	135,07	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000159747 del 27/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021-30.04.2021 POD IT001E04057123 Contatore 00000000000031790 kWh 6285	15/06/2021	116	17	796
1732	1	0	45,09	45,09	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000159747 del 27/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021-30.04.2021 POD IT001E04057123 Contatore 00000000000031790 kWh 6285	15/06/2021	116	18	795
1733	1	0	90,28	90,28	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000159747 del 27/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021-30.04.2021 POD IT001E04057123 Contatore 00000000000031790 kWh 6285	15/06/2021	116	31	794
1734	1	0	61,92	61,92	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000159747 del 27/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021-30.04.2021 POD IT001E04057123 Contatore 00000000000031790 kWh 6285	15/06/2021	116	32	793
1735	1	0	47,21	47,21	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000159742 del 27/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021-30.04.2021 POD IT001E34514592 Contatore 000000000005627175 kWh 44	15/06/2021	212	20	789
1736	1	0	82,72	82,72	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000159739 del 27/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021-30.04.2021 POD IT001E04057076 Contatore 000000000003058809 kWh 350	15/06/2021	330	0	788
1737	1	0	18,68	785,6	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000159750 del 27/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021-30.04.2021 POD IT001E04057091 Contatore 000000000005072090 kWh 0	15/06/2021	854	0	785
1737	2	0	358,06	785,6	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000159729 del 27/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021-30.04.2021 POD IT001E04097586 Contatore 000000000000056811 kWh 1844	15/06/2021	854	0	785
1737	3	0	408,86	785,6	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000159738 del 27/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021-30.04.2021 POD IT001E32207854 Contatore 00000000000031755 kWh 2171	15/06/2021	854	0	785
1738	1	0	60,84	1.446,67	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000159754 del 27/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021-30.04.2021 POD IT001E04057101 Contatore 000000000005367448 kWh 233	15/06/2021	911	0	784
1738	2	0	144,34	1.446,67	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000159755 del 27/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021-30.04.2021 POD IT001E04057105 Contatore 000000000001276143 kWh 690	15/06/2021	911	0	784
1738	3	0	611,54	1.446,67	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000159757 del 27/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021-30.04.2021 POD IT001E04057084 Contatore 00000000000041869 kWh 3273	15/06/2021	911	0	784
1738	4	0	629,95	1.446,67	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000159734 del 27/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021-30.04.2021 POD IT001E04057099 Contatore 00000000000013066 kWh 3956	15/06/2021	911	0	784
1739	1	0	100	100	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000159734 del 27/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021-30.04.2021 POD IT001E04057099 Contatore 00000000000013066 kWh 3956	15/06/2021	915	0	783

1740	1	0	266,5	266,5	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000159761 del 27/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021-30.04.2021 POD IT001E04057095 Contatore 00000000000408745 kWh 1417	15/06/2021	991	0	782
1741	1	0	99,97	99,97	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000159756 del 27/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021-30.04.2021 POD IT001E04057143 Contatore 000000000005367330 kWh 450	15/06/2021	1193	0	781
1742	1	0	127,2	127,2	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000159744 del 27/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021-30.04.2021 POD IT001E04057129 Contatore 00000000000009625 kWh 615	15/06/2021	1241	0	780
1743	1	0	187,66	187,66	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000159736 del 27/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021-30.04.2021 POD IT001E04057167 Contatore 000000000001030734 kWh 930	15/06/2021	1571	0	786
1744	1	0	16,53	122,09	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000159751 del 27/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021-30.04.2021 POD IT001E04057073 Contatore 000000000000231322 kWh 59	15/06/2021	1694	0	778
1744	2	0	34,97	122,09	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000159737 del 27/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021-30.04.2021 POD IT001E04057174 Contatore 000000000001212032 kWh 102	15/06/2021	1694	0	778
1744	3	0	70,59	122,09	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000159758 del 27/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021-30.04.2021 POD IT001E04057070 Contatore 000000000001212222 kWh 307	15/06/2021	1694	0	778
1745	1	0	29,94	98,56	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000159730 del 27/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021-30.04.2021 POD IT001E32264123 Contatore 000000000008230281 kWh 74	15/06/2021	1861	10	777
1745	2	0	31,46	98,56	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000159731 del 27/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021-30.04.2021 POD IT001E04057087 Contatore 000000000000039662 kWh 72	15/06/2021	1861	10	777
1745	3	0	37,16	98,56	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000159735 del 27/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021-30.04.2021 POD IT001E04057066 Contatore 000000000005367333 kWh 104	15/06/2021	1861	10	777
1746	1	0	28,67	154,94	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000159743 del 27/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021-30.04.2021 POD IT001E32162089 Contatore 000000000000056664 kWh 55	15/06/2021	1998	0	776
1746	2	0	37,12	154,94	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000159760 del 27/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021-30.04.2021 POD IT001E32162088 Contatore 000000000000056663 kWh 100	15/06/2021	1998	0	776
1746	3	0	89,15	154,94	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000159740 del 27/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021-30.04.2021 POD IT001E32189878 Contatore 000000000000030717 kWh 389	15/06/2021	1998	0	776
1747	1	0	93,99	93,99	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000159749 del 27/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021-30.04.2021 POD IT001E04057139 Contatore 000000000001229287 kWh 406	15/06/2021	2000	0	775
1748	1	0	53,35	53,35	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000159762 del 27/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021-30.04.2021 POD IT001E35096733 Contatore 000000000000227719 kWh 199	15/06/2021	2010	0	774
1749	1	0	16,81	314,99	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000159748 del 27/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021-30.04.2021 POD IT001E04057159 Contatore 000000000000447389 kWh 0	15/06/2021	2059	0	773
1749	2	0	22,53	314,99	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000159746 del 27/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021-30.04.2021 POD IT001E04162382 Contatore 000000000000013574 kWh 29	15/06/2021	2059	0	773
1749	3	0	23,99	314,99	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000159733 del 27/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021-30.04.2021 POD IT001E34438514 Contatore 000000000005626655 kWh 40	15/06/2021	2059	0	773
1749	4	0	34,29	314,99	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000159741 del 27/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021-30.04.2021 POD IT001E04057170 Contatore 000000000000104459 kWh 89	15/06/2021	2059	0	773
1749	5	0	217,37	314,99	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000159732 del 27/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021-30.04.2021 POD IT001E04057163 Contatore 000000000000067816 kWh 1118	15/06/2021	2059	0	773
1750	1	0	83,66	83,66	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000159752 del 27/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021-30.04.2021 POD IT001E04177268 Contatore 000000000002242404 kWh 356	15/06/2021	2308	0	766

1751	1	0	38,75	38,75	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000147834 del 27/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021-30.04.2021 POD IT001E04177264 Contatore 000000000000634330 kWh 120	15/06/2021	2308	5	974
1752	1	0	44,16	44,16	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000159747 del 27/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021-30.04.2021 POD IT001E04057123 Contatore 000000000000031790 kWh 6285	15/06/2021	2338	0	792
1753	1	0	44,18	44,18	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000159747 del 27/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021-30.04.2021 POD IT001E04057123 Contatore 000000000000031790 kWh 6285	15/06/2021	2345	0	791
1755	1	0	688,15	688,15	COMUNE DI CAMPOFORMIDO		L.R. 10/88 - Rimborso spesa per fornitura libri di testo agli alunni frequentanti le scuole primarie di Campoformido e residenti a Pasion di Prato - Anno scolastico 2020/2021	15/06/2021	1145	10	716
1756	1	0	186,51	186,51	COPY SERVICE sas	Z0F2BA56DF	Fatt.n. 147/001 del 31/05/2021 SERVIZI DI COPISTERIA - mese di maggio 21	15/06/2021	115	45	126
1757	1	0	43,19	43,19	COPY SERVICE sas	Z0F2BA56DF	Fatt.n. 147/001 del 31/05/2021 SERVIZI DI COPISTERIA - mese di maggio 21	15/06/2021	1241	10	128
1758	1	0	180	180	FARMACIA DI PASSONS Snc		LIQUIDAZIONE DELLA NOTA DI DEBITO DELLA FARMACIA DI PASSONS PER L'ACCETTAZIONE DEI BUONI SPESA ALIMENTARE PER EMERGENZA COVID - GENNAIO/MAGGIO 2021	15/06/2021	2248	0	931
1759	1	0	1.680,00	1.680,00	ANTICO GUSTO SNC		LIQUIDAZIONE DELLA NOTA DI DEBITO DELLA DITTA ANTICO GUSTO SRL PER L'ACCETTAZIONE DEI BUONI SPESA ALIMENTARE PER EMERGENZA COVID - APRILE/MAGGIO 2021	15/06/2021	2248	0	931
1760	1	0	1.830,00	1.830,00	ACCATRE STP SRL	Z543144249	Fatt.n. 583/1 del 08/06/2021 portale del dipendente anno 2021	15/06/2021	211	0	259
1761	1	0	841,8	841,8	IDEALSERVICE SOC.COOP. A R.L.	ZCB314BA9A	Fatt.n. IDE21VPA-1399 del 31/05/2021 sfalcio aree verdi	15/06/2021	2059	99	272
1762	1	0	1.512,80	1.512,80	ELTRAFF SRL	ZE4317AB7A	Fatt.n. 0751/21/PA del 04/06/2021 revisione telelaser	15/06/2021	711	0	287
1763	1	0	197	197	COMUNICAZIONE di M. Cristina Branca	Z582C61609	Fatt.n. FATTPA 100_21 del 04/06/2021 trascrizione consiglio comunale del 21-5-21	15/06/2021	115	53	200
1764	1	0	7.733,00	7.733,00	Arriva Udine s.p.a.	7969398B44	Fatt.n. 030073 del 31/05/2021 trasporto scolastico mese di maggio 21	15/06/2021	118	0	738
1765	1	0	300,83	300,83	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z211F24FE1	Fatt.n. 1010690149 del 31/05/2021 noleggio fotocopiatore	15/06/2021	211	0	578
1768	1	0	7.281,00	7.281,00	B&S ITALIA SPA	74390599AE	LOTTO 2 - RESPONSABILITA CIVILE AUTOMEZZI - LIBRO MATRICOLA	17/06/2021	165	0	318
1769	1	0	162,31	162,31	B&S ITALIA SPA	74391336C0	REGOLAZIONE PREMIO ASSICURATIVO: 30.06.2019 - 30.06.2020 - LOTTO 6 - TUTELA GIUDIZIARIA	17/06/2021	165	0	413
1777	1	0	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO REGIONALE BONUS NASCITA DI CUIALLA L.R. 26/2020 ART. 8, COMMI da 34 a 40 - NATI 2021 ISTANZE PERVENUTE NEL PRIMO TRIMESTRE	17/06/2021	2303	0	362
1778	1	0	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO REGIONALE BONUS NASCITA DI CUIALLA L.R. 26/2020 ART. 8, COMMI da 34 a 40 - NATI 2021 ISTANZE PERVENUTE NEL PRIMO TRIMESTRE	17/06/2021	2303	0	362
1779	1	0	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO REGIONALE BONUS NASCITA DI CUIALLA L.R. 26/2020 ART. 8, COMMI da 34 a 40 - NATI 2021 ISTANZE PERVENUTE NEL PRIMO TRIMESTRE	17/06/2021	2303	0	362
1780	1	0	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLA TERZA ANNUALITA DEL CONTRIBUTO ECONOMICO REGIONALE BONUS NASCITA ALLE DOMANDE PERVENUTE NEL PRIMO TRIMESTRE 2019 PER NATI 2018	17/06/2021	2303	0	425
1781	1	0	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLA TERZA ANNUALITA DEL CONTRIBUTO ECONOMICO REGIONALE BONUS NASCITA ALLE DOMANDE PERVENUTE NEL PRIMO TRIMESTRE 2019 PER NATI 2018	17/06/2021	2303	0	425
1782	1	0	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLA TERZA ANNUALITA DEL CONTRIBUTO ECONOMICO REGIONALE BONUS NASCITA ALLE DOMANDE PERVENUTE NEL PRIMO TRIMESTRE 2019 PER NATI 2018	17/06/2021	2303	0	215
1783	1	0	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLA TERZA ANNUALITA DEL CONTRIBUTO ECONOMICO REGIONALE BONUS NASCITA ALLE DOMANDE PERVENUTE NEL PRIMO TRIMESTRE 2019 PER NATI 2018	17/06/2021	2303	0	215
1784	1	0	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLA TERZA ANNUALITA DEL CONTRIBUTO ECONOMICO REGIONALE BONUS NASCITA ALLE DOMANDE PERVENUTE NEL PRIMO TRIMESTRE 2019 PER NATI 2018	17/06/2021	2303	0	215
1785	1	0	3.500,00	3.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO DI SOSTEGNO AL RIMPATRIO AI SENSI DEL D.P.REG. N. 248/PRES. DEL 10.08.2007. CONCESSIONE.	17/06/2021	2247	0	415
1786	1	0	116	116	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RESTITUZIONE DI PARTE DELLA SANZIONE VERSATA PER LA P.ED. 19/2021 A SEGUITO DI DICHIARATA INEFFICACIA DELLA STESSA.	17/06/2021	3570	20	423
1787	1	0	17.481,82	17.481,82	AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE		SERVIZI PER LHANDICAP 2020 - SALDO	17/06/2021	1140	30	291
1788	1	0	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	17/06/2021	2250	0	414
1840	1	0	600	600	TUBETTI MAURO	ZE531420D0	Fatt.n. 4/FE del 20/05/2021 Concerto/lezione di Dj Tubet per i ragazzi delle scuole di Campoformido	21/06/2021	1279	0	973
1841	1	0	2,53	2,53	TELEPASS SPA	ZF813F2E7A	Fatt.n. 900010977T del 23/04/2021 canone Telepass	21/06/2021	117	32	51
1842	1	0	636,37	636,37	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	7924466437	Fatt.n. 0189/2021/PA del 31/05/2021 pulizia edifici comunali mese di maggio 21	21/06/2021	115	41	494
1843	1	0	207,53	207,53	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	7924466437	Fatt.n. 0189/2021/PA del 31/05/2021 pulizia edifici comunali mese di maggio 21	21/06/2021	115	42	495

1844	1	0	218,45	218,45	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	7924466437	Fatt.n. 0189/2021/PA del 31/05/2021 pulizia edifici comunali mese di maggio 21	21/06/2021	115	43	496
1845	1	0	171,3	171,3	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	7924466437	Fatt.n. 0189/2021/PA del 31/05/2021 pulizia edifici comunali mese di maggio 21	21/06/2021	115	44	497
1846	1	0	719,54	719,54	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	7924466437	Fatt.n. 0189/2021/PA del 31/05/2021 pulizia edifici comunali mese di maggio 21	21/06/2021	115	45	498
1847	1	0	355,73	355,73	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	7924466437	Fatt.n. 0189/2021/PA del 31/05/2021 pulizia edifici comunali mese di maggio 21	21/06/2021	115	46	499
1848	1	0	118,76	118,76	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	7924466437	Fatt.n. 0189/2021/PA del 31/05/2021 pulizia edifici comunali mese di maggio 21	21/06/2021	115	47	500
1849	1	0	237,77	237,77	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	7924466437	Fatt.n. 0189/2021/PA del 31/05/2021 pulizia edifici comunali mese di maggio 21	21/06/2021	115	48	501
1850	1	0	163,07	163,07	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	7924466437	Fatt.n. 0189/2021/PA del 31/05/2021 pulizia edifici comunali mese di maggio 21	21/06/2021	115	49	502
1851	1	0	253,4	253,4	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	7924466437	Fatt.n. 0189/2021/PA del 31/05/2021 pulizia edifici comunali mese di maggio 21	21/06/2021	317	10	503
1852	1	0	575,41	575,41	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	7924466437	Fatt.n. 0189/2021/PA del 31/05/2021 pulizia edifici comunali mese di maggio 21	21/06/2021	1241	10	505
1853	1	0	318,75	318,75	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	7924466437	Fatt.n. 0189/2021/PA del 31/05/2021 pulizia edifici comunali mese di maggio 21	21/06/2021	1571	10	504
1854	1	0	97,95	97,95	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	7924466437	Fatt.n. 0189/2021/PA del 31/05/2021 pulizia edifici comunali mese di maggio 21	21/06/2021	2308	5	508
1855	1	0	441,06	441,06	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	7924466437	Fatt.n. 0189/2021/PA del 31/05/2021 pulizia edifici comunali mese di maggio 21	21/06/2021	2345	10	507
1856	1	0	1.427,40	1.427,40	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	Z15310EDF2	Fatt.n. 0198/2021/PA del 31/05/2021 disinfezione grondaie e terrazzi esterni	21/06/2021	115	99	243
1857	1	0	366,84	366,84	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	Z42318333D	Fatt.n. 0192/2021/PA del 31/05/2021 sanificazione locali emergenza covid-19	21/06/2021	112	20	298
1858	1	0	5.965,80	5.965,80	UDINESE COSTRUZIONI SRL	Z9231A6700	Fatt.n. UC/16/21 del 11/06/2021 SISTEMAZIONE CHIUSINI STRADALI	21/06/2021	2389	99	401
1859	1	0	1.647,00	1.647,00	CHIURLO TEC SRL	Z2131740FE	Fatt.n. 21-FTEL-0541 del 31/05/2021 riparazione bruciatore	21/06/2021	115	99	320
1860	1	0	2.098,40	2.098,40	CHIURLO TEC SRL	Z8E3177005	Fatt.n. 21-FTEL-0542 del 31/05/2021 sostituzioner valvole di sicurezza caldaie	21/06/2021	115	99	321
1861	1	0	2.789,58	2.789,58	ANDREA ZANINI SNC	Z5F2EB1B2C	Fatt.n. 5 del 01/06/2021 servizio neve - 20-21	21/06/2021	2420	0	688
1862	1	0	3.595,60	3.595,60	ANDREA ZANINI SNC	Z5F2EB1B2C	Fatt.n. 5 del 01/06/2021 servizio neve - 20-21	21/06/2021	2420	0	688
1863	1	0	250,9	250,9	ESTFELLER PARETI SRL	Z233076A50	Fatt.n. VSP21-0019 del 31/05/2021 manutenzione tenda divisoria	21/06/2021	115	99	262
1864	1	0	1.579,10	1.579,10	ESTFELLER PARETI SRL	Z233076A50	Fatt.n. VSP21-0019 del 31/05/2021 manutenzione tenda divisoria	21/06/2021	2126	1	261
1865	1	0	84,39	84,39	EDILMARTIGNACCO SRL	Z36304A993	Fatt.n. 58/04 del 31/05/2021 fornitura materiale edile	21/06/2021	105	99	115
1866	1	0	475,8	475,8	AGRICOLA CHITTARO s.r.l.	Z49315E4EC	Fatt.n. 31/V3 del 28/05/2021 fornitura kit per tosaerba	21/06/2021	2060	0	273
1867	1	0	16,2	16,2	CHIURLO TEC SRL	ZB83005468	Fatt.n. 21-FTEL-0517 del 31/05/2021 gestione del riscaldamento e climatizzazione mese di maggio 21	21/06/2021	115	60	952
1868	1	0	124,31	124,31	CHIURLO TEC SRL	ZB83005468	Fatt.n. 21-FTEL-0517 del 31/05/2021 gestione del riscaldamento e climatizzazione mese di maggio 21	21/06/2021	116	33	947
1869	1	0	61,04	61,04	CHIURLO TEC SRL	ZB83005468	Fatt.n. 21-FTEL-0517 del 31/05/2021 gestione del riscaldamento e climatizzazione mese di maggio 21	21/06/2021	317	0	953
1870	1	0	81	81	CHIURLO TEC SRL	ZB83005468	Fatt.n. 21-FTEL-0517 del 31/05/2021 gestione del riscaldamento e climatizzazione mese di maggio 21	21/06/2021	330	0	954
1871	1	0	225,44	225,44	CHIURLO TEC SRL	ZB83005468	Fatt.n. 21-FTEL-0517 del 31/05/2021 gestione del riscaldamento e climatizzazione mese di maggio 21	21/06/2021	854	0	949
1872	1	0	150,71	150,71	CHIURLO TEC SRL	ZB83005468	Fatt.n. 21-FTEL-0517 del 31/05/2021 gestione del riscaldamento e climatizzazione mese di maggio 21	21/06/2021	911	0	950
1873	1	0	76	76	CHIURLO TEC SRL	ZB83005468	Fatt.n. 21-FTEL-0517 del 31/05/2021 gestione del riscaldamento e climatizzazione mese di maggio 21	21/06/2021	991	0	951
1874	1	0	217,47	217,47	CHIURLO TEC SRL	ZB83005468	Fatt.n. 21-FTEL-0517 del 31/05/2021 gestione del riscaldamento e climatizzazione mese di maggio 21	21/06/2021	1191	0	955
1875	1	0	160,67	160,67	CHIURLO TEC SRL	ZB83005468	Fatt.n. 21-FTEL-0517 del 31/05/2021 gestione del riscaldamento e climatizzazione mese di maggio 21	21/06/2021	1193	0	956
1876	1	0	120,78	120,78	CHIURLO TEC SRL	ZB83005468	Fatt.n. 21-FTEL-0517 del 31/05/2021 gestione del riscaldamento e climatizzazione mese di maggio 21	21/06/2021	1241	0	948
1877	1	0	31,15	31,15	CHIURLO TEC SRL	ZB83005468	Fatt.n. 21-FTEL-0517 del 31/05/2021 gestione del riscaldamento e climatizzazione mese di maggio 21	21/06/2021	1243	0	957
1878	1	0	90,93	90,93	CHIURLO TEC SRL	ZB83005468	Fatt.n. 21-FTEL-0517 del 31/05/2021 gestione del riscaldamento e climatizzazione mese di maggio 21	21/06/2021	1571	0	958
1879	1	0	170,64	170,64	CHIURLO TEC SRL	ZB83005468	Fatt.n. 21-FTEL-0517 del 31/05/2021 gestione del riscaldamento e climatizzazione mese di maggio 21	21/06/2021	1998	0	959
1880	1	0	120,8	120,8	CHIURLO TEC SRL	ZB83005468	Fatt.n. 21-FTEL-0517 del 31/05/2021 gestione del riscaldamento e climatizzazione mese di maggio 21	21/06/2021	2000	0	960
1881	1	0	54,64	54,64	CHIURLO TEC SRL	ZB83005468	Fatt.n. 21-FTEL-0517 del 31/05/2021 gestione del riscaldamento e climatizzazione mese di maggio 21	21/06/2021	2308	0	961
1882	1	0	105,87	105,87	CHIURLO TEC SRL	ZB83005468	Fatt.n. 21-FTEL-0517 del 31/05/2021 gestione del riscaldamento e climatizzazione mese di maggio 21	21/06/2021	2345	0	962
1883	1	0	1.830,00	1.830,00	ECOLINE di Lenarduzzi Andrea	Z202CDD03C	Fatt.n. 57 del 31/05/2021 prima rata derattizzazione territorio comunale	21/06/2021	1602	0	319
1884	1	0	97,6	97,6	ASC di Giorgis Orlando & C. SAS	Z4131E53B8	Fatt.n. 2/74 del 27/05/2021 intervento tecnico su MFC TA DC6135	21/06/2021	115	46	407
1885	1	0	278,5	14.037,43	COOP NONCELLO - SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	798216314A	Fatt.n. 2021/VPA/1535 del 26/05/2021 pulizia cimiteri mese di aprile 21	21/06/2021	1655	0	459
1885	2	0	5.194,35	14.037,43	COOP NONCELLO - SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	798216314A	Fatt.n. 2021/VPA/1534 del 26/05/2021 servizi cimiteriali	21/06/2021	1655	0	459
1885	3	0	8.564,58	14.037,43	COOP NONCELLO - SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	798216314A	Fatt.n. 2021/VPA/1528 del 26/05/2021 servizi cimiteriali mese di aprile 21	21/06/2021	1655	0	459
1886	1	0	265,96	265,96	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z2D283D806	Fatt.n. PJ03993910 del 31/05/2021 fornitura carburante mese di maggio 21	21/06/2021	117	22	288
1887	1	0	251,78	251,78	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z2D283D806	Fatt.n. PJ03993911 del 31/05/2021 fornitura carburante mese di maggio 21	21/06/2021	117	23	289
1888	1	0	308,64	308,64	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z2D283D806	Fatt.n. PJ03993913 del 31/05/2021 fornitura carburante mese di maggio 21	21/06/2021	117	25	291
1889	1	0	155,93	155,93	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z2D283D806	Fatt.n. PJ03993912 del 31/05/2021 fornitura carburante mese di maggio 21	21/06/2021	117	27	293

1890	1	0	425	425	GRECO IRENE	Z4D310DEA5	Fatt.n. FPA 2/21 del 30/05/2021 incontri didattici - leggimiprima -	21/06/2021	1279	0	973
1891	1	0	319,64	319,64	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z62019AFF2	Fatt.n. 8D00079040 del 10/06/2021 4BIM 2021	21/06/2021	116	18	298
1892	1	0	124,44	248,88	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z62019AFF2	Fatt.n. 8D00079702 del 10/06/2021 4BIM 2021	21/06/2021	854	0	302
1892	2	0	124,44	248,88	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z62019AFF2	Fatt.n. 8D00078962 del 10/06/2021 4BIM 2021	21/06/2021	854	0	302
1893	1	0	5,28	395,29	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z62019AFF2	Fatt.n. 8D00079781 del 10/06/2021 4BIM 2021	21/06/2021	911	0	303
1893	2	0	124,44	395,29	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z62019AFF2	Fatt.n. 8D00079150 del 10/06/2021 4BIM 2021	21/06/2021	911	0	303
1893	3	0	124,44	395,29	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z62019AFF2	Fatt.n. 8D00079191 del 10/06/2021 4BIM 2021	21/06/2021	911	0	303
1893	4	0	141,13	395,29	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z62019AFF2	Fatt.n. 8D00079488 del 10/06/2021 4BIM 2021	21/06/2021	911	0	303
1894	1	0	366	366	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	ZDA1504CEE	Fatt.n. 8D00079358 del 10/06/2021 4BIM 2021	21/06/2021	116	18	136
1895	1	0	120,12	120,12	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z62019AFF2	Fatt.n. 8D00079979 del 10/06/2021 4BIM 2021	21/06/2021	991	0	305
1896	1	0	207,4	207,4	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z781FD3345	Fatt.n. 8D00079272 del 10/06/2021 4BIM 2021	21/06/2021	991	0	405
1897	1	0	29,62	29,62	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z852C1E7BA	Fatt.n. 7X02074403 del 10/06/2021 4BIM 2021 - ricariche aprile maggio 21	21/06/2021	115	54	456
1898	1	0	3,58	3,58	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z852C1E7BA	Fatt.n. 7X02074403 del 10/06/2021 4BIM 2021 - ricariche aprile maggio 21	21/06/2021	116	11	334
1899	1	0	15,23	15,23	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z852C1E7BA	Fatt.n. 7X02074403 del 10/06/2021 4BIM 2021 - ricariche aprile maggio 21	21/06/2021	116	12	335
1900	1	0	33,56	33,56	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z852C1E7BA	Fatt.n. 7X02074403 del 10/06/2021 4BIM 2021 - ricariche aprile maggio 21	21/06/2021	116	13	336
1901	1	0	115,15	115,15	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z852C1E7BA	Fatt.n. 7X02074403 del 10/06/2021 4BIM 2021 - ricariche aprile maggio 21	21/06/2021	116	16	337
1902	1	0	31,31	31,31	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z852C1E7BA	Fatt.n. 7X02074403 del 10/06/2021 4BIM 2021 - ricariche aprile maggio 21	21/06/2021	116	17	338
1903	1	0	76,55	76,55	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z852C1E7BA	Fatt.n. 7X02074403 del 10/06/2021 4BIM 2021 - ricariche aprile maggio 21	21/06/2021	116	31	339
1904	1	0	3,58	3,58	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z852C1E7BA	Fatt.n. 7X02074403 del 10/06/2021 4BIM 2021 - ricariche aprile maggio 21	21/06/2021	911	0	453
1905	1	0	3,58	3,58	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z852C1E7BA	Fatt.n. 7X02074403 del 10/06/2021 4BIM 2021 - ricariche aprile maggio 21	21/06/2021	1241	0	452
1906	1	0	3,58	3,58	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z852C1E7BA	Fatt.n. 7X02074403 del 10/06/2021 4BIM 2021 - ricariche aprile maggio 21	21/06/2021	1243	0	451
1907	1	0	14,52	14,52	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z852C1E7BA	Fatt.n. 7X02074403 del 10/06/2021 4BIM 2021 - ricariche aprile maggio 21	21/06/2021	1571	0	340
1908	1	0	16,65	16,65	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z852C1E7BA	Fatt.n. 7X02074403 del 10/06/2021 4BIM 2021 - ricariche aprile maggio 21	21/06/2021	2059	0	341
1909	1	0	3,58	3,58	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z852C1E7BA	Fatt.n. 7X02074403 del 10/06/2021 4BIM 2021 - ricariche aprile maggio 21	21/06/2021	2128	0	450
1910	1	0	140,9	140,9	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000178212 del 08/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2021-31.05.2021 POD IT001E04057135 Contatore 00000000004057135 kWh 695	21/06/2021	1243	0	779
1912	1	0	330	330	FARMACIA TERMINI DR. Lucio Termini e C. s.n.c.		LIQUIDAZIONE DELLA NOTA DI DEBITO DELLA FARMACIA TERMINI DEL DOTT. LUCIO TERMINI PER L'ACCETTAZIONE DEI BUONI SPESA ALIMENTARE PER EMERGENZA COVID - MARZO/MAGGIO 2021	23/06/2021	2248	0	931
1913	1	0	2.810,00	2.810,00	INTESA SRL (EUROSPIN)		LIQUIDAZIONE DELLA NOTA DI DEBITO DELLA DITTA INTESA SRL (EUROSPIN) PER L'ACCETTAZIONE DEI BUONI SPESA ALIMENTARE PER EMERGENZA COVID - MAGGIO 2021	23/06/2021	2248	0	931
1914	1	0	70	70	STEFANUTO FLAVIA		LIQUIDAZIONE DELLA NOTA DI ADDEBITO DELLA DITTA STEFANUTO FLAVIA PER L'ACCETTAZIONE DEI BUONI SPESA ALIMENTARE PER EMERGENZA COVID - MAGGIO 2021	23/06/2021	2248	0	931
1915	1	0	2.070,00	2.070,00	MAXI DI SRL		LIQUIDAZIONE DELLA NOTA DI DEBITO DELLA DITTA MAXIDI SRL (DPIU' DISCOUNT) PER L'ACCETTAZIONE DEI BUONI SPESA ALIMENTARE PER EMERGENZA COVID - APRILE 2021	23/06/2021	2248	0	931
1916	1	0	2.182,82	2.182,82	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7816914180	Fatt.n. 06601/4 del 31/05/2021 distribuzione pasti mese 5/2021 come da contratto. Mensa	23/06/2021	857	5	615
1917	1	0	780,8	780,8	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7816914180	Fatt.n. 06596/4 del 31/05/2021 adeguamento normatica Covid-19 - mese 5/2021 come da contratto. Mensa	23/06/2021	857	5	918
1918	1	0	3.350,88	3.350,88	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7816914180	Fatt.n. 06597/4 del 31/05/2021 Per PASTI erogati nel corso del mese 5/2021 Mensa scuola dell'infanzia	23/06/2021	857	20	553
1919	1	0	-1.000,00	10.695,06	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7816914180	Fatt.n. 06874/4 del 31/05/2021 rimborso addebito penale segnalazione del 06-05-21 - scuola primaria Fruch	23/06/2021	909	0	554
1919	2	0	4.358,87	10.695,06	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7816914180	Fatt.n. 06598/4 del 31/05/2021 Per PASTI erogati nel corso del mese 5/2021 Mensa scuola primaria	23/06/2021	909	0	554
1919	3	0	7.336,19	10.695,06	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7816914180	Fatt.n. 06599/4 del 31/05/2021 Per PASTI erogati nel corso del mese 5/2021 Mensa scuola primaria Fruch - con nota credito 06874 contestazione	23/06/2021	909	0	554
1920	1	0	1.444,26	1.444,26	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7816914180	Fatt.n. 06600/4 del 31/05/2021 Per PASTI erogati nel corso del mese 5/2021 Mensa scuola secondaria	23/06/2021	995	0	555
1921	1	0	4,34	4,34	SINERGAS SPA	8238823BCF	Fatt.n. 211165874 del 14/06/2021 FORNITURA GAS - mese di maggio 21	23/06/2021	115	60	997
1922	1	0	253,56	253,56	SINERGAS SPA	8238823BCF	Fatt.n. 211165867 del 14/06/2021 FATTURE GAS - mese di maggio 21	23/06/2021	116	17	991
1923	1	0	37,28	37,28	SINERGAS SPA	8238823BCF	Fatt.n. 211165872 del 14/06/2021 FORNITURA GAS - mese di maggio 21	23/06/2021	317	0	988
1924	1	0	25,68	25,68	SINERGAS SPA	8238823BCF	Fatt.n. 211165877 del 14/06/2021 FORNITURA GAS - mese di maggio 21	23/06/2021	330	0	987
1925	1	0	198,91	495,15	SINERGAS SPA	8238823BCF	Fatt.n. 211165873 del 14/06/2021 FATTURE GAS - mese di maggio 21	23/06/2021	854	0	986
1925	2	0	296,24	495,15	SINERGAS SPA	8238823BCF	Fatt.n. 211165876 del 14/06/2021 FORNITURA GAS - mese di maggio 21	23/06/2021	854	0	986
1926	1	0	83,74	545,91	SINERGAS SPA	8238823BCF	Fatt.n. 211165866 del 14/06/2021 FORNITURA GAS - mese di maggio 21	23/06/2021	911	0	985
1926	2	0	462,17	545,91	SINERGAS SPA	8238823BCF	Fatt.n. 211165868 del 14/06/2021 FORNITURA GAS	23/06/2021	911	0	985
1927	1	0	112,85	112,85	SINERGAS SPA	8238823BCF	Fatt.n. 211165869 del 14/06/2021 FATTURE GAS - mese di maggio 21	23/06/2021	1193	0	983
1928	1	0	76,4	76,4	SINERGAS SPA	8238823BCF	Fatt.n. 211165870 del 14/06/2021 FORNITURA GAS - mese di maggio 21	23/06/2021	1241	0	982
1929	1	0	42,93	42,93	SINERGAS SPA	8238823BCF	Fatt.n. 211165875 del 14/06/2021 FORNITURA GAS - mese di maggio 21	23/06/2021	1998	0	979

1930	1	0	35,55	35,55	SINERGAS SPA	8238823BCF	Fatt.n. 211165871 del 14/06/2021 FORNITURA GAS - mese di maggio 21	23/06/2021	2000	0	978
1931	1	0	17,43	17,43	SINERGAS SPA	8238823BCF	Fatt.n. 211165878 del 14/06/2021 FORNITURA GAS - mese di maggio 21	23/06/2021	2308	0	977
1932	1	0	15,51	15,51	SINERGAS SPA	8238823BCF	Fatt.n. 211172470 del 14/06/2021 FATTURE GAS - mese di maggio 21	23/06/2021	2308	5	976
1937	1	0	375,15	375,15	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL	7,70E+73	Fatt.n. V0/0000188 del 10/06/2021 servizio di vigilanza mese di maggio 21	23/06/2021	116	33	520
1938	1	0	187,58	187,58	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL	7,70E+73	Fatt.n. V0/0000188 del 10/06/2021 servizio di vigilanza mese di maggio 21	23/06/2021	317	0	519
1939	1	0	375,15	375,15	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL	7,70E+73	Fatt.n. V0/0000188 del 10/06/2021 servizio di vigilanza mese di maggio 21	23/06/2021	854	0	518
1940	1	0	562,72	562,72	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL	7,70E+73	Fatt.n. V0/0000188 del 10/06/2021 servizio di vigilanza mese di maggio 21	23/06/2021	911	0	517
1941	1	0	187,58	187,58	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL	7,70E+73	Fatt.n. V0/0000188 del 10/06/2021 servizio di vigilanza mese di maggio 21	23/06/2021	991	0	516
1942	1	0	187,58	187,58	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL	7,70E+73	Fatt.n. V0/0000188 del 10/06/2021 servizio di vigilanza mese di maggio 21	23/06/2021	1241	0	515
1943	1	0	187,58	187,58	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL	7,70E+73	Fatt.n. V0/0000188 del 10/06/2021 servizio di vigilanza mese di maggio 21	23/06/2021	1998	0	514
1944	1	0	187,58	187,58	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL	7,70E+73	Fatt.n. V0/0000188 del 10/06/2021 servizio di vigilanza mese di maggio 21	23/06/2021	2000	0	513
1945	1	0	107,3	107,3	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL	7,70E+73	Fatt.n. V0/0000188 del 10/06/2021 servizio di vigilanza mese di maggio 21	23/06/2021	2010	0	512
1946	1	0	48,8	48,8	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL	7,70E+73	Fatt.n. V0/0000200 del 10/06/2021 integrazione del servizio di vigilanza notturna - pronto intervento mese di maggio 21	23/06/2021	116	33	520
1947	1	0	24,4	24,4	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL	7,70E+73	Fatt.n. V0/0000200 del 10/06/2021 integrazione del servizio di vigilanza notturna - pronto intervento mese di maggio 21	23/06/2021	317	0	519
1948	1	0	48,8	48,8	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL	7,70E+73	Fatt.n. V0/0000200 del 10/06/2021 integrazione del servizio di vigilanza notturna - pronto intervento mese di maggio 21	23/06/2021	854	0	518
1949	1	0	73,2	73,2	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL	7,70E+73	Fatt.n. V0/0000200 del 10/06/2021 integrazione del servizio di vigilanza notturna - pronto intervento mese di maggio 21	23/06/2021	911	0	517
1950	1	0	24,4	24,4	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL	7,70E+73	Fatt.n. V0/0000200 del 10/06/2021 integrazione del servizio di vigilanza notturna - pronto intervento mese di maggio 21	23/06/2021	991	0	516
1951	1	0	24,4	24,4	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL	7,70E+73	Fatt.n. V0/0000200 del 10/06/2021 integrazione del servizio di vigilanza notturna - pronto intervento mese di maggio 21	23/06/2021	1241	0	515
1952	1	0	24,4	24,4	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL	7,70E+73	Fatt.n. V0/0000200 del 10/06/2021 integrazione del servizio di vigilanza notturna - pronto intervento mese di maggio 21	23/06/2021	1998	0	514
1953	1	0	24,4	24,4	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL	7,70E+73	Fatt.n. V0/0000200 del 10/06/2021 integrazione del servizio di vigilanza notturna - pronto intervento mese di maggio 21	23/06/2021	2000	0	513
1955	1	0	1.489,39	1.489,39	UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z812925053	Fatt.n. 2106XPA0096 del 14/06/2021 pre-post accoglienza mese di maggio 2021	24/06/2021	905	0	652
1956	1	0	1.141,26	1.141,26	UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z69291F589	Fatt.n. 2106XPA0099 del 14/06/2021 accompagnamento scuolabus mese di maggio 21	24/06/2021	905	0	401
1957	1	0	218,83	218,83	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE	0	Fatt.n. 2021/FZ/0000004221 del 31/05/2021 167410 - - VIA BRESSA 999 - 33037 - PASIAN DI PRATO COLLOREDO DI PRATO (UD) [IT]	24/06/2021	1861	10	93
1958	1	0	10,02	25,87	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE		Fatt.n. 2021/FZ/0000004126 del 28/05/2021 134936 - - VIA ANGORIA 999 - 33037 - PASIAN DI PRATO PASSONS (UD) [IT]	24/06/2021	2059	0	238
1958	2	0	15,85	25,87	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE		Fatt.n. 2021/FZ/0000004123 del 28/05/2021 111391 - - PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI 1 - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD) [IT]	24/06/2021	2059	0	238
1959	1	0	1.255,38	1.255,38	ANCI DIGITALE SPA	Z563049D9C	Fatt.n. 4463 del 17/06/2021 canone servizio base 2021	24/06/2021	480	32	86
1960	1	0	4.489,60	4.489,60	BLM SRL	Z263179B90	Fatt.n. 000024/PA del 11/06/2021 lavastoviglie mensa	24/06/2021	2960	0	281
1961	1	0	49,51	49,51	COMUNE DI BASILIANO		L.R. 10/88 - Rimborso spesa per fornitura libri di testo agli alunni frequentanti le scuole primarie di Basiliano e residenti a Pasian di Prato - Anno Scolastico 2020/2021	24/06/2021	1145	10	716
1963	1	0	5.130,03	5.130,03	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RESTITUZIONE DI QUOTA PARTE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE DETERMINATO PER LA NUOVA EDIFICAZIONE DI UN EDIFICIO DI CIVILE ABITAZIONE, A SEGUITO DELLA PRESENTAZIONE DI VARIANTE AL PROGETTO, CON RIDUZIONE DELLA SUPERFICIE IMPONIBILE.	24/06/2021	3570	20	420
1964	1	0	92,14	92,14	COMUNE DI PASIAN DI PRATO - CONTO CORRENTE ECONOMO		IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO DELLE SPESE DI ISTRUTTORIA RICHIESTA NULLA OSTA AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - ISPETTORATO TERRITORIALE - PER ESECUZIONE DI LINEE ELETTRICHE SUL TERRITORIO COMUNALE	25/06/2021	2968	20	584
1971	1	0	2.448,00	2.448,00	COMUNE DI PASIAN DI PRATO - PER GIRO CONTABILE INTERNO		QUOTA 80% INCENTIVI FONDO ART. 11	25/06/2021	3794	0	1045
1972	1	0	612	612	COMUNE DI PASIAN DI PRATO - PER GIRO CONTABILE INTERNO		QUOTA 20% INCENTIVI FONDO ART. 11	25/06/2021	3794	0	1045
1976	1	0	458,24	458,24	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA		Fatt.n. 8201064056 del 25/06/2021 KM 122+418 MESTRE-UDINE PASIAN DI PRATO -UD Attrav. Idrocarburi - indennita anno 2021	28/06/2021	480	40	449
1977	1	0	588,39	588,39	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA		Fatt.n. 8201064559 del 25/06/2021 Attrav. Fogna Causale: KM 122+416 MESTRE-UDINE PASIAN DI PRATO UD - canone anno 2021	28/06/2021	480	40	450
1978	1	0	2.065,60	2.065,60	LA QUIETE - AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA		Fatt.n. 1554/E del 31/05/2021 retta mese di maggio 2021	28/06/2021	2263	0	82
1979	1	0	1.988,10	1.988,10	LA QUIETE - AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA		Fatt.n. 1554/E del 31/05/2021 retta mese di maggio 2021	28/06/2021	2263	0	83
1980	1	0	2.040,00	2.040,00	MAXI DI SRL		LIQUIDAZIONE DELLA NOTA DI DEBITO DELLA DITTA MAXI DI SRL (DPIU' DISCOUNT) PER L'ACCETTAZIONE DEI BUONI SPESA ALIMENTARE PER EMERGENZA COVID - MAGGIO 2021	28/06/2021	2248	0	931

1981	1	0	488	488	ASSOCIAZIONE TEATRALE FRIULANA	Z213130F61	Fatt.n. FPA 3/21 del 24/05/2021 Letture online aprile 2021	28/06/2021	2352	10	275
1982	1	0	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLA SECONDA ANNUALITA DEL CONTRIBUTO ECONOMICO REGIONALE BONUS NASCITA ALLE DOMANDE PRESENTATE NEL PRIMO TRIMESTRE 2020 PER NATI 2019	28/06/2021	2303	0	444
1983	1	0	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLA SECONDA ANNUALITA DEL CONTRIBUTO ECONOMICO REGIONALE BONUS NASCITA ALLE DOMANDE PRESENTATE NEL PRIMO TRIMESTRE 2020 PER NATI 2019	28/06/2021	2303	0	444
1984	1	0	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLA SECONDA ANNUALITA DEL CONTRIBUTO ECONOMICO REGIONALE BONUS NASCITA ALLE DOMANDE PRESENTATE NEL PRIMO TRIMESTRE 2020 PER NATI 2019	28/06/2021	2303	0	444
1985	1	0	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLA SECONDA ANNUALITA DEL CONTRIBUTO ECONOMICO REGIONALE BONUS NASCITA ALLE DOMANDE PRESENTATE NEL PRIMO TRIMESTRE 2020 PER NATI 2019	28/06/2021	2303	0	444
1986	1	0	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLA SECONDA ANNUALITA DEL CONTRIBUTO ECONOMICO REGIONALE BONUS NASCITA ALLE DOMANDE PRESENTATE NEL PRIMO TRIMESTRE 2020 PER NATI 2019	28/06/2021	2303	0	444
1987	1	0	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLA SECONDA ANNUALITA DEL CONTRIBUTO ECONOMICO REGIONALE BONUS NASCITA ALLE DOMANDE PRESENTATE NEL PRIMO TRIMESTRE 2020 PER NATI 2019	28/06/2021	2303	0	444
1988	1	0	1.500,00	1.500,00	BANCA DI CIVIDALE SCPA	Z9F2A6EB7D	Fatt.n. 0000061/EL del 24/06/2021 CANONE SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 01/01-30/06/2021	28/06/2021	215	0	845
1989	1	0	225	225	A.N.AC.- AUTORITA' NAZ. ANTICORR- EX AVCP		CONTRIBUTO ANAC - gara 8132861	28/06/2021	4290	0	940
1990	1	0	225	225	A.N.AC.- AUTORITA' NAZ. ANTICORR- EX AVCP		IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ANAC - gara 8096627	28/06/2021	3045	0	455
1991	1	0	558,6	558,6	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	30/06/2021	2250	0	463
1992	1	0	5.791,99	5.791,99	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PRESTAZIONI ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI AUDIOLESI - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO	30/06/2021	2255	0	216