mandato	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num .imp
1995	1	86,82	,	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		QUOTA INTERESSI MUTUI GIUGNO	05/07/2021	266	0	
1996	1	132,15	- , -	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		QUOTA INTERESSI MUTUI GIUGNO	05/07/2021	870	0	
1997	1	113,27	,	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		QUOTA INTERESSI MUTUI GIUGNO	05/07/2021	997	0	
1998	1	147,26	,	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		QUOTA INTERESSI MUTUI GIUGNO	05/07/2021	1209	0	
1999	1	42,3	,	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		QUOTA INTERESSI MUTUI GIUGNO	05/07/2021	1750	0	
2000	1	207,17	- ,	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		QUOTA INTERESSI MUTUI GIUGNO	05/07/2021	1825	0	
2001	1	185,49	,	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		QUOTA INTERESSI MUTUI GIUGNO	05/07/2021	2455	0	-
2002	1	41,36	41,36	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		QUOTA INTERESSI MUTUI GIUGNO	05/07/2021	2456	0	
2004	1	30.645,40	30.645,40	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		QUOTA INTERESSI MUTUI GIUGNO	05/07/2021	266	0	327
2005	1	2.358,24	2.358,24	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		QUOTA INTERESSI MUTUI GIUGNO	05/07/2021	267	0	
2006	1	10.269,58	10.269,58	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		QUOTA INTERESSI MUTUI GIUGNO	05/07/2021	870	0	
2007	1	13.090,56	13.090,56	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		QUOTA INTERESSI MUTUI GIUGNO	05/07/2021	997	0	330
2008	1	6.250,09	6.250,09	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		QUOTA INTERESSI MUTUI GIUGNO	05/07/2021	1209	0	
2009	1	12.008,74	12.008,74	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		QUOTA INTERESSI MUTUI GIUGNO	05/07/2021	1290	0	332
2010	1	6.247,35	6.247,35	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		QUOTA INTERESSI MUTUI GIUGNO	05/07/2021	1291	0	333
2011	1	975,27	975,27	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		QUOTA INTERESSI MUTUI GIUGNO	05/07/2021	1572	0	334
2012	1	11.150,15	11.150,15	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		QUOTA INTERESSI MUTUI GIUGNO	05/07/2021	1690	0	335
2013	1	19.428,78	19.428,78	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		QUOTA INTERESSI MUTUI GIUGNO	05/07/2021	1750	0	336
2014	1	9.739,14	9.739,14	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		QUOTA INTERESSI MUTUI GIUGNO	05/07/2021	1825	0	337
2015	1	48.336,47	48.336,47	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		QUOTA INTERESSI MUTUI GIUGNO	05/07/2021	2150	0	338
2016	1	74.489,72	74.489,72	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		QUOTA INTERESSI MUTUI GIUGNO	05/07/2021	2455	0	339
2017	1	1.743,54	1.743,54	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		QUOTA INTERESSI MUTUI GIUGNO	05/07/2021	2456	0	340
2018	1	24,51	24,51	COMUNE DI PASIAN DI PRATO	Z9F2A6EB7D	POSTALE n. 15185333 - GIUGNO 2021	05/07/2021	215	0	149
2053	1	2.967,92	5.085,40	AMMINISTRATORI COMUNALI		INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI GIUGNO	08/07/2021	12	0	486
2053	2	618,3	5.085,40	AMMINISTRATORI COMUNALI		INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI GIUGNO	08/07/2021	12	0	486
2053	3	1.499,18	5.085,40	AMMINISTRATORI COMUNALI		INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI GIUGNO	08/07/2021	12	0	486
2054	1	245	245	SOGGETTI INSERITI IN BORSE FORMAZIONE LAVORO		LINSERIMENTO IN BORSA LAVORO DI UNA UTENTE DEL SERVIZIO SOCIALE MAGGIO	08/07/2021	2317	0	309
2055	1	-2.236,67	2.236,67	VIGILANZA PUBBLICA SRL	Z372D20A02	Servizio guardiania Parco Missio 2020 /2021	09/07/2021	2059	1	388
2055	2	2.236,67	2.236,67	VIGILANZA PUBBLICA SRL	Z372D20A02	Servizio Guardiania Parco Missio 2020/2021	09/07/2021	2059	1	388

						Servizio guardiania Parco Missio 2020				
2055	3	2.236,67	2.236,67	VIGILANZA PUBBLICA SRL	Z372D20A02	/2021	09/07/2021	2059	1	388
						Fatt.n. 55 del 28/05/2021 studio				
2056	1	365,56	365,56	STUDIO ROSELLI E ASSOCIATI	Z122FF85E3	fattibilita' tecnico economico	09/07/2021	296	0	924
						Fatt.n. 55 del 28/05/2021 studio				
2057	1	21.039,10		STUDIO ROSELLI E ASSOCIATI	Z122FF85E3	fattibilita' tecnico economico	09/07/2021	2900	0	
2058	1	1.830,00	1.830,00	PIXEL SRL	Z9B31AF893	termoscanner	09/07/2021	112	0	185
						Fatt.n. 1621003050 del 04/06/2021				
						Uff.UDINE VENIER PER.06/06/2021-				
						06/06/2021 Prosa / Cabaret				
2059	1	128,81	128,81	SIAE	0	150270120210 CULTURANUOVA	09/07/2021	1279	0	973
				A DUDA DEG ODA		31/05/2021 gestione informatizzata				
2060	1	1.342,00	1.342,00	ARUBA PEC SPA	ZD12E08773	uffici	09/07/2021	211	0	598
0004		044.0	044.0	DOOTE ITALIANE ODA	77000 4 0050	Fatt.n. 1021148880 del 15/06/2021	40/07/0004	405	00	004
2061	1	811,3	811,3	POSTE ITALIANE SPA	Z7D2DAD953	spedizione posta maggio 21	12/07/2021	105	20	881
0000	ارا	00.05	00.05	DOSTE ITALIANE SDA	77000 4 0050	Fatt.n. 1021148806 del 15/06/2021	40/07/0004	405	00	004
2062	1	69,85	69,85	POSTE ITALIANE SPA	Z7D2DAD953	spedizione posta aprile 21	12/07/2021	105	20	881
						stesura progetto per richiesta				
0000	ارا	500	500	DALLA VECCHIA FABIO MARCO	ZCC322D00E	contributo regionale - promozione del patrimonio geologico	40/07/0004	4075	0	440
2063	- 1	520	520	DALLA VECCHIA FABIO MARCO	200322D00E	interventi di riparazione presso stabili	12/07/2021	1275	0	418
2064	4	884,5	0015	ELETTROZETA di Zampa Dario	Z4231FB9DC	comunali	12/07/2021	115	99	120
2004	- 1	004,5	004,5	MOTORPLANET DI MARTIN	Z423 IFB9DC	Fatt.n. 41 del 28/06/2021 riparazione e	12/07/2021	110	99	428
2065	4	938,55	039 55	MICHELE	ZCB3231F34	tagliando - mezzi vigilanza	12/07/2021	117	35	443
2003	'	930,33	930,33	MA.RE. S.N.C. di Marchiol Liliana &	2003231134	acquisto segnali distintivi Polizia	12/07/2021	117	33	443
2066	1	201,3	201,3		Z3D314993B	Locale	12/07/2021	706	10	213
2000	'	201,0	201,0	0.	2000140000	Fatt.n. 821000195561 del 28/06/2021	12/01/2021	700	10	210
						FORNITURA ENERGIA ELETTRICA				
						periodo: 01.05.2021-31.05.2021 POD				
						IT001E04057155 Contatore				
2067	1	9,17	97.08	A2A Energia SpA	838079312C	000000000002872082 kWh 0	12/07/2021	115	60	790
2001		5,17	57,00	, i.e. (E.i.oi gid Op/ (0000700120	Fatt.n. 821000195553 del 28/06/2021	12/01/2021	110	30	7.50
						FORNITURA ENERGIA ELETTRICA				
						periodo: 01.05.2021-31.05.2021 POD				
						IT001E32444238 Contatore				
2067	2	22,97	97.08	A2A Energia SpA	838079312C	000000000002349998 kWh 31	12/07/2021	115	60	790

	_									
						Fatt.n. 821000195567 del 28/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA				
						periodo: 01.05.2021-31.05.2021 POD				
						IT001E33747031 Contatore				
2067	3	64,94	97,08	A2A Energia SpA	838079312C	00000000000045820 kWh 266	12/07/2021	115	60	790
						Fatt.n. 821000195555 del 28/06/2021				
						FORNITURA ENERGIA ELETTRICA				
						periodo: 01.05.2021-31.05.2021 POD				
2068	1	211,38	211 20	A2A Energia SpA	838079312C	IT001E04057123 Contatore 00000000000000031790 kWh 6029	12/07/2021	116	11	801
2006	'	211,30	211,30	AZA Eriergia SPA	0300793120	Fatt.n. 821000195555 del 28/06/2021	12/07/2021	110	11	601
						FORNITURA ENERGIA ELETTRICA				
						periodo: 01.05.2021-31.05.2021 POD				
						IT001E04057123 Contatore				
2069	1	75,47	75,47	A2A Energia SpA	838079312C	000000000000031790 kWh 6029	12/07/2021	116	12	800
						Fatt.n. 821000195555 del 28/06/2021				
						FORNITURA ENERGIA ELETTRICA				
						periodo: 01.05.2021-31.05.2021 POD IT001E04057123 Contatore				
2070	1	79,44	79,44	A2A Energia SpA	838079312C	000000000000031790 kWh 6029	12/07/2021	116	13	799
						Fatt.n. 821000195555 del 28/06/2021				
						FORNITURA ENERGIA ELETTRICA				
						periodo: 01.05.2021-31.05.2021 POD				
2071	1	62,29	62.20	A2A Energia SpA	838079312C	IT001E04057123 Contatore 00000000000000031790 kWh 6029	12/07/2021	116	14	798
2011	<u>'</u>	02,29	02,23	AZA Elicigia OPA	0300793120	Fatt.n. 821000195555 del 28/06/2021	12/07/2021	110	14	130
						FORNITURA ENERGIA ELETTRICA				
						periodo: 01.05.2021-31.05.2021 POD				
						IT001E04057123 Contatore				
2072	1	261,65	261,65	A2A Energia SpA	838079312C	000000000000031790 kWh 6029	12/07/2021	116	16	797
						Fatt.n. 821000195555 del 28/06/2021				
						FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2021-31.05.2021 POD				
						IT001E04057123 Contatore				
2073	1	129,36	129,36	A2A Energia SpA	838079312C	000000000000031790 kWh 6029	12/07/2021	116	17	796
2073	1	129,36	129,36	A2A Energia SpA	838079312C	00000000000031790 kWh 6029	12/07/2021	116	17	796

				I		T				
						Fatt.n. 821000195555 del 28/06/2021				
						FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2021-31.05.2021 POD				
						IT001E04057123 Contatore				
2074	1	43,18	43,18	A2A Energia SpA	838079312C	000000000000031790 kWh 6029	12/07/2021	116	18	795
		,	·			Fatt.n. 821000195555 del 28/06/2021				
						FORNITURA ENERGIA ELETTRICA				
						periodo: 01.05.2021-31.05.2021 POD				
						IT001E04057123 Contatore				
2075	1	86,46	86,46	A2A Energia SpA	838079312C	000000000000031790 kWh 6029	12/07/2021	116	31	794
						Fatt.n. 821000195555 del 28/06/2021				
						FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2021-31.05.2021 POD				
						IT001E04057123 Contatore				
2076	1	59,3	59.3	A2A Energia SpA	838079312C	000000000000031790 kWh 6029	12/07/2021	116	32	793
		22,0		ÿ '	0000000	Fatt.n. 821000195550 del 28/06/2021				
						FORNITURA ENERGIA ELETTRICA				
						periodo: 01.05.2021-31.05.2021 POD				
						IT001E34514592 Contatore				
2077	1	20,98	20,98	A2A Energia SpA	838079312C	000000000005627175 kWh 20	12/07/2021	212	20	789
						Fatt.n. 821000195544 del 28/06/2021				
						FORNITURA ENERGIA ELETTRICA				
						periodo: 01.05.2021-31.05.2021 POD IT001E04057167 Contatore				
2078	1	100	100	A2A Energia SpA	838079312C	000000000001030734 kWh 796	12/07/2021	317	0	787
2010	<u> </u>	100	100	r in the second second	0000700120	Fatt.n. 821000195547 del 28/06/2021	12/01/2021	011		
						FORNITURA ENERGIA ELETTRICA				
						periodo: 01.05.2021-31.05.2021 POD				
						IT001E04057076 Contatore				
2079	1	84,78	84,78	A2A Energia SpA	838079312C	000000000003058809 kWh 356	12/07/2021	330	0	788
						Fatt.n. 821000195558 del 28/06/2021				
						FORNITURA ENERGIA ELETTRICA				
						periodo: 01.05.2021-31.05.2021 POD IT001E04057091 Contatore				
2080	1	19,31	833 45	A2A Energia SpA	838079312C	0000000000005072090 kWh 0	12/07/2021	854	0	785
2000	'	10,01	000,40	/ 12/1 Energia Op/1	0000730120	0000000000012000 KVVII 0	12/01/2021	004	U	700

				I						
						Fatt.n. 821000195537 del 28/06/2021				
						FORNITURA ENERGIA ELETTRICA				
						periodo: 01.05.2021-31.05.2021 POD				
						IT001E04097586 Contatore				
2080	2	386,31	833,45	A2A Energia SpA	838079312C	000000000000056811 kWh 1992	12/07/2021	854	0	785
						Fatt.n. 821000195546 del 28/06/2021				
						FORNITURA ENERGIA ELETTRICA				
						periodo: 01.05.2021-31.05.2021 POD				
						IT001E32207854 Contatore				
2080	3	427,83	833,45	A2A Energia SpA	838079312C	000000000000031755 kWh 2270	12/07/2021	854	0	785
						Fatt.n. 821000195562 del 28/06/2021				
						FORNITURA ENERGIA ELETTRICA				
						periodo: 01.05.2021-31.05.2021 POD				
						IT001E04057101 Contatore				
2081	1	68,8	1.291,87	A2A Energia SpA	838079312C	000000000005367448 kWh 274	12/07/2021	911	0	784
						Fatt.n. 821000195563 del 28/06/2021				
						FORNITURA ENERGIA ELETTRICA				
						periodo: 01.05.2021-31.05.2021 POD				
						IT001E04057105 Contatore				
2081	2	94,22	1.291,87	A2A Energia SpA	838079312C	000000000001276143 kWh 416	12/07/2021	911	0	784
						Fatt.n. 821000195565 del 28/06/2021				
						FORNITURA ENERGIA ELETTRICA				
						periodo: 01.05.2021-31.05.2021 POD				
						IT001E04057084 Contatore				
2081	3	528,85	1.291,87	A2A Energia SpA	838079312C	000000000000041869 kWh 2813	12/07/2021	911	0	784
						Fatt.n. 821000195542 del 28/06/2021				
						FORNITURA ENERGIA ELETTRICA				
						periodo: 01.05.2021-31.05.2021 POD				
						IT001E04057099 Contatore				
2081	4	600	1.291,87	A2A Energia SpA	838079312C	00000000000013066 kWh 3681	12/07/2021	911	0	784
						Fatt.n. 821000195542 del 28/06/2021				
						FORNITURA ENERGIA ELETTRICA				
						periodo: 01.05.2021-31.05.2021 POD				
						IT001E04057099 Contatore				
2082	1	81,7	81,7	A2A Energia SpA	838079312C	00000000000013066 kWh 3681	12/07/2021	915	0	783

		1								
						Fatt.n. 821000195564 del 28/06/2021				
						FORNITURA ENERGIA ELETTRICA				
						periodo: 01.05.2021-31.05.2021 POD IT001E04057143 Contatore				
2083	4	95.04	201.06	A2A Energia SpA	838079312C	000000000005367330 kWh 421	12/07/2021	991	0	782
2003	- '	93,04	301,00	AZA Ellergia OPA	0300793120	Fatt.n. 821000195569 del 28/06/2021	12/01/2021	991	U	702
						FORNITURA ENERGIA ELETTRICA				
						periodo: 01.05.2021-31.05.2021 POD				
						IT001E04057095 Contatore				
2083	2	206,02	301,06	A2A Energia SpA	838079312C	000000000000408745 kWh 1069	12/07/2021	991	0	782
						Fatt.n. 821000195552 del 28/06/2021				
						FORNITURA ENERGIA ELETTRICA				
						periodo: 01.05.2021-31.05.2021 POD				
						IT001E04057129 Contatore			_	
2084	1	112,08	112,08	A2A Energia SpA	838079312C	000000000000009625 kWh 527	12/07/2021	1241	0	780
						Fatt.n. 821000195544 del 28/06/2021				
						FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2021-31.05.2021 POD				
						IT001E04057167 Contatore				
2085	1	64,14	64,14	A2A Energia SpA	838079312C	000000000001030734 kWh 796	12/07/2021	1571	0	786
			,	<u> </u>		Fatt.n. 821000195559 del 28/06/2021				
						FORNITURA ENERGIA ELETTRICA				
						periodo: 01.05.2021-31.05.2021 POD				
						IT001E04057073 Contatore				
2086	1	15,45	118,62	A2A Energia SpA	838079312C	000000000000231322 kWh 52	12/07/2021	1694	0	778
						Fatt.n. 821000195545 del 28/06/2021				
						FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2021-31.05.2021 POD				
						IT001E04057174 Contatore				
2086	2	36,73	118,62	A2A Energia SpA	838079312C	000000000001212032 kWh 109	12/07/2021	1694	0	778
		, -	,-	Ŭ .	-	Fatt.n. 821000195566 del 28/06/2021				
						FORNITURA ENERGIA ELETTRICA				
						periodo: 01.05.2021-31.05.2021 POD				
						IT001E04057070 Contatore				
2086	3	66,44	118,62	A2A Energia SpA	838079312C	000000000001212222 kWh 281	12/07/2021	1694	0	778

				I		T				
						Fatt.n. 821000195538 del 28/06/2021				
						FORNITURA ENERGIA ELETTRICA				
						periodo: 01.05.2021-31.05.2021 POD				
2007	4	20.26	00 51	A2A Energie SpA	838079312C	IT001E32264123 Contatore 000000000008230281 kWh 73	12/07/2021	1861	10	777
2087		30,26	98,51	A2A Energia SpA	8380793120		12/07/2021	1801	10	777
						Fatt.n. 821000195539 del 28/06/2021				
						FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2021-31.05.2021 POD				
						IT001E04057087 Contatore				
2087	2	32,46	09 51	A2A Energia SpA	838079312C	000000000000039662 kWh 74	12/07/2021	1861	10	777
2007		32,40	30,31	AZA Elicigia OPA	0300793120	Fatt.n. 821000195543 del 28/06/2021	12/01/2021	1001	10	111
						FORNITURA ENERGIA ELETTRICA				
						periodo: 01.05.2021-31.05.2021 POD				
						IT001E04057066 Contatore				
2087	3	35.79	98 51	A2A Energia SpA	838079312C	000000000005367333 kWh 93	12/07/2021	1861	10	777
		33,. 3	00,01		0000.00.20	Fatt.n. 821000195551 del 28/06/2021	,.,			
						FORNITURA ENERGIA ELETTRICA				
						periodo: 01.05.2021-31.05.2021 POD				
						IT001E32162089 Contatore				
2088	1	30,83	174,9	A2A Energia SpA	838079312C	000000000000056664 kWh 63	12/07/2021	1998	0	776
						Fatt.n. 821000195568 del 28/06/2021				
						FORNITURA ENERGIA ELETTRICA				
						periodo: 01.05.2021-31.05.2021 POD				
						IT001E32162088 Contatore				
2088	2	35,92	174,9	A2A Energia SpA	838079312C	000000000000056663 kWh 90	12/07/2021	1998	0	776
						Fatt.n. 821000195548 del 28/06/2021				
						FORNITURA ENERGIA ELETTRICA				
						periodo: 01.05.2021-31.05.2021 POD				
						IT001E32189878 Contatore				
2088	3	108,15	174,9	A2A Energia SpA	838079312C	000000000000030717 kWh 494	12/07/2021	1998	0	776
						Fatt.n. 821000195557 del 28/06/2021				
						FORNITURA ENERGIA ELETTRICA				
						periodo: 01.05.2021-31.05.2021 POD IT001E04057139 Contatore				
2089	4	34.99	34.00	A2A Energia SpA	838079312C	000000000001229287 kWh 87	12/07/2021	2000	0	775
2009	I	34,99	34,99	AZA LITETYIA SPA	0300793120	000000000001223207 KVVII 07	12/01/2021	2000	U	113

										_
						Fatt.n. 821000195570 del 28/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2021-31.05.2021 POD				
						IT001E35096733 Contatore				
2090	1	40,57	40,57	A2A Energia SpA	838079312C	000000000000227719 kWh 127	12/07/2021	2010	0	774
2091	1	17,37	279,35	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000195556 del 28/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2021-31.05.2021 POD IT001E04057159 Contatore 0000000000000447389 kWh 0	12/07/2021	2059	0	773
2091	2	22,95	279,35	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000195554 del 28/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2021-31.05.2021 POD IT001E04162382 Contatore 00000000000000013574 kWh 28	12/07/2021	2059	0	773
2091	3	24,18	279,35	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000195541 del 28/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2021-31.05.2021 POD IT001E34438514 Contatore 0000000000005626655 kWh 38	12/07/2021	2059	0	773
2091	4	32,45	279,35	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000195549 del 28/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2021-31.05.2021 POD IT001E04057170 Contatore 0000000000000104459 kWh 75	12/07/2021	2059	0	773
2091	5	182,4	279,35	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000195540 del 28/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2021-31.05.2021 POD IT001E04057163 Contatore 00000000000000067816 kWh 919	12/07/2021	2059	0	773
2092	1	54,2	54,2	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000195560 del 28/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2021-31.05.2021 POD IT001E04177268 Contatore 00000000000002242404 kWh 194	12/07/2021	2308	0	766

						Fatt.n. 821000188380 del 28/06/2021				
						FORNITURA ENERGIA ELETTRICA				
						periodo: 01.05.2021-31.05.2021 POD				
						IT001E04177264 Contatore				
2093	1	59,98	59,98	A2A Energia SpA	838079312C	00000000000634330 kWh 235	12/07/2021	2308	5	974
						Fatt.n. 821000195555 del 28/06/2021				
						FORNITURA ENERGIA ELETTRICA				
						periodo: 01.05.2021-31.05.2021 POD				
						IT001E04057123 Contatore				
2094	1	42,29	42,29	A2A Energia SpA	838079312C	000000000000031790 kWh 6029	12/07/2021	2338	0	792
						Fatt.n. 821000195555 del 28/06/2021				
						FORNITURA ENERGIA ELETTRICA				
						periodo: 01.05.2021-31.05.2021 POD				
						IT001E04057123 Contatore				
2095	1	42,3	42,3	A2A Energia SpA	838079312C	000000000000031790 kWh 6029	12/07/2021	2345	0	791
						Fatt.n. 2021017197 del 11/05/2021				
				GESTORE SERVIZI ENERGETICI		DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c				
2096	1	133,98	133,98	SPA		SCAMBIO SUL POSTO SSP00318256	12/07/2021	114	0	361
						Fatt.n. 2021022892 del 14/05/2021				
				GESTORE SERVIZI ENERGETICI		DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c				l!
2097	1	36,6	36,6	SPA		SCAMBIO SUL POSTO SSP00680070	12/07/2021	2010	10	374
						SPESE 2021 CONTO CORRENTE				
0000		54.40	54.40	COMUNE DI DACIANI DI DDATO	7050405070	POSTALE n. 1038723753 - MAGGIO	40/07/0004	045	•	447
2098	1	51,12	51,12	COMUNE DI PASIAN DI PRATO	Z9F2A6EB7D	E GIUGNO 2021	12/07/2021	215	0	147
				OMESSO NOMINATIVO NEL		CONCESSIONE CONTRIBUTO				
				RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI		CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO -				
2099	1	300	200	PERSONALI		luglio 21	12/07/2021	2250	0	400
2099	1	300	300	PERSONALI		REVISIONE PERIODICA N.1	12/07/2021	2250	U	400
				COMUNE DI PASIAN DI PRATO -		ETILOMETRO MODELLO SERES				
2100	1	246,32	246 32	CONTO CORRENTE ECONOMO	Z273248DD1	679/A	13/07/2021	711	0	469
2100	1	240,32	240,32	CONTO CONNEIVIE ECONOMO	2273240001	Rimborso bolletta N. 20 del 26-05-21	13/01/2021	7 1 1	0	403
				COMUNE DI PASIAN DI PRATO -		ACQUISTO ACQUA E BICCHIERI				
2101	1	7,89	51.6	CONTO CORRENTE ECONOMO		PER CONSIGLIO COMUNALE	15/07/2021	105	30	62
		.,50	01,0			Rimborso bolletta N. 30 del 30-06-21	13,01,2321		30	52
				COMUNE DI PASIAN DI PRATO -		ACQUISTO ACQUA PER CONSIGLIO				
2101	2	8,01	51,6	CONTO CORRENTE ECONOMO		COMUNALE DEL 30/06/2021	15/07/2021	105	30	62

				COMUNE DI PASIAN DI PRATO -	Rimborso bolletta N. 22 del 04-06-21 RIMBORSO ACQUISTO CHIAVETTE	
2101	3	35,7	51,6	CONTO CORRENTE ECONOMO	USB 15/07/2021 105 30	62
2102	1	1,8	14,4	COMUNE DI PASIAN DI PRATO - CONTO CORRENTE ECONOMO	Rimborso bolletta N. 26 del 16-06-21 RIMBORSO DUPLICATO CHIAVI 15/07/2021 105 30	64
2102	2	12,6	14,4	COMUNE DI PASIAN DI PRATO - CONTO CORRENTE ECONOMO	Rimborso bolletta N. 29 del 25-06-21 ACQUISTO BATTERIE 15/07/2021 105 30	64
2103	1	45,83	67,73	COMUNE DI PASIAN DI PRATO - CONTO CORRENTE ECONOMO	Rimborso bolletta N. 17 del 16-04-21 RIMBORSO ACQUISTO SOFTWARE PER GESTIONE PASSWORD E ADATTATORE COLLEGAMENTO AUDIO SALA CONSILIARE 15/07/2021 105 30	65
2103	2	21,9	67,73	COMUNE DI PASIAN DI PRATO - CONTO CORRENTE ECONOMO	Rimborso bolletta N. 19 del 26-04-21 RIMBORSO ACQUISTO PUBBLICAZIONE - E-LEADERSHIP 15/07/2021 105 30	65
2104	1	333,79	418,79	COMUNE DI PASIAN DI PRATO - CONTO CORRENTE ECONOMO	ACQUISTO NASTRO INCHIOSTRANTE ED ETICHETTE PER STAMPANTE PROTOCOLLO - SALDO E SPLIT SU FATTURA 3/F DEL 03/06/2021 CON BONIFICO SU CONTO CORRENTE ECONOMO COMUNALE 15/07/2021 105 30	66
2104	2	70	,	COMUNE DI PASIAN DI PRATO - CONTO CORRENTE ECONOMO	Rimborso bolletta N. 21 del 26-05-21 RIMBORSO ACQUISTO DISPOSITIVO FIRMA DIGITALE 15/07/2021 105 30	66
2104	3	15	418,79	COMUNE DI PASIAN DI PRATO - CONTO CORRENTE ECONOMO	Rimborso bolletta N. 23 del 04-06-21 RIMBORSO RINNOVO DISPOSITIVO FIRMA DIGITALE 15/07/2021 105 30	66
2105	1	54,9	54,9	COMUNE DI PASIAN DI PRATO - CONTO CORRENTE ECONOMO	Rimborso bolletta N. 24 del 08-06-21 INTERVENTO DI RIPARAZIONE SU STAMPANTE UFFICIO TRIBUTI 15/07/2021 105 30	67
2106	1	60	60	COMUNE DI PASIAN DI PRATO - CONTO CORRENTE ECONOMO	Rimborso bolletta N. 18 del 26-04-21 RIMBORSO ACQUISTO TIMBRI DI UFFICIO 15/07/2021 105 30	68

				I	T	1	I I			
						ACQUISTO CARTELLINE PER				
						CONTRATTI - SALDO E SPLIT SU				
						FATTURA 0002125601 DEL				
						21/06/2021 CON BONIFICO SU				
				COMUNE DI PASIAN DI PRATO -		CONTO CORRENTE ECONOMO				
2107	1	295,24	295,24	CONTO CORRENTE ECONOMO		COMUNALE	15/07/2021	105	30	70
						Rimborso bolletta N. 16 del 08-04-21				
						RIMBORSO MARCA DA BOLLO PER				
				COMUNE DI PASIAN DI PRATO -		VERIFICA IMPIANTI DI MISURA DEI				
2108	1	16	33	CONTO CORRENTE ECONOMO		PANNELLI FOTOVOLTAICI	15/07/2021	115	50	74
						Rimborso bolletta N. 28 del 23-06-21				
				COMUNE DI PASIAN DI PRATO -		DIRITTI DI SEGRETERIA MUD				
2108	2	17	33	CONTO CORRENTE ECONOMO		RIFIUTI ANNO 2020	15/07/2021	115	50	74
						SERVIZI DI COPISTERIA mese di				
2109	1	71,11	71,11	COPY SERVICE sas	Z0F2BA56DF	giugno 21	15/07/2021	115	45	126
						SERVIZI DI COPISTERIA mese di				
2110	1	80,76	80,76	COPY SERVICE sas	Z0F2BA56DF	giugno 21	15/07/2021	1241	10	128
						SERVIZI DI COPISTERIA mese di				
2111	1	28,8	28,8	COPY SERVICE sas	Z0F2BA56DF	giugno 21	15/07/2021	2352	20	129
						Fatt.n. 673/1 del 23/06/2021 calcolo				
2112	1	761,28	761,28	ACCATRE STP SRL	Z253080E97	arretrati segretari comunali	15/07/2021	211	30	128
						Fatt.n. PAE0024604 del 30/06/2021				
						canone telfonia fissa periodo dal				
2113	1	82,38	82,38	FASTWEB SPA	77815409F1	01/05/2021 al 30/06/2021	15/07/2021	116	11	619
						Fatt.n. PAE0024604 del 30/06/2021				
						canone telfonia fissa periodo dal				
2114	1	29,41	29,41	FASTWEB SPA	77815409F1	01/05/2021 al 30/06/2021	15/07/2021	116	12	620
						Fatt.n. PAE0024604 del 30/06/2021				
						canone telfonia fissa periodo dal				
2115	1	30,96	30,96	FASTWEB SPA	77815409F1	01/05/2021 al 30/06/2021	15/07/2021	116	13	621
						Fatt.n. PAE0024604 del 30/06/2021				
						canone telfonia fissa periodo dal				
2116	1	24,28	24,28	FASTWEB SPA	77815409F1	01/05/2021 al 30/06/2021	15/07/2021	116	14	622
						Fatt.n. PAE0024604 del 30/06/2021				
						canone telfonia fissa periodo dal				
2117	1	101,98	101,98	FASTWEB SPA	77815409F1	01/05/2021 al 30/06/2021	15/07/2021	116	16	623
						Fatt.n. PAE0024604 del 30/06/2021				
						canone telfonia fissa periodo dal				
2118	1	50,42	50,42	FASTWEB SPA	77815409F1	01/05/2021 al 30/06/2021	15/07/2021	116	17	624

						Fatt.n. PAE0024604 del 30/06/2021	T T	Т		
0440		07.00	07.00	EACTIVED ODA	7704540054	canone telfonia fissa periodo dal	45/07/0004	440	40	
2119	1	27,82	27,82	FASTWEB SPA	77815409F1	01/05/2021 al 30/06/2021	15/07/2021	116	18	333
						Fatt.n. PAE0024604 del 30/06/2021				
						canone telfonia fissa periodo dal				
2120	1	33,7	33,7	FASTWEB SPA	77815409F1	01/05/2021 al 30/06/2021	15/07/2021	116	31	625
						Fatt.n. PAE0024604 del 30/06/2021				
						canone telfonia fissa periodo dal				
2121	1	23,11	23,11	FASTWEB SPA	77815409F1	01/05/2021 al 30/06/2021	15/07/2021	116	32	626
						Fatt.n. PAE0024604 del 30/06/2021				
						canone telfonia fissa periodo dal				
2122	1	17,57	17,57	FASTWEB SPA	77815409F1	01/05/2021 al 30/06/2021	15/07/2021	317	0	492
						Fatt.n. PAE0024604 del 30/06/2021				
						canone telfonia fissa periodo dal				
2123	1	38,31	38,31	FASTWEB SPA	77815409F1	01/05/2021 al 30/06/2021	15/07/2021	854	0	493
						Fatt.n. PAE0024604 del 30/06/2021				
						canone telfonia fissa periodo dal				
2124	1	39,75	39.75	FASTWEB SPA	77815409F1	01/05/2021 al 30/06/2021	15/07/2021	911	0	494
		22, 2				Fatt.n. PAE0024604 del 30/06/2021		-		
						canone telfonia fissa periodo dal				
2125	1	62,88	62.88	FASTWEB SPA	77815409F1	01/05/2021 al 30/06/2021	15/07/2021	915	0	332
-		,,,,	, , , , ,			Fatt.n. PAE0024604 del 30/06/2021				
						canone telfonia fissa periodo dal				
2126	1	81,47	81.47	FASTWEB SPA	77815409F1	01/05/2021 al 30/06/2021	15/07/2021	991	0	331
		0.,	0.,			Fatt.n. PAE0024604 del 30/06/2021	16/61/2021			
						canone telfonia fissa periodo dal				
2127	1	17,57	17 57	FASTWEB SPA	77815409F1	01/05/2021 al 30/06/2021	15/07/2021	1241	0	495
		17,07	17,01		1701010011	Fatt.n. PAE0024604 del 30/06/2021	10/01/2021			100
						canone telfonia fissa periodo dal				
2128	1	17,57	17 57	FASTWEB SPA	77815409F1	01/05/2021 al 30/06/2021	15/07/2021	2126	0	496
2120		17,07	17,07		7701010011	Fatt.n. PAE0024604 del 30/06/2021	10/01/2021	2120		100
						canone telfonia fissa periodo dal				
2129	1	16,48	16 49	FASTWEB SPA	77815409F1	01/05/2021 al 30/06/2021	15/07/2021	2338	0	627
2129	- 1	10,40	10,40	THE THE BOTT	7701340311	Fatt.n. PAE0024604 del 30/06/2021	13/01/2021	2000	- 0	021
						canone telfonia fissa periodo dal				
2130	1	16,47	16 17	FASTWEB SPA	77815409F1	01/05/2021 al 30/06/2021	15/07/2021	2345	0	628
2130	1	10,47	10,47	I AOTVILLO OF A	1101040971	Fatt.n. 84/29 del 17/06/2021 rinnovo	13/01/2021	2343	0	020
2424	4	256.2	256.2	GENESYS INFORMATICA SRL	7402210700	dominio - canone 36 mesi	15/07/2024	105	10	427
2131	1	256,2	∠50,∠	GENESTS INFORMATION SKL	Z4B321D78B	quominio - canone 30 mesi	15/07/2021	105	10	427

						Fatt.n. PJ04113948 del 30/06/2021				
2134	1	459,65	459,65	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z2D283D806	fornitura carburante mese di giugno 21	15/07/2021	117	22	288
2135	4	355,69	255.60	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7202220006	Fatt.n. PJ04113949 del 30/06/2021 fornitura carburante mese di giugno 21	15/07/2021	117	22	200
2133	ı	333,69	333,09	ROWALI PETROLEUWITALIA SPA	2202030000	Fatt.n. PJ04113951 del 30/06/2021	15/07/2021	117	23	289
2136	1	203,59	203 50	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7202830806	fornitura carburante mese di giugno 21	15/07/2021	117	25	291
2100		200,00	200,00	TOWN TETROLLOW TINEIN OF A	220200000	Fatt.n. PJ04113950 del 30/06/2021	13/01/2021	117	20	231
2137	1	293,77	293.77	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z2D283D806	fornitura carburante mese di giugno 21	15/07/2021	117	27	293
						Fatt.n. 821000219908 del 07/07/2021	10,01,000			
						FORNITURA ENERGIA ELETTRICA				
						periodo: 01.06.2021-30.06.2021 POD				
						IT001E04057135 Contatore				
2138	1	248,65	248,65	A2A Energia SpA	838079312C	000000000004057135 kWh 1296	15/07/2021	1243	0	779
						IMPOSTE DA SENTENZA DEL GDP				
2190	1	423,64	423,64	VIDUSSI FRANCESCA	ZC230F2F66	DI UDINE	15/07/2021	235	0	252
						LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO -				
2191	1	63,58	63,58	ERARIO DELLO STATO		GIUGNO 2021	16/07/2021	2885	50	470
						ADDEBITO DELLA DITTA				
						STEFANUTO FLAVIA PER				
						L'ACCETTAZIONE DEI BUONI SPESA ALIMENTARE PER				
2193	1	10	10	STEFANUTO FLAVIA		EMERGENZA COVID - GIUGNO 2021	20/07/2021	2248	0	931
2193	'	10	10	STEFANOTOFLAVIA			20/07/2021	2240	U	931
						ADDEBITO DELLA CARTOLERIA AN DAN DE' DI TIZIANA D'ANDREA PER				
						L'ACCETTAZIONE DEI BUONI				
						ALIMENTARI PER EMERGENZA				
2194	1	70	70	D'ANDREA TIZIANA		COVID - GIUGNO 2021	20/07/2021	2248	0	931
						ADDEBITO DELLA EDICOLA				
						TABACCHI GALLIUSSI PER				
						L'ACCETTAZIONE DEI BUONI				
						ALIMENTARI PER EMERGENZA				
2195	1	300	300	EDICOLA TABACCHI GALLIUSSI		COVID - GIUGNO-LUGLIO 2021	20/07/2021	2248	0	931
						MACELLERIA DEGANIS SNC DELLA				
						NOTA DI ADDEBITO PER				
						L'ACCETTAZIONE DEI BUONI				
2.2				MA OF LEDIA DECANIC		ALIMENTARI PER EMERGENZA	00/07/222	00.15	_	
2196	1	250	250	MACELLERIA DEGANIS snc		COVID - MAGGIO 2021	20/07/2021	2248	0	931

						ADDEBITO DELLA FARMACIA DI				
						PASSONS PER L'ACCETTAZIONE				
						DEI BUONI ALIMENTARI PER				
						EMERGENZA COVID -				
2197	4	280	200	FARMACIA DI PASSONS Snc		GIUGNO/LUGLIO 2021	20/07/2021	2248	0	024
2197		280	280	PARIMACIA DI PASSONS SIIC			20/07/2021	2248	U	931
0004		0.400.00	0.400.00	OFDEL ODI	7000540557	Fatt.n. 46/00000 del 06/07/2021	00/07/0004	0.1.1		740
2201	1	2.196,00	2.196,00	GEDEL SRL	ZBB251DEE7	Pratice pensioni e modello TFR	20/07/2021	211	0	710
						Fatt.n. 46/00000 del 06/07/2021				
2202	1	854	854	GEDEL SRL	ZBB251DEE7	Pratice pensioni e modello TFR	20/07/2021	211	30	783
						Fatt.n. 2107XPA0059 del 12/07/2021				
				UNIVERSIIS SOCIETA'		servizi scolsatici accompagnamento				
2203	1	834,27	834,27	COOPERATIVA SOCIALE	Z69291F589	scuolabus mese di giugno 21	20/07/2021	905	0	401
						Fatt.n. 2107XPA0060 del 12/07/2021				
				UNIVERSIIS SOCIETA'		servizi scolastici pre post accoglienza				
2204	1	817,1	817,1	COOPERATIVA SOCIALE	Z812925053	mese di giugno 21	20/07/2021	905	0	652
						Fatt.n. 030091 del 30/06/2021				
2205	1	7.733,00	7.733,00	Arriva Udine s.p.a.	7969398B44	trasporto scolastico mese di giugno 21	20/07/2021	118	0	738
						Fatt.n. 211216397 del 14/07/2021				
2206	1	4,12	4,12	SINERGAS SPA	8238823BCF	FORNITURA GAS mese di giugno 21	20/07/2021	115	60	997
						Fatt.n. 211216395 del 14/07/2021				
2207	1	35,95	35,95	SINERGAS SPA	8238823BCF	FORNITURA GAS mese di giugno 21	20/07/2021	317	0	988
			•			Fatt.n. 211216400 del 14/07/2021				
2208	1	24,11	24,11	SINERGAS SPA	8238823BCF	FORNITURA GAS mese di giugno 21	20/07/2021	330	0	987
			•			Fatt.n. 211216396 del 14/07/2021				
2209	1	111,75	243,06	SINERGAS SPA	8238823BCF	FORNITURA GAS mese di giugno 21	20/07/2021	854	0	986
			·			Fatt.n. 211216399 del 14/07/2021				
2209	2	131,31	243.06	SINERGAS SPA	8238823BCF	FORNITURA GAS mese di giugno 21	20/07/2021	854	0	986
		,	,			Fatt.n. 211216388 del 14/07/2021				
2210	1	39,42	203.47	SINERGAS SPA	8238823BCF	FORNITURA GAS mese di giugno 21	20/07/2021	911	0	985
		00,12			02002020	Fatt.n. 211216390 del 14/07/2021	20/01/2021	• • •		- 000
2210	2	164,05	203 47	SINERGAS SPA	8238823BCF	FORNITURA GAS mese di giugno 21	20/07/2021	911	0	985
22.0	_	101,00	200, 11		020002020	Fatt.n. 211216390 del 14/07/2021	20/01/2021	011	J	000
2211	1	50	103 63	SINERGAS SPA	8238823BCF	FORNITURA GAS mese di giugno 21	20/07/2021	915	0	984
2211		00	100,00	CITALITY OF THE	0200020001	Fatt.n. 211216393 del 14/07/2021	20/01/2021	310	U	304
2211	2	53,63	103 63	SINERGAS SPA	8238823BCF	FORNITURA GAS mese di giugno 21	20/07/2021	915	0	984
2211		55,05	100,00	5.1.2.1.07.0 0171	0200020001	Fatt.n. 211216389 del 14/07/2021	20/01/2021	313	0	JU -1
2212	1	91,1	01 1	SINERGAS SPA	8238823BCF	FORNITURA GAS mese di giugno 21	20/07/2021	1191	0	432
2212		31,1	31,1	SINEROAS OF A	OZJOUZJDOF	Fatt.n. 211216391 del 14/07/2021	20/01/2021	1181	U	402
2242	4	0.56	20.06	SINERGAS SPA	0220022DCF	FORNITURA GAS mese di giugno 21	20/07/2024	1102	0	002
2213	I	-0,56	30,86	SINERGAS SFA	8238823BCF	FUNITURA GAS IIIese di giugno 21	20/07/2021	1193	U	983

0040		20.40	20.00	CINED CAC CDA	0000000000	Fatt.n. 211216392 del 14/07/2021	00/07/0004	4400	0	000
2213	2	39,42	38,86	SINERGAS SPA	8238823BCF	FORNITURA GAS mese di giugno 21 Fatt.n. 211216398 del 14/07/2021	20/07/2021	1193	0	983
2214	1	48,03	48.03	SINERGAS SPA	8238823BCF	FORNITURA GAS mese di giugno 21	20/07/2021	1998	0	979
2211		10,00	10,00	Sinter Corte Cirit	0200020201	Fatt.n. 211216394 del 14/07/2021	20/01/2021	1000	-	070
2215	1	31,05	31,05	SINERGAS SPA	8238823BCF	FORNITURA GAS mese di giugno 21	20/07/2021	2000	0	978
						Fatt.n. 211216401 del 14/07/2021				
2216	1	16,2	16,2	SINERGAS SPA	8238823BCF	FORNITURA GAS mese di giugno 21	20/07/2021	2308	0	977
						Fatt.n. 211222377 del 14/07/2021				
2217	1	14,15	14,15	SINERGAS SPA	8238823BCF	FORNITURA GAS mese di giugno 21	20/07/2021	2308	5	976
2212				055511 051770171 054		Fatt.n. 3619/9 del 31/05/2021 retta				
2218	1	2.240,20	2.240,20	SERENI ORIZZONTI SPA		mese di maggio 2021	20/07/2021	2263	0	80
0040	_ ,	050.0	050.0	DOMANIELLI CDI	7540404000	Fatt.n. 22 SP del 15/06/2021	00/07/0004	0050	00	400
2219	1	256,2	256,2	ROMANELLI SRL	Z5A31D420B	sostituzione pompa F050480 - Fornitura Materiale	20/07/2021	2059	99	409
2220	1	484,08	494 O9	MF Ingrosso S.p.A. a S.U.	ZF025A69E8	Editoriale -	20/07/2021	1255	0	758
2220	- 1	404,00	404,00	INITINGIOSSO O.P.A. a O.O.	ZF023A09E0	PASTI/GENERI EXTRA/SERVIZI	20/07/2021	1255	U	736
						erogati nel corso del mese 6/2021				
				SERENISSIMA RISTORAZIONE		come da contratto. Mensa: COMUNE				
2221	1	2.182,82	2.182,82		7816914180	DI PASIAN DI PRATO	20/07/2021	857	5	615
					, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	PASTI/GENERI EXTRA/SERVIZI				
						erogati nel corso del mese 6/2021				
				SERENISSIMA RISTORAZIONE		come da contratto. Mensa: COMUNE				
2222	1	3.181,48	3.181,48	SPA	7816914180	DI PASIAN DI PRATO	20/07/2021	857	20	553
						PASTI/GENERI EXTRA/SERVIZI				
						erogati nel corso del mese 6/2021				
				SERENISSIMA RISTORAZIONE		come da contratto. Mensa: COMUNE				
2223	1	1.227,71	3.374,35	SPA	7816914180	DI PASIAN DI PRATO	20/07/2021	909	0	554
						PASTI/GENERI EXTRA/SERVIZI				
				OFFICIAL DIOTORAZIONE		erogati nel corso del mese 6/2021				
2022	_	0.446.64	2 274 25	SERENISSIMA RISTORAZIONE	7046044400	come da contratto. Mensa: COMUNE DI PASIAN DI PRATO	20/07/2024	000	0	EEA
2223	2	2.146,64	3.374,35	SERENISSIMA RISTORAZIONE	7816914180	integrazione fattura 5209-4 del	20/07/2021	909	0	554
2224	1	643,23	643,23	I .	7816914180		20/07/2021	857	20	553
2224	<u></u>	070,20	070,20		701001-100	Fatt.n. 4 del 06/07/2021 Inaugurazione	20/01/2021	007	20	000
						opera pubblica e correlate spese di				
2225	1	399,62	399,62	E&S DI ESTEL ZOMERO & C. SNC	Z5A3240D65	rappresentanza DD.26/06/2021	20/07/2021	186	30	445
		, -	,-			• •				

						Martignacco spese servizio in convenzione della Polizia Locale per				
2226	1	35.319,45	35.319.45	COMUNE DI MARTIGNACCO		l'anno 2020	20/07/2021	700	0	859
		, ,	, .	ORTOTEATRO SOCIETA'		Fatt.n. 51 del 09/07/2021 spettacolo				
2227	1	990	990	COOPERATIVA	Z4131CF1C5	teatrale del 08/07/21	22/07/2021	1279	0	973
2220	1	1 000 00	1 000 00	LA QUIETE - AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA		Fatt.n. 1926/E del 30/06/2021 retta	22/07/2024	2262	0	82
2228	1	1.999,00	1.999,00	DI SERVIZI ALLA PERSONA		mese di giugno 2021	22/07/2021	2263	0	82
				LA QUIETE - AZIENDA PUBBLICA		Fatt.n. 1926/E del 30/06/2021 retta				
2229	1	1.924,00	1.924,00	DI SERVIZI ALLA PERSONA		mese di giugno 2021	22/07/2021	2263	0	83
						Fatt.n. 2 del 20/06/2021 realizzazione				
				ASSOCIAZIONE MUSICALE E		spettacolo donne nel cuore - del				
2230	1	2.000,00	2.000,00	CULTURALE "ARMONIE APS"	Z513209987	20/06/2021 - IVA immediata	22/07/2021	2352	10	218
				A COCOLA ZIONE MURICIONI E E		Fatt.n. 2 del 20/06/2021 realizzazione				
2231	4	750	750	ASSOCIAZIONE MUSICALE E CULTURALE "ARMONIE APS"	Z513209987	spettacolo donne nel cuore - del 20/06/2021 - IVA immediata	22/07/2021	2352	10	416
2231	'	750	730	COLTORALE ARMONIE AF3	2313209967	Fatt.n. 1621003958 del 21/06/2021	22/01/2021	2332	10	410
						Uff.UDINE VENIER PER.20/06/2021-				
						20/06/2021 Concerto classica				
						150270120210 DETERMINA N. 295				
2232	1	76,52	76,52	SIAE		DEL 15/06/2021	22/07/2021	2352	10	417
						Fatt.n. 187/PA del 31/05/2021 Ft Split				
2233	1	466,37	466,37	ARTEVENTI Soc. Coop.	ZF12B9466D	Payment ex art.17-ter DPR 633/72	22/07/2021	859	0	1000
				A DITE VENITION		Fatt.n. 187/PA del 31/05/2021 Ft Split				
2234	1	95,98	243,26	ARTEVENTI Soc. Coop.	ZF12B9466D	Payment ex art.17-ter DPR 633/72	22/07/2021	859	10	1001
2234	2	147,28	242.26	ARTEVENTI Soc. Coop.	ZF12B9466D	Fatt.n. 187/PA del 31/05/2021 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	22/07/2021	859	10	1001
2234		147,20	243,20	ARTEVERTI Soc. Coop.	ZF 12D9400D	Fatt.n. 187/PA del 31/05/2021 Ft Split	22/01/2021	009	10	1001
2235	1	294,57	294.57	ARTEVENTI Soc. Coop.	ZF12B9466D	Payment ex art.17-ter DPR 633/72	22/07/2021	1275	10	999
				- 1		Fatt.n. 187/PA del 31/05/2021 Ft Split		.=. 0		
2236	1	1.057,70	1.057,70	ARTEVENTI Soc. Coop.	ZF12B9466D	Payment ex art.17-ter DPR 633/72	22/07/2021	1279	0	998
						COMMISSIONI TRANSAZIONI POS -				
						GIUGNO 2021 (P. 55 -R. 1898 del				
2237	1	0,41	0,41	TESORERIA COMUNALE	Z9F2A6EB7D	07/07/2021)	22/07/2021	215	0	150
						PASTI/GENERI EXTRA/SERVIZI				
				CEDENII CEIMA DICTODAZIONE		erogati nel corso del mese 6/2021				
2238	1	96	90	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	781601/190	come da contratto. Mensa: COMUNE DI PASIAN DI PRATO	22/07/2021	857	5	918
2230	'	90	90	OI A	1010314100	JULI AGIAN DITINATO	22/01/2021	007	5	210

					l	DA OTHOENEDI EVTDA (OED) (17)				
						PASTI/GENERI EXTRA/SERVIZI				
						erogati nel corso del mese 6/2021				
				SERENISSIMA RISTORAZIONE		come da contratto. Mensa: COMUNE				
2239	1	684,8	684,8		7816914180	DI PASIAN DI PRATO	22/07/2021	857	20	553
				CIRCOLO AGRARIO FRIULANO		Fatt.n. 81 /3 del 30/06/2021 fornitura				
2240	1	214,95	214,95	SOC. COOP.	Z9631B8565	terriccio	23/07/2021	2060	0	354
				CIRCOLO AGRARIO FRIULANO		Fatt.n. 81 /3 del 30/06/2021 fornitura				
2241	1	215,44	,	SOC. COOP.	Z9631B8565	terriccio	23/07/2021	2390	0	355
				PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc.		pulizia edifici comunali mese di giugno				
2242	1	636,37	636,37		7924466437	21	23/07/2021	115	41	494
				PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc.		pulizia edifici comunali mese di giugno				
2243	1	207,53	207,53	Coop.	7924466437	21	23/07/2021	115	42	495
				PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc.		pulizia edifici comunali mese di giugno				
2244	1	218,45	218,45	Coop.	7924466437		23/07/2021	115	43	496
				PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc.		pulizia edifici comunali mese di giugno				
2245	1	171,3	171,3	Coop.	7924466437		23/07/2021	115	44	497
		,		PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc.		pulizia edifici comunali mese di giugno				
2246	1	719,54	719,54		7924466437		23/07/2021	115	45	498
		- 7,	,	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc.		pulizia edifici comunali mese di giugno				
2247	1	355,73	355,73		7924466437		23/07/2021	115	46	499
				PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc.		pulizia edifici comunali mese di giugno				100
2248	1	118,76	118,76		7924466437	1.	23/07/2021	115	47	500
		1.10,1.0		PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc.	.021.00.01	pulizia edifici comunali mese di giugno	20/01/2021			
2249	1	237,77	237,77		7924466437	1.	23/07/2021	115	48	501
22.10		201,11		PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc.	7021100101	pulizia edifici comunali mese di giugno	20/01/2021	110		- 55.
2250	1	163,07	163,07		7924466437	1.	23/07/2021	115	49	502
2200	<u> </u>	100,07		PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc.	7021100107	pulizia edifici comunali mese di giugno	20/01/2021	110	10	002
2251	1	253,4		Coop.	7924466437		23/07/2021	317	10	503
2201	<u>'</u>	200,4		PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc.	7324400407	pulizia edifici comunali mese di giugno	20/01/2021	017	10	000
2252	1	575,41	575,41		7924466437	j.	23/07/2021	1241	10	505
2202	'	373,41		PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc.	7324400437	pulizia edifici comunali mese di giugno	23/01/2021	1271	10	303
2253	1	318,75	318,75		7924466437		23/07/2021	1571	10	504
2233	'	310,73		PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc.	1924400431	pulizia edifici comunali mese di giugno	23/01/2021	137 1	10	304
2254	1	97,95		Coop.	7924466437	j.	23/07/2021	2308	E	E00
2254	'	97,95	,	•	7924400437		23/07/2021	2306	5	508
2255	ار	444.00		PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc.	7004466407	pulizia edifici comunali mese di giugno	00/07/0004	2245	40	503
2255	1	441,06	441,06	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc.	7924466437		23/07/2021	2345	10	507
0050	,	222.24			7400400000	igenizzazione e sanificazione locali	00/07/0004	440	00	000
2256	1	366,84	366,84	Соор.	Z42318333D	Covid-19	23/07/2021	112	20	298

				IDEALSERVICE SOC.COOP. A		30/06/2021 manutenzione aree verdi -				
2257	1	841,8	841,8		ZCB314BA9A	giuno 21	23/07/2021	2059	99	272
2201		0+1,0	,	ADAMI MONTAGGI SAS di Adami	2000140/10/1	manutenzione straordinaria giochi	20/01/2021	2000		212
2258	1	1.410,32	1.410,32		ZC831B7A5C	parchi pubblici	23/07/2021	2059	99	358
2200		11110,02	11110,02	IDONEA di Mattia e Selene	20001277100	Fatt.n. 363 del 30/06/2021 ritiro	20/01/2021	2000		000
2259	1	85,4	85.4	Revelant SRL	Z082C396C7	spoglie animali d'affezione	23/07/2021	1602	0	180
		,	•			Fatt.n. 15/01 del 30/06/2021 impianto				
2260	1	3.009,13	3.009,13	FERIGO PAOLO	ZEB2EA76EE	elettrico	23/07/2021	1570	0	681
						Fatt.n. V70000075 del 30/06/2021				
2261	1	2.440,00	,	ECOL STUDIO SPA	ZE92CD368D	servizio di RSPP - primo semestre 21	23/07/2021	401	0	352
				COOP NONCELLO - SOC. COOP.		Fatt.n. 2021/VPA/1891 del 14/06/2021				
2262	1	278,5	278,5	SOCIALE ONLUS	798216314A	servizi cimiteriali - pulizie maggio 21	23/07/2021	1655	0	459
						manutenzione dal 01/01/21 al				
2263	1	40,62	40,62	MODESTO SRL	Z553005EFB	28/02/21 -	23/07/2021	115	60	964
						manutenzione dal 01/01/21 al				
2264	1	132,17	132,17	MODESTO SRL	Z553005EFB	28/02/21 -	23/07/2021	116	11	972
0005		40.00	40.00	MODEOTO ODI	7550005555	manutenzione dal 01/01/21 al	00/07/0004	000	0	005
2265	1	40,66	40,66	MODESTO SRL	Z553005EFB	28/02/21 -	23/07/2021	330	0	965
2266	4	132,17	122 17	MODESTO SRL	Z553005EFB	manutenzione dal 01/01/21 al 28/02/21 -	23/07/2021	911	0	971
2200	- 1	132,17	132,17	MODESTO SKL	Z333003EFB	manutenzione dal 01/01/21 al	23/01/2021	911	U	971
2267	1	132,17	132 17	MODESTO SRL	Z553005EFB	28/02/21 -	23/07/2021	991	0	970
2201	'	102,17	102,17	MODESTO SILE	2000000LI D	manutenzione dal 01/01/21 al	23/01/2021	331	U	310
2268	1	132,17	132.17	MODESTO SRL	Z553005EFB	28/02/21 -	23/07/2021	1241	0	969
		,	,			manutenzione dal 01/01/21 al	20/01/2021		J	
2269	1	40,67	40,67	MODESTO SRL	Z553005EFB	28/02/21 -	23/07/2021	1243	0	967
						manutenzione dal 01/01/21 al				
2270	1	132,17	132,17	MODESTO SRL	Z553005EFB	28/02/21 -	23/07/2021	1998	0	968
						manutenzione dal 01/01/21 al				
2271	1	40,66	40,66	MODESTO SRL	Z553005EFB	28/02/21 -	23/07/2021	2389	0	966
						Fatt.n. 101164 / 1240 del 29/06/2021				
						Veicolo - Targa: BJ374RD , Telaio:				
						ZA9B3A04AY0G40032 , KM: 27721 ,				
2272	1	182,19	182,19	STEFANELLI s.p.a.	Z7A320C6E5	Descr Veicolo: SCAM - SCAM	23/07/2021	117	37	437
						Fatt.n. 30 / 1050 del 29/06/2021				
						Veicolo - Targa: FT363HP , Telaio:				
						6FPPXXMJ2PJB29048 , KM: 10455 ,				
0070		40.4	40.4	ALITORIU I ODA	7500405005	Descr Veicolo: Ford - N.Ranger Cab	00/07/0004	44-	67	000
2273	1	424	424	AUTOPIU' SPA	ZE2318D20F	CC XL15 2.2TDCi 150CV 2p	23/07/2021	117	37	302

						POSTALE n. 15185333 - LUGLIO				
2280	1	23,21	23,21	COMUNE DI PASIAN DI PRATO	Z9F2A6EB7D	2021	04/08/2021	215	0	149
						CONSIGLIERI COMUNALI APRILE -				
2312	1	810	810	CONSIGLIERI COMUNALI		GIUGNO	12/08/2021	10	0	484
				COMPONENTI COMMISS.		COMMISSIONI PERMANENTI				
2313	1	737,1	737,1	CONSIL. E COMUN.		APRILE - GIUGNO	12/08/2021	11	0	485
						INDENNITA DI CARICA				
2314	1	2.513,82	5.085,40	AMMINISTRATORI COMUNALI		AMMINISTRATORI LUGLIO	12/08/2021	12	0	486
						INDENNITA DI CARICA			_	
2314	2	723,3	5.085,40	AMMINISTRATORI COMUNALI		AMMINISTRATORI LUGLIO	12/08/2021	12	0	486
0044		4 0 4 0 0 0	5 005 40			INDENNITA DI CARICA	40/00/0004	4.0		400
2314	3	1.848,28	5.085,40	AMMINISTRATORI COMUNALI		AMMINISTRATORI LUGLIO	12/08/2021	12	0	486
				COOCETTI INICEDITI INI DODOC		LINSERIMENTO IN BORSA LAVORO				
0045		250		SOGGETTI INSERITI IN BORSE FORMAZIONE LAVORO		DI UNA UTENTE DEL SERVIZIO SOCIALE GIUGNO	40/00/2024	0047	0	200
2315		350	350	FORMAZIONE LAVORO			12/08/2021	2317	0	309
2361	1	7.184,46	7 101 16	ECO CERTIFICAZIONI S.P.A.	Z013156E7D	verifica impianti elettrici e messa a terra	16/08/2021	400	0	349
2301	1	7.104,40	7.104,40	LCO CLIVIII ICAZIONI 3.1 .A.	Z013130E7D	Fatt.n. V0/0000221 del 08/07/2021	10/00/2021	400	U	349
						SERVIZIO DI VIGILANZA E				
2362	1	375,15	375 15	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL	7 70E±73	ISPETTIVO MESE DI GIUGNO 21	16/08/2021	116	33	520
2302	'	373,13	373,13	COLU O VIOLENTO I TOTALI CILE	7,700173	Fatt.n. V0/0000221 del 08/07/2021	10/00/2021	110	33	320
						SERVIZIO DI VIGILANZA E				
2363	1	187,58	187 58	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL	7 70F+73	ISPETTIVO MESE DI GIUGNO 21	16/08/2021	317	0	519
2000	<u> </u>	107,00	107,00	COLUMN CO	7,702.70	Fatt.n. V0/0000221 del 08/07/2021	10/00/2021	017	U	0.0
						SERVIZIO DI VIGILANZA E				
2364	1	375,15	375.15	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL	7.70E+73	ISPETTIVO MESE DI GIUGNO 21	16/08/2021	854	0	518
		210,10	,		1,10= 10	Fatt.n. V0/0000221 del 08/07/2021			-	
						SERVIZIO DI VIGILANZA E				
2365	1	562,72	562,72	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL	7,70E+73	ISPETTIVO MESE DI GIUGNO 21	16/08/2021	911	0	517
			•			Fatt.n. V0/0000221 del 08/07/2021				
						SERVIZIO DI VIGILANZA E				
2366	1	187,58	187,58	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL	7,70E+73	ISPETTIVO MESE DI GIUGNO 21	16/08/2021	991	0	516
						Fatt.n. V0/0000221 del 08/07/2021				
						SERVIZIO DI VIGILANZA E				
2367	1	187,58	187,58	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL	7,70E+73	ISPETTIVO MESE DI GIUGNO 21	16/08/2021	1241	0	515
						Fatt.n. V0/0000221 del 08/07/2021				
						SERVIZIO DI VIGILANZA E				
2368	1	187,58	187,58	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL	7,70E+73	ISPETTIVO MESE DI GIUGNO 21	16/08/2021	1998	0	514

						Fatt.n. V0/0000221 del 08/07/2021				
2369	4	187,58	197 59	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL	7 70E±73	SERVIZIO DI VIGILANZA E ISPETTIVO MESE DI GIUGNO 21	16/08/2021	2000	0	513
2309		107,30	107,30	CONTO VIGILITION TORNI SINE	7,700+73	Fatt.n. V0/0000221 del 08/07/2021	10/00/2021	2000	U	313
						SERVIZIO DI VIGILANZA E				
2370	1	107,3	107,3	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL	7,70E+73	ISPETTIVO MESE DI GIUGNO 21	16/08/2021	2010	0	512
						Fatt.n. V0/0000235 del 08/07/2021				
						INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI				
						VIGILANZA NOTTURNA MESE DI				
2371	1	48,8	48,8	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL	7,70E+73	GIUGNO 21	16/08/2021	116	33	520
						Fatt.n. V0/0000235 del 08/07/2021 INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI				
						VIGILANZA NOTTURNA MESE DI				
2372	1	24,4	24.4	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL	7.70E+73	GIUGNO 21	16/08/2021	317	0	519
		,	,		,	Fatt.n. V0/0000235 del 08/07/2021				
						INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI				
						VIGILANZA NOTTURNA MESE DI				
2373	1	48,8	48,8	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL	7,70E+73	GIUGNO 21	16/08/2021	854	0	518
						Fatt.n. V0/0000235 del 08/07/2021				
						INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA MESE DI				
2374	1	73,2	73.2	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL	7.70F+73	GIUGNO 21	16/08/2021	911	0	517
		, _	,-		1,7.52 7.5	Fatt.n. V0/0000235 del 08/07/2021	10,00,00		,	
						INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI				
						VIGILANZA NOTTURNA MESE DI				
2375	1	24,4	24,4	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL	7,70E+73	GIUGNO 21	16/08/2021	991	0	516
						Fatt.n. V0/0000235 del 08/07/2021				
						INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA MESE DI				
2376	1	24,4	24.4	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL	7.70F+73	GIUGNO 21	16/08/2021	1241	0	515
20.0		21,1	, .	00.000000000000000000000000000000000000	7,702 - 70	Fatt.n. V0/0000235 del 08/07/2021	10/00/2021	1211		0.0
						INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI				
						VIGILANZA NOTTURNA MESE DI				
2377	1	24,4	24,4	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL	7,70E+73	GIUGNO 21	16/08/2021	1998	0	514
						Fatt.n. V0/0000235 del 08/07/2021				
						INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA MESE DI				
2378	1	24,4	24 4	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL	7 70F+73	GIUGNO 21	16/08/2021	2000	0	513
2070		∠ 1, T	∠ ⊤,⊤	SS S VIOLENTISTISTISTIC	1,702.70	0.00021	.0/00/2021	2000	U	

						Fatt.n. 4407/9 del 07/07/2021 retta				
2379	1	2.168,00	2.168,00	SERENI ORIZZONTI SPA		mese di giugno 21	16/08/2021	2263	0	80
						Fatt.n. A20020211000026737 del				
						30/06/2021 noleggio apparecchiature				
2380	1	150,32	150,32	OLIVETTI SPA	ZC125EF2DC	multifunzioni - D-copia 6000MFP	16/08/2021	211	0	798
						Fatt.n. A20020211000026738 del				
						30/06/2021 noleggio apparecchiature				
2381	1	192,76	192,76	OLIVETTI SPA	Z1925EF3A9	multifunzioni - D-copia 6004MF	16/08/2021	211	0	799
						Fatt.n. 2030/210000180 del				
2382	1	823,91	823,91	MYO SPA	Z3C2EC8F24	25/06/2021 CLI 00189998	16/08/2021	119	0	734
						Fatt.n. 2030/210000180 del			_	
2383	1	1.670,09	1.670,09	MYO SPA	Z3C2EC8F24	25/06/2021 CLI 00189998	16/08/2021	211	0	733
				FOIRIBOLOGO GOOR		Fatt.n. 3858 del 23/07/2021 spettacolo				
2384	1	308	308	ESIBIRSI SOC. COOP.	Z28326EDFA	del 14/7/21	16/08/2021	1279	0	973
0005		0.5	40.5	ALITOOTDADE DED LIITALIA	7504050574	Fatt.n. 900016055D del 23/06/2021	40/00/0004	447	0.7	
2385	1	8,5	19,5	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	ZF813F2E7A	pedaggio autostrada	16/08/2021	117	37	52
0005		44	40.5	ALITOOTDADE DED LIITALIA	7504050574	Fatt.n. 900019211D del 23/07/2021	40/00/0004	447	0.7	
2385	2	11	19,5	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	ZF813F2E7A	pedaggio autostrada	16/08/2021	117	37	52
2200		F.C.F. F.	F.C.F. F.	HTS HI-TECH SERVICES SRL	7500D0D500	Fatt.n. 15 del 29/06/2021 canone e assistenza Logbox smart - anno 2021	46/00/2024	445	4.4	204
2386	1	565,5	5,505	H 13 HI-TECH SERVICES SRL	Z502B9BFC0	Fatt.n. 15 del 29/06/2021 canone e	16/08/2021	115	41	394
2387	1	206,11	206 11	HTS HI-TECH SERVICES SRL	Z502B9BFC0	assistenza Logbox smart - anno 2021	16/08/2021	115	47	393
2301	'	200,11	200,11	THO THE TECH SERVICES SKE	Z302B9BFC0	Fatt.n. 15 del 29/06/2021 canone e	10/00/2021	113	41	393
2388	1	694	604	HTS HI-TECH SERVICES SRL	Z502B9BFC0	assistenza Logbox smart - anno 2021	16/08/2021	211	0	391
2300	'	094	094	THO THE TECH DEIXVIOLO GIVE	23020901 00	Fatt.n. 15 del 29/06/2021 canone e	10/00/2021	211	U	391
2389	1	303,39	303 39	HTS HI-TECH SERVICES SRL	Z502B9BFC0	assistenza Logbox smart - anno 2021	16/08/2021	211	5	392
2000	'	000,00	000,00	THE THE PERIOD OF THE	20020001 00	NOLEGGIO APPARECCHIATURE	10/00/2021	211	J	002
						MULTIFUNZIONE - VS. RIF.				
						IMPEGNO DI SPESA: CAPITOLO N.				
						211 - IMPEGNO N. 578 -				
						DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI				
2390	1	175,29	175,29	CONVERGE SPA	ZC41F24FB1	SPESA N. 444 DEL 28/06/2017	16/08/2021	211	0	578
			•			offerta SPC - periodo maggio/giugno				
2391	1	3.421,45	3.421,45	VODAFONE ITALIA SPA	7683476CF7	21	16/08/2021	116	18	793
						offerta SPC - periodo maggio/giugno				
2392	1	359,78	359,78	VODAFONE ITALIA SPA	7683476CF7	21	16/08/2021	991	0	161
						Fatt.n. 1687/2021 del 25/06/2021				
2393	1	318,05	318,05	KORA SISTEMI INFORMATICI SRL	Z8F322AB06	servizi informatici	16/08/2021	115	47	432

		1		I	1	TE # 004/DA 1 1 00/00/0004 ::	I I			
0004	ارا	404	101	ADTEVENTI Con Cons	0770000400	Fatt.n. 231/PA del 30/06/2021 servizi	40/00/0004	050	0	405
2394	1	491	491	ARTEVENTI Soc. Coop.	8776623A69	non istituzionali mese di giugno 21 Fatt.n. 231/PA del 30/06/2021 servizi	16/08/2021	859	0	405
2395	4	147	1/17	ARTEVENTI Soc. Coop.	8776623A69	non istituzionali mese di giugno 21	16/08/2021	859	10	406
2393	1	147	147	AKTEVENTI SOC. COOP.	0110023A09	Fatt.n. 231/PA del 30/06/2021 servizi	10/06/2021	009	10	400
2396	1	343,64	3/3/6/	ARTEVENTI Soc. Coop.	8776623A69	non istituzionali mese di giugno 21	16/08/2021	1275	0	404
2000	'	040,04	040,04	74412 V 21411 ССС. СССР.	0770020700	Fatt.n. 231/PA del 30/06/2021 servizi	10/00/2021	1270	0	707
2397	1	1.227,54	1.227.54	ARTEVENTI Soc. Coop.	8776623A69	non istituzionali mese di giugno 21	16/08/2021	1279	0	403
		,	•	·		sistemazione impaianto di				
						riscaldamento scuole elementare				
2398	1	414,8	414,8	CHIURLO TEC SRL	Z2431E5F83	Pasian di Prato	16/08/2021	115	99	402
						sistemazione impianto di				
						riscaldamento della scuola				
2399	1	115,9	115,9	CHIURLO TEC SRL	ZCF3209A27	dell'infanzia Passons	16/08/2021	115	99	436
						Fatt.n. 15/PQ del 30/06/2021 canone				
2400	1	364,17	364,17	IOPRINT SRL	ZBA31B2FFE	plotter - primo trimestre	16/08/2021	115	45	350
0.40.4		4 470 50	4 470 50	A D D I A D O D E I D I O N O	75 40 40 40 00	Fatt.n. 0000015 del 12/07/2021	40/00/0004	4004	40	
2401	1	1.472,52	1.472,52	ADRIAPORFIDI SNC	ZE43131CB8	sistemazione porfido cimiteri Fatt.n. 0000015 del 12/07/2021	16/08/2021	1694	10	266
2402	4	3.000,00	2 000 00	ADRIAPORFIDI SNC	ZE43131CB8	sistemazione porfido cimiteri	16/08/2021	2389	99	265
2402	'	3.000,00	3.000,00	ADICIAL OICE IDENTIFICATION	ZE43131CB0	Sistemazione pornuo cirriteri	10/00/2021	2309	99	200
				SOCIETA' AGRICOLA ODORICO		Fatt.n. FVL2606 del 06/07/2021				
2403	1	2.197,76	2.197.76	G., Gallo E. E Odorico L. S.S	ZBF31B79E5	fornitura piante	17/08/2021	2060	0	357
		,		·		Fatt.n. 2/E del 16/07/2021 saldo per la				
				A.S.D. RUGBY CLUB PASIAN DI		gestione Polisportivo Comunale di Via				
2404	1	12.200,00	12.200,00	PRATO	77209254DE	Selvis - convenzione 1076 del 2015	17/08/2021	2128	20	458
						Fatt.n. 4/49 del 13/07/2021 fornitura				
2405	1	3.299,37	3.299,37	OPENLAND TACTICAL SRL	Z363230F8E	DPI per volontari protezione civile	17/08/2021	1570	0	442
						21/07/2021 INTERVENTI DI				
						SCREENING PER LA PREVENZIONE				
						DELLE DIFFICOLTA E DEI DISTURBI				
						EVOLUTIVI SPECIFICI				
						DELLAPPRENDIMENTO				
						EFFETTUATI DAL NOSTRO				
				LA NOCTRA FAMILIA		PERSONALE TECNICO LAUREATO	,_,,,,,,,,,,			
2406	1	8.000,00	8.000,00	LA NOSTRA FAMIGLIA	ZB42DE9A4D	SUGLI ALUNNI DELLE SCUOLE	17/08/2021	1276	10	561
0407		0.50	7	TELEPASS SPA	7504250574	Fatt.n. 900020476T del 23/07/2021	17/00/0004	447	20	F.4
2407	Т	2,53	7,57	IELEFASS SFA	ZF813F2E7A	canone telepass	17/08/2021	117	32	51

						Fatt.n. 900017199T del 23/06/2021				
2407	2	5,04	7,57	TELEPASS SPA	ZF813F2E7A	canone telepass	17/08/2021	117	32	51
2408	1	27.759,56		NASCENTE -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.		UTILITÀ DESTINATE AI LAVORATORI CON DISABILITÀ - CURA DEL VERDE. LIQUIDAZIONE ACCONTO 50%.	17/08/2021	97	0	312
2409	1	27.759,56	27.759,56	GIALLOTEAM Cooperativa Sociale a r.l		UTILITÀ DESTINATE AI LAVORATORI CON DISABILITÀ - RIORDINO ARCHIVI. LIQUIDAZIONE ACCONTO 50%.	17/08/2021	97	0	411
2410	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	17/08/2021	2250	0	400
2411	1	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 ALLA L.R. 26/2020 ART. 8, COMMI da 34 a 40 - NATI 2021 ISTANZE PERVENUTE NEL SECONDO TRIMESTRE	18/08/2021	2303	0	502
2412	1	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 ALLA L.R. 26/2020 ART. 8, COMMI da 34 a 40 - NATI 2021 ISTANZE PERVENUTE NEL SECONDO TRIMESTRE	18/08/2021	2303	0	502
2413	1	1.200,00		OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO REGIONALE BONUS NASCITA DI CUI ALLA L.R. 26/2020 ART. 8, COMMI da 34 a 40 - NATI 2021 ISTANZE PERVENUTE NEL SECONDO TRIMESTRE	18/08/2021	2303	0	
2414	1	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 ALLA L.R. 26/2020 ART. 8, COMMI da 34 a 40 - NATI 2021 ISTANZE PERVENUTE NEL SECONDO TRIMESTRE	18/08/2021	2303	0	502

						CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO				
						ECONOMICO REGIONALE BONUS				
				OMESSO NOMINATIVO NEL		NASCITA DI CUI ALLA L.R. 26/2020				
				RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI		ART. 8, COMMI da 34 a 40 - NATI 2021 ISTANZE PERVENUTE NEL				
2415	1	1.200,00	1 200 00	PERSONALI		SECONDO TRIMESTRE	18/08/2021	2303	0	502
2110		1.200,00	1.200,00			IMPEGNO DI SPESA PER LA	10/00/2021	2000	Ü	002
						CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO				
						ECONOMICO REGIONALE BONUS				
				OMESSO NOMINATIVO NEL		NASCITA DI CUIALLA L.R.24/2019				
				RISPETTO DELLA NORMATIVA		art. 7, commi da 91 a 97 PER I NATI				
2416	1	1.200,00	2 400 00	SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		NEL 2020 -ISTANZE CARICATE A SISTEMA FINO AL 30-06-2021	18/08/2021	2303	0	516
2410	'	1.200,00	2.400,00	LICONALI		IMPEGNO DI SPESA PER LA	10/00/2021	2303	U	310
						CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO				
						ECONOMICO REGIONALE BONUS				
				OMESSO NOMINATIVO NEL		NASCITA DI CUIALLA L.R.24/2019				
				RISPETTO DELLA NORMATIVA		art. 7, commi da 91 a 97 PER I NATI				
0446		4 200 00	0.400.00	SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		NEL 2020 -ISTANZE CARICATE A SISTEMA FINO AL 30-06-2021	18/08/2021	2202	0	E40
2416	2	1.200,00	2.400,00	PERSONALI			18/08/2021	2303	U	516
						IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO				
						ECONOMICO REGIONALE BONUS				
				OMESSO NOMINATIVO NEL		NASCITA DI CUIALLAL.R.24/2019 art.				
				RISPETTO DELLA NORMATIVA		7, commi da 91 a 97 PER I NATI NEL				
				SULLA PROTEZIONE DATI		2020 -ISTANZE CARICATE A				
2417	1	1.200,00	1.200,00	PERSONALI		SISTEMA FINO AL 31-05-2021	18/08/2021	2303	0	503
						Fatt.n. 821000242004 del 27/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA				
						periodo: 01.06.2021-30.06.2021 POD				
						IT001E04057155 Contatore				
2418	1	23,69	110,64	A2A Energia SpA	838079312C	000000000002872082 kWh 82	20/08/2021	115	60	790
						Fatt.n. 821000241996 del 27/07/2021				
						FORNITURA ENERGIA ELETTRICA				
						periodo: 01.06.2021-30.06.2021 POD IT001E32444238 Contatore				
2418	2	24,19	110.64	A2A Energia SpA	838079312C	000000000002349998 kWh 41	20/08/2021	115	60	790

	-			I .		T.				
						Fatt.n. 821000242010 del 27/07/2021				
						FORNITURA ENERGIA ELETTRICA				
						periodo: 01.06.2021-30.06.2021 POD				
						IT001E33747031 Contatore				
2418	3	62,76	110,64	A2A Energia SpA	838079312C	000000000000045820 kWh 257	20/08/2021	115	60	790
						Fatt.n. 821000241998 del 27/07/2021				
						FORNITURA ENERGIA ELETTRICA				
						periodo: 01.06.2021-30.06.2021 POD				
						IT001E04057123 Contatore				
2419	1	367,48	367,48	A2A Energia SpA	838079312C	000000000000031790 kWh 10469	20/08/2021	116	11	801
						Fatt.n. 821000241998 del 27/07/2021				
						FORNITURA ENERGIA ELETTRICA				
						periodo: 01.06.2021-30.06.2021 POD				
						IT001E04057123 Contatore				
2420	1	131,2	131,2	A2A Energia SpA	838079312C	000000000000031790 kWh 10469	20/08/2021	116	12	800
						Fatt.n. 821000241998 del 27/07/2021				
						FORNITURA ENERGIA ELETTRICA				
						periodo: 01.06.2021-30.06.2021 POD				
						IT001E04057123 Contatore				
2421	1	138,1	138,1	A2A Energia SpA	838079312C	000000000000031790 kWh 10469	20/08/2021	116	13	799
						Fatt.n. 821000241998 del 27/07/2021				
						FORNITURA ENERGIA ELETTRICA				
						periodo: 01.06.2021-30.06.2021 POD				
						IT001E04057123 Contatore				
2422	1	108,3	108,3	A2A Energia SpA	838079312C	000000000000031790 kWh 10469	20/08/2021	116	14	798
						Fatt.n. 821000241998 del 27/07/2021				
						FORNITURA ENERGIA ELETTRICA				
						periodo: 01.06.2021-30.06.2021 POD				
						IT001E04057123 Contatore				
2423	1	454,89	454,89	A2A Energia SpA	838079312C	000000000000031790 kWh 10469	20/08/2021	116	16	797
						Fatt.n. 821000241998 del 27/07/2021				
						FORNITURA ENERGIA ELETTRICA				
						periodo: 01.06.2021-30.06.2021 POD				
						IT001E04057123 Contatore				
2424	1	224,89	224,89	A2A Energia SpA	838079312C	000000000000031790 kWh 10469	20/08/2021	116	17	796

				I		T				
						Fatt.n. 821000241998 del 27/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA				
						periodo: 01.06.2021-30.06.2021 POD				
						IT001E04057123 Contatore				
2425	1	75,08	75,08	A2A Energia SpA	838079312C	000000000000031790 kWh 10469	20/08/2021	116	18	795
						Fatt.n. 821000241998 del 27/07/2021				
						FORNITURA ENERGIA ELETTRICA				
						periodo: 01.06.2021-30.06.2021 POD IT001E04057123 Contatore				
2426	1	150,32	150.32	A2A Energia SpA	838079312C	000000000000031790 kWh 10469	20/08/2021	116	31	794
		100,00	,	5 1	0000000	Fatt.n. 821000241998 del 27/07/2021				
						FORNITURA ENERGIA ELETTRICA				
						periodo: 01.06.2021-30.06.2021 POD				
0407		100.4	400.4	A2A Energie SpA	0200702420	IT001E04057123 Contatore 000000000000031790 kWh 10469	20/00/2024	110	20	700
2427	<u>'</u>	103,1	103,1	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000241993 del 27/07/2021	20/08/2021	116	32	793
						FORNITURA ENERGIA ELETTRICA				
						periodo: 01.06.2021-30.06.2021 POD				
						IT001E34514592 Contatore				
2428	1	20,62	20,62	A2A Energia SpA	838079312C	000000000005627175 kWh 21	20/08/2021	212	20	789
						Fatt.n. 821000241987 del 27/07/2021				
						FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2021-30.06.2021 POD				
						IT001E04057167 Contatore				
2429	1	108,09	108,09	A2A Energia SpA	838079312C	000000000001030734 kWh 1089	20/08/2021	317	0	787
						Fatt.n. 821000241990 del 27/07/2021				
						FORNITURA ENERGIA ELETTRICA				
						periodo: 01.06.2021-30.06.2021 POD IT001E04057076 Contatore				
2430	1	72,37	72.37	A2A Energia SpA	838079312C	000000000003058809 kWh 295	20/08/2021	330	0	788
		·	, ,	<u> </u>		Fatt.n. 821000242001 del 27/07/2021				
						FORNITURA ENERGIA ELETTRICA				
						periodo: 01.06.2021-30.06.2021 POD				
2431	1	18.68	550.00	A2A Energia SpA	838079312C	IT001E04057091 Contatore 000000000005072090 kWh 0	20/08/2021	854	0	785
2431	<u>'</u>	10,00	339,90	AZA Ellergia OPA	0300793120	0000000000000007 2030 KVVII 0	20/00/2021	034	U	103

	-			1		1	1 1			
						Fatt.n. 821000241989 del 27/07/2021				
						FORNITURA ENERGIA ELETTRICA				
						periodo: 01.06.2021-30.06.2021 POD IT001E32207854 Contatore				
2431	2	187,12	550 08	A2A Energia SpA	838079312C	000000000000031755 kWh 962	20/08/2021	854	0	785
2401		107,12	333,30	/ Life igia op/ (0300733120	Fatt.n. 821000241980 del 27/07/2021	20/00/2021	004	- 0	100
						FORNITURA ENERGIA ELETTRICA				
						periodo: 01.06.2021-30.06.2021 POD				
						IT001E04097586 Contatore				
2431	3	354,18	559,98	A2A Energia SpA	838079312C	000000000000056811 kWh 1826	20/08/2021	854	0	785
						Fatt.n. 821000242005 del 27/07/2021				
						FORNITURA ENERGIA ELETTRICA				
						periodo: 01.06.2021-30.06.2021 POD				
						IT001E04057101 Contatore		244		
2432	1	52,7	881,58	A2A Energia SpA	838079312C	000000000005367448 kWh 189	20/08/2021	911	0	784
						Fatt.n. 821000242006 del 27/07/2021				
						FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2021-30.06.2021 POD				
						IT001E04057105 Contatore				
2432	2	145,55	881,58	A2A Energia SpA	838079312C	000000000001276143 kWh 1109	20/08/2021	911	0	784
						Fatt.n. 821000242008 del 27/07/2021				
						FORNITURA ENERGIA ELETTRICA				
						periodo: 01.06.2021-30.06.2021 POD				
0.400		222.22	004.50		0000700400	IT001E04057084 Contatore	00/00/0004	244		704
2432	3	283,33	881,58	A2A Energia SpA	838079312C	000000000000041869 kWh 1476	20/08/2021	911	0	784
						Fatt.n. 821000241985 del 27/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA				
						periodo: 01.06.2021-30.06.2021 POD				
						IT001E04057099 Contatore				
2432	4	400	881,58	A2A Energia SpA	838079312C	00000000000013066 kWh 2639	20/08/2021	911	0	784
						Fatt.n. 821000241985 del 27/07/2021				
						FORNITURA ENERGIA ELETTRICA				
						periodo: 01.06.2021-30.06.2021 POD				
0.400		00.00	00.00	AOA En annia Oz A	0000700400	IT001E04057099 Contatore	00/00/0004	0.15	_	700
2433	1	89,32	89,32	A2A Energia SpA	838079312C	000000000000013066 kWh 2639	20/08/2021	915	0	783

				I						
						Fatt.n. 821000242012 del 27/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA				
						periodo: 01.06.2021-30.06.2021 POD				
						IT001E04057095 Contatore				
2434	1	134,32	134,32	A2A Energia SpA	838079312C	000000000000004728 kWh 675	20/08/2021	991	0	782
						Fatt.n. 821000242007 del 27/07/2021				
						FORNITURA ENERGIA ELETTRICA				
						periodo: 01.06.2021-30.06.2021 POD IT001E04057143 Contatore				
2435	1	48,78	48,78	A2A Energia SpA	838079312C	000000000005367330 kWh 167	20/08/2021	1193	0	781
						Fatt.n. 821000241995 del 27/07/2021				
						FORNITURA ENERGIA ELETTRICA				
						periodo: 01.06.2021-30.06.2021 POD				
2436	4	140,18	140 19	A2A Energia SpA	838079312C	IT001E04057129 Contatore 0000000000000009625 kWh 682	20/08/2021	1241	0	780
2430		140,10	140,10	AZA Elicigia OpA	0300793120	Fatt.n. 821000241987 del 27/07/2021	20/00/2021	1241	U	700
						FORNITURA ENERGIA ELETTRICA				
						periodo: 01.06.2021-30.06.2021 POD				
						IT001E04057167 Contatore				
2437	1	108,08	108,08	A2A Energia SpA	838079312C	000000000001030734 kWh 1089	20/08/2021	1571	0	786
						Fatt.n. 821000242002 del 27/07/2021				
						FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2021-30.06.2021 POD				
						IT001E04057073 Contatore				
2438	1	13,82	106,89	A2A Energia SpA	838079312C	000000000000231322 kWh 44	20/08/2021	1694	0	778
						Fatt.n. 821000241988 del 27/07/2021				
						FORNITURA ENERGIA ELETTRICA				
						periodo: 01.06.2021-30.06.2021 POD IT001E04057174 Contatore				
2438	2	33,17	106.89	A2A Energia SpA	838079312C	000000000001212032 kWh 92	20/08/2021	1694	0	778
			,	<u> </u>		Fatt.n. 821000242009 del 27/07/2021				
						FORNITURA ENERGIA ELETTRICA				
						periodo: 01.06.2021-30.06.2021 POD				
2438	3	59,9	106 00	A2A Energia SpA	838079312C	IT001E04057070 Contatore 000000000001212222 kWh 247	20/08/2021	1694	0	778
2430	J	59,9	100,69	AZA LIIGIYIA OPA	0300793120	00000000001212222 KVVII 241	20/00/2021	1094	U	110

2439	1	18,61	96,56	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000241981 del 27/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2021-30.06.2021 POD IT001E32264123 Contatore 000000000008230281 kWh 10	20/08/2021	1861	10	777
2439	2	36,23	96,56	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000241982 del 27/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2021-30.06.2021 POD IT001E04057087 Contatore 00000000000000039662 kWh 98	20/08/2021	1861	10	777
2439	3	41,72	96,56	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000241986 del 27/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2021-30.06.2021 POD IT001E04057066 Contatore 000000000005367333 kWh 129	20/08/2021	1861	10	777
2440	1	24,92	114,07	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000241994 del 27/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2021-30.06.2021 POD IT001E32162089 Contatore 0000000000000056664 kWh 34	20/08/2021	1998	0	776
2440	2	33,68	114,07	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000242011 del 27/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2021-30.06.2021 POD IT001E32162088 Contatore 0000000000000056663 kWh 81	20/08/2021	1998	0	776
2440	3	55,47	114,07	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000241991 del 27/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2021-30.06.2021 POD IT001E32189878 Contatore 00000000000000030717 kWh 697	20/08/2021	1998	0	776
2441	1	127,97	127,97	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000242000 del 27/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2021-30.06.2021 POD IT001E04057139 Contatore 0000000000001229287 kWh 678	20/08/2021	2000	0	775

						Fatt.n. 821000242013 del 27/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA				
						periodo: 01.06.2021-30.06.2021 POD				
						IT001E35096733 Contatore				
2442	1	40,3	40,3	A2A Energia SpA	838079312C	000000000000227719 kWh 126	20/08/2021	2010	0	774
						Fatt.n. 821000241997 del 27/07/2021				
						FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2021-30.06.2021 POD				
						IT001E04162382 Contatore				
2443	1	22,53	313,18	A2A Energia SpA	838079312C	00000000000013574 kWh 29	20/08/2021	2059	0	773
						Fatt.n. 821000241984 del 27/07/2021				
						FORNITURA ENERGIA ELETTRICA				
						periodo: 01.06.2021-30.06.2021 POD				
2443	2	24,58	212 10	A2A Energia SpA	838079312C	IT001E34438514 Contatore 000000000005626655 kWh 43	20/08/2021	2059	0	773
2443		24,30	313,10	AZA Ellergia OPA	0300793120	Fatt.n. 821000241992 del 27/07/2021	20/00/2021	2039	0	113
						FORNITURA ENERGIA ELETTRICA				
						periodo: 01.06.2021-30.06.2021 POD				
						IT001E04057170 Contatore				
2443	3	30,06	313,18	A2A Energia SpA	838079312C	000000000000104459 kWh 65	20/08/2021	2059	0	773
						Fatt.n. 821000241999 del 27/07/2021				
						FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2021-30.06.2021 POD				
						IT001E04057159 Contatore				
2443	4	60,88	313,18	A2A Energia SpA	838079312C	000000000000447389 kWh 244	20/08/2021	2059	0	773
						Fatt.n. 821000241983 del 27/07/2021				
						FORNITURA ENERGIA ELETTRICA				
						periodo: 01.06.2021-30.06.2021 POD IT001E04057163 Contatore				
2443	5	175,13	313 18	A2A Energia SpA	838079312C	0000000000000067816 kWh 880	20/08/2021	2059	0	773
2 140		170,10	010,10		0000700120	Fatt.n. 821000242003 del 27/07/2021	20,00,2021	2000	0	7,73
						FORNITURA ENERGIA ELETTRICA				
						periodo: 01.06.2021-30.06.2021 POD				
				1015 : 0.1	0000-0040-	IT001E04177268 Contatore	00/06/222	0000	_	
2444	1	50,73	50,73	A2A Energia SpA	838079312C	000000000002242404 kWh 178	20/08/2021	2308	0	766

						Fatt.n. 821000245044 del 27/07/2021				
						FORNITURA ENERGIA ELETTRICA				
						periodo: 01.06.2021-30.06.2021 POD				
						IT001E04177264 Contatore				
2445	1	53,88	53,88	A2A Energia SpA	838079312C	000000000000634330 kWh 201	20/08/2021	2308	5	974
						Fatt.n. 821000241998 del 27/07/2021				
						FORNITURA ENERGIA ELETTRICA				
						periodo: 01.06.2021-30.06.2021 POD				
						IT001E04057123 Contatore				
2446	1	73,53	73,53	A2A Energia SpA	838079312C	00000000000031790 kWh 10469	20/08/2021	2338	0	792
						Fatt.n. 821000241998 del 27/07/2021				
						FORNITURA ENERGIA ELETTRICA				
						periodo: 01.06.2021-30.06.2021 POD				
						IT001E04057123 Contatore				
2447	1	73,52	73,52	A2A Energia SpA	838079312C	000000000000031790 kWh 10469	20/08/2021	2345	0	791
						Fatt.n. 1288/PA del 26/07/2021				
				E.N.P.A ENTE NAZIONALE		mantenimento animali e custodia				
2448	1	850,16	850,16	PROTEZIONE ANIMALI	ZE42E7B60C	primo semestre 21	20/08/2021	1600	0	667
						SERVIZI DI COPISTERIA mese di				
2449	1	15,81	15,81	COPY SERVICE sas	Z0F2BA56DF	luglio 21	20/08/2021	115	45	126
						SERVIZI DI COPISTERIA mese di				
2450	1	136,76	136,76	COPY SERVICE sas	Z0F2BA56DF	luglio 21	20/08/2021	1241	10	128
						Fatt.n. 000216 del 31/07/2021 rinnovo				
2451	1	468	468	OPEN SOFTWARE MEDIA SRL	Z6C31E0BF8	abbonamento dal 15/7/21 al 15/7/22	20/08/2021	105	11	370
				SOCIETA' AGRICOLA ALBERONE		Fatt.n. 51pa del 04/08/2021			_	
2452	1	2.973,85	2.973,85	SAS di Gabriele Perrone	Z982CDC766	mantenimento cani primo trimestre 21	20/08/2021	1600	0	355
						04/08/2021 136228 VIA NOVARA				
				C.A.F.C. SPA - CONSORZIO		11 - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD)				
2453	1	22,76	51,81	ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE		[IT]	20/08/2021	115	60	225
						04/08/2021 106490 VIA				
				C.A.F.C. SPA - CONSORZIO		COLLOREDO 100 - 33037 - PASIAN				
2453	2	29,05	51,81	ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE		DI PRATO (UD) [IT]	20/08/2021	115	60	225
						Fatt.n. 2021/FZ/0000006236 del				
				C.A.F.C. SPA - CONSORZIO		04/08/2021 132827 VIA ROMA 46 -	 			
2454	1	31,01	79,95	ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE		33037 - PASIAN DI PRATO (UD) [IT]	20/08/2021	116	11	223
						04/08/2021 125616 VIA BONANNI				
				C.A.F.C. SPA - CONSORZIO		999 - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD)				
2454	2	48,94	79,95	ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE		[IT]	20/08/2021	116	11	223

					04/08/2021 125755 VIA BONANNI				
				C.A.F.C. SPA - CONSORZIO	25 - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD)				
2455	1	22,37	22,37	ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE	[IT]	20/08/2021	116	18	224
					04/08/2021 111393 VIA DANTE				
				C.A.F.C. SPA - CONSORZIO	ALIGHIERI 34 - 33037 - PASIAN DI				
2456	1	31,16	31.16	ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE	PRATO (UD) [IT]	20/08/2021	330	0	22
		,	•		04/08/2021 111491 VIA GENOVA				
				C.A.F.C. SPA - CONSORZIO	24 - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD)				
2457	1	-743,17	227.31	ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE	[IT]	20/08/2021	854	0	22
					04/08/2021 133240 VIA PIETRO				
				C.A.F.C. SPA - CONSORZIO	ZORUTTI 11 - 33037 - PASIAN DI				
2457	2	22,95	227 31	ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE	PRATO PASSONS (UD) [IT]	20/08/2021	854	0	22
2101		22,00	221,01		04/08/2021 135474 VIA ENRICO	20/00/2021	00 1		
				C.A.F.C. SPA - CONSORZIO	CIALDINI 999 - 33037 - PASIAN DI				
2457	3	22,95	227 31	ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE	PRATO (UD) [IT]	20/08/2021	854	0	22
2107	J	22,00	221,01	. 100025011011110210211111012	03/08/2021 124154 VIA GENOVA	20/00/2021	001		
				C.A.F.C. SPA - CONSORZIO	28/B - 33037 - PASIAN DI PRATO				
2457	4	109.8	227 31	ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE	(UD) [IT]	20/08/2021	854	0	22
2101	•	100,0	221,01	. 100025011011110210211111012	Fatt.n. 2021/FZ/0000006346 del	20/00/2021	00 1		
					09/08/2021 107508 - SCUOLA				
				C.A.F.C. SPA - CONSORZIO	MATERNA - VIA PIETRO ZORUTTI 1 -				
2457	5	265,33	227 31	ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE	33037 - PASIAN DI PRATO (UD) [IT]	20/08/2021	854	0	22
2.07		200,00	221,01	. 100025011011110210211111012	09/08/2021 135259 VIA ENRICO	20/00/2021	00 1		
				C.A.F.C. SPA - CONSORZIO	CIALDINI 999/3 - 33037 - PASIAN DI				
2457	6	549,45	227 31	ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE	PRATO (UD) [IT]	20/08/2021	854	0	22
2101	-	010,10	221,01	7.1000230110111102102111111112	04/08/2021 114660 VIA DANTE	20/00/2021	001	J	
				C.A.F.C. SPA - CONSORZIO	ALIGHIERI 29 - 33037 - PASIAN DI				
2458	1	22,76	143 6	ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE	PRATO (UD) [IT]	20/08/2021	911	0	22
2 100	-	22,10	1 10,0	7.1000230110111102102111111112	04/08/2021 156003 VIA DANTE	20/00/2021	011	J	
				C.A.F.C. SPA - CONSORZIO	ALIGHIERI 29 - 33037 - PASIAN DI				
2458	2	22,95	143 6	ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE	PRATO (UD) [IT]	20/08/2021	911	0	22
2-100		22,00	140,0	ACCEPCTION TROCK CENTRALE	Fatt.n. 2021/FZ/0000006250 del	20/00/2021	311	U	
				C.A.F.C. SPA - CONSORZIO	04/08/2021 114363 VIA UDINE 84 -				
2458	3	97,89	143.6	ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE	33037 - PASIAN DI PRATO (UD) [IT]	20/08/2021	911	0	22
2-30		57,00	170,0		04/08/2021 111388 VIA	20/00/2021	311	U	
				C.A.F.C. SPA - CONSORZIO	LEONARDO DA VINCI 222/A - 33037 -				
2459	1	13,98	<u> 4</u> 06 68	ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE	PASIAN DI PRATO (UD) [IT]	20/08/2021	991	Λ	23
2700	'	10,00	700,00	ACCEPTION MOLICE OF MINARE	[1,101/11/11/11/10/02/[11]	20/00/2021	991		

				C.A.F.C. SPA - CONSORZIO	09/08/2021 114681 VIA LEONARDO DA VINCI 29 - 33037 -				
2459	2	392,7	406,68	ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE	PASIAN DI PRATO (UD) [IT]	20/08/2021	991	0	230
2460	1	56,06	165,86	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE	Fatt.n. 2021/FZ/0000006228 del 04/08/2021 119017 VIA ROMA 46 - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD) [IT]	20/08/2021	1241	0	232
2460	2	109,8	165,86	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE	03/08/2021 115366 VIA ROMA 38/A - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD) [IT]	20/08/2021	1241	0	232
2461	1	34,21	136,52	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE	04/08/2021 106509 VIA COLLOREDO 56 - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD) [IT]	20/08/2021	1694	0	233
2461	2	102,31	136,52	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE	Fatt.n. 2021/FZ/0000006227 del 04/08/2021 114359 VIA MURIS 1 - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD) [IT]	20/08/2021	1694	0	233
2462	1	30,78	30,78	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE	04/08/2021 110704 VIA DEL BATTELLO 999/2 - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD) [IT]	20/08/2021	1861	10	234
2463	1	36,21	36,21	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE	Fatt.n. 2021/FZ/0000006224 del 04/08/2021 110568 VIA ASILO 5 - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD) [IT]	20/08/2021	1998	0	235
2464	1	22,95	50,64	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE	04/08/2021 117060 VIA MARTIGNACCO 1/1 - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD) [IT]	20/08/2021	2010	0	242
2464	2	27,69	50,64	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE	04/08/2021 248041 VIA FERRUCCIO MISSIO 999 - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD) [IT]	20/08/2021	2010	0	242
2465	1	22,56	260,42	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE	04/08/2021 112681 VIA CAMPOFORMIDO 19 - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD) [IT]	20/08/2021	2059	0	238
2465	2	22,56	260,42	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE	04/08/2021 115367 PIAZZA DI SOTTO 999 - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD) [IT]	20/08/2021	2059	0	238
2465	3	22,95	260,42	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE	Fatt.n. 2021/FZ/0000006232 del 04/08/2021 111504 VIA UDINE 1 - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD) [IT]	20/08/2021	2059	0	238
2465	4	55,92	260,42	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE	04/08/2021 167265 VIA NARONCIS 999 - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD) [IT]	I I	2059	0	238

2465	5	66,98	260.42	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE		Fatt.n. 2021/FZ/0000006229 del 04/08/2021 110697 VIA TORINO 1 - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD) [IT]	20/08/2021	2059	0	238
2403	3	00,90	200,42	ACQUEDOTTOTTIOLICENTIVALE		04/08/2021 116711 VIA VILLALTA	20/06/2021	2009	U	230
				C.A.F.C. SPA - CONSORZIO		999/1 - 33037 - PASIAN DI PRATO				
2465	6	69,45	260 42	ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE		(UD) [IT]	20/08/2021	2059	0	238
2400	J	00,40	200,42	NOGOLDOTTO TRIOLI OLIVITALE		04/08/2021 131450 VIA	20/00/2021	2000	U	200
				C.A.F.C. SPA - CONSORZIO		LEONARDO DA VINCI 987 - 33037 -				
2466	1	22,95	22 95	ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE		PASIAN DI PRATO (UD) [IT]	20/08/2021	2126	0	239
2100		22,00	22,00			04/08/2021 112554 VIA BONANNI	20/00/2021	2120		200
				C.A.F.C. SPA - CONSORZIO		19 - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD)				
2467	1	22,37	22.37	ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE		[IT]	20/08/2021	2308	0	237
		,-	,-			04/08/2021 106790 VIA PIETRO				
				C.A.F.C. SPA - CONSORZIO		ZORUTTI 5 - 33037 - PASIAN DI				
2468	1	27,92	27,92	ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE		PRATO (UD) [IT]	20/08/2021	2308	5	240
			,			integrazione applicatico conclia al				
2469	1	1.464,00	1.464,00	MAGGIOLI SPA	Z1330B8DCF	PAGOPA	20/08/2021	211	0	530
						Fatt.n. 29 SP del 30/07/2021 MG405				
2470	1	197,64	197,64	ROMANELLI SRL	Z28325CAC7	Carello 3 piani	20/08/2021	105	99	483
						Fatt.n. PJ04234799 del 31/07/2021				
2472	1	119,96	119,96	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z2D283D806	fornitura carburante mese di luglio 21	20/08/2021	117	21	287
						Fatt.n. PJ04234795 del 31/07/2021				
2473	1	471,79	471,79	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z2D283D806	forniture carburante mese di luglio 21	20/08/2021	117	22	288
						Fatt.n. PJ04234796 del 31/07/2021				
2474	1	86,14	86,14	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z2D283D806	fornitura carburante mese di luglio 21	20/08/2021	117	23	289
						Fatt.n. PJ04234798 del 31/07/2021				
2475	1	155,07	155,07	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z2D283D806	fornitura carburante mese di luglio 21	20/08/2021	117	25	291
						Fatt.n. PJ04234797 del 31/07/2021				
2476	1	36,01	36,01	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z2D283D806	fornitura carburante mese di luglio 21	20/08/2021	117	27	293
						Fatt.n. 7X02720527 del 11/08/2021				
2477	1	29,62	29,62	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z852C1E7BA	5BIM 2021 - ricariche giugno luglio 21	20/08/2021	115	54	456
				TEL ECONALITAL IA TINA ODA		Fatt.n. 7X02720527 del 11/08/2021				
2478	1	3,58	3,58	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z852C1E7BA	5BIM 2021 - ricariche giugno luglio 21	20/08/2021	116	11	334
0.470		40.50	40.50	TELECONALTALIA TINA ODA	7050045704	Fatt.n. 7X02720527 del 11/08/2021	00/00/0004	440	40	005
2479	1	13,56	13,56	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z852C1E7BA	5BIM 2021 - ricariche giugno luglio 21	20/08/2021	116	12	335
0400	ا	22.50	22.50	TELECONALITALIA TIM CDA	7050045754	Fatt.n. 7X02720527 del 11/08/2021	20/00/2024	440	40	222
2480	1	33,56	33,56	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z852C1E7BA	5BIM 2021 - ricariche giugno luglio 21 Fatt.n. 7X02720527 del 11/08/2021	20/08/2021	116	13	336
2481		118,03	118 02	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z852C1E7BA	5BIM 2021 - ricariche giugno luglio 21	20/08/2021	116	16	337
240 I	ı	110,03	110,03	ILLLOUIVI HALIA - HIVI, OFA	LUUZU IEI DA	Jobnin 2021 - Hoarione glugrio lugilo 21	20/00/2021	110	10	551

0400		40.00	40.00	TELECONALITALLA TINA CDA	7050045704	Fatt.n. 7X02720527 del 11/08/2021	00/00/0004	440	47	200
2482	1	42,06	42,06	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z852C1E7BA	5BIM 2021 - ricariche giugno luglio 21 Fatt.n. 7X02720527 del 11/08/2021	20/08/2021	116	17	338
2483	4	63,26	63.26	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z852C1E7BA	5BIM 2021 - ricariche giugno luglio 21	20/08/2021	116	31	339
2403	- '	03,20	03,20	TELECOWITALIA - TIW, SI A	Z03ZCTE/BA	Fatt.n. 7X02720527 del 11/08/2021	20/06/2021	110	JI	339
2484	1	3,58	3 58	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z852C1E7BA	5BIM 2021 - ricariche giugno luglio 21	20/08/2021	911	0	453
2.01		0,00	0,00	,,,	2002012121	Fatt.n. 7X02720527 del 11/08/2021	20/00/2021	011	Ū	100
2485	1	3,58	3.58	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z852C1E7BA	5BIM 2021 - ricariche giugno luglio 21	20/08/2021	1241	0	452
		,,,,,	2,22			Fatt.n. 7X02720527 del 11/08/2021				
2486	1	3,58	3,58	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z852C1E7BA	5BIM 2021 - ricariche giugno luglio 21	20/08/2021	1243	0	451
						Fatt.n. 7X02720527 del 11/08/2021				
2487	1	14,52	14,52	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z852C1E7BA	5BIM 2021 - ricariche giugno luglio 21	20/08/2021	1571	0	340
						Fatt.n. 7X02720527 del 11/08/2021				
2488	1	17,98	17,98	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z852C1E7BA	5BIM 2021 - ricariche giugno luglio 21	20/08/2021	2059	0	341
						Fatt.n. 7X02720527 del 11/08/2021				
2489	1	3,58	3,58	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z852C1E7BA	5BIM 2021 - ricariche giugno luglio 21	20/08/2021	2128	0	450
						Fatt.n. 8D00113802 del 11/08/2021				
2490	1	319,64	319,64	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z62019AFF2	5BIM 2021 giugno luglio	20/08/2021	116	18	298
0404		404.44	040.00	TELECOMAITALIA TIM CDA	700040455	Fatt.n. 8D00113236 del 11/08/2021	00/00/0004	054	0	200
2491	1	124,44	248,88	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z62019AFF2	5BIM 2021 giugno luglio Fatt.n. 8D00113622 del 11/08/2021	20/08/2021	854	0	302
2491	2	124,44	240.00	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z62019AFF2	5BIM 2021 giugno luglio	20/08/2021	854	0	302
2491		124,44	240,00	TELECOM TTALIA - TIM, SFA	Z02019AFF2	Fatt.n. 8D00114066 del 11/08/2021	20/06/2021	004	U	302
2492	1	5,28	395 29	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z62019AFF2	5BIM 2021 giugno luglio	20/08/2021	911	0	303
2432		5,20	333,23	TEEEOOM TINEIN - TIWI, OF N	202013A112	Fatt.n. 8D00113408 del 11/08/2021	20/00/2021	311	U	303
2492	2	124,44	395.29	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z62019AFF2	5BIM 2021 giugno luglio	20/08/2021	911	0	303
	_	,	000,20	,		Fatt.n. 8D00114022 del 11/08/2021	20,00,202.	0		
2492	3	124,44	395,29	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z62019AFF2	5BIM 2021 giugno luglio	20/08/2021	911	0	303
						Fatt.n. 8D00113876 del 11/08/2021				
2492	4	141,13	395,29	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z62019AFF2	5BIM 2021 giugno luglio	20/08/2021	911	0	303
						Fatt.n. 8D00113367 del 11/08/2021				
2493	1	207,4	207,4	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z781FD3345	5BIM 2021 giugno luglio	20/08/2021	991	0	405
						Fatt.n. 8D00113750 del 11/08/2021				
2494	1	366	366	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z62019AFF2	5BIM 2021- giugno luglio	20/08/2021	116	18	298
						Fatt.n. 8D00113798 del 11/08/2021			_	
2495	1	120,12	120,12	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z62019AFF2	5BIM 2021 - giugno luglio	20/08/2021	991	0	305
0.400		5 00	F 00	COMUNE DI CODDOIDO		liquidazione spese notifica atti	00/00/0004	500	40	
2496	1	5,88	5,88	COMUNE DI CODROIPO		Comune di Codroipo	20/08/2021	502	40	534

						ADDEBITO DELLA MACELLERIA DEGANIS SNC PER				
						L'ACCETTAZIONE DEI BUONI				
						SPESA ALIMENTARE PER				
2497	1	190	190	MACELLERIA DEGANIS snc		EMERGENZA COVID - GIUGNO 2021	20/08/2021	2248	0	931
						BOUTIQUE DEL GUSTO DELLA				
						NOTA DI ADDEBITO PER				
						L'ACCCETTAZIONE DEI BUONI				
				LA BOUTIQUE DEL GUSTO DI		SPESA ALIMENTARE PER				
2498	1	40	40	CUTTINI ANNA MARIA		EMERGENZA COVID - MAGGIO 2021	20/08/2021	2248	0	931
						DEBITO DELLA MACELLERIA				
						LERUSSI DI FUMAGALLI FULVIO				
				MACELLERIA LERUSSI DI		PER L'ACCETTAZIONE DEI BUONI ALIMENTARI PER EMERGENZA				
2499	1	90	90	FUMAGALLI FULVIO		COVID - LUGLIO 2021	20/08/2021	2248	0	931
2499	- '	90	90	I OWAGALLIT GLVIO		SRL (EUROSPIN) DELLE NOTE DI	20/00/2021	2240	U	931
						DEBITO PER L'ACCETTAZIONE DEI				
						BUONI ALIMENTARI PER				
						EMERGENZA COVID -				
2500	1	5.040,00	5.040,00	INTESA SRL (EUROSPIN)		GIUGNO/LUGLIO 2021	20/08/2021	2248	0	931
						DEBITO DELLA DITTA ANTICO				
						GUSTO SRL PER L'ACCETTAZIONE				
						DEI BUONI ALIMENTARI PER				
						EMERGENZA COVID -				
2501	1	2.810,00	2.810,00	ANTICO GUSTO SNC		GIUGNO/LUGLIO 2021	20/08/2021	2248	0	931
						SOSTEGNO DI GENITORI E				
				OFNITRO OLII TURALE		STUDENTI ISCRITTI ALL'ISTITUTO				
2502		2 000 00	2 000 00	CENTRO CULTURALE PASIANESE SPAZIO APERTO		COMPRENSIVO DI PASIAN DI PRATO - LIQUIDAZIONE	20/00/2024	014	0	204
2502	- 1	2.000,00	2.000,00	PASIANESE SPAZIO APERTO		SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI	20/08/2021	914	0	204
2503	1	421,61	121 61	COMUNE DI UDINE		CIRCONDARIALI	20/08/2021	180	0	893
2000		721,01	421,01	COMONE DI CONCE		Fatt.n. 306 del 30/06/2021 riprazione	20/00/2021	100	U	033
2504	1	498,04	498.04	RAVEL POWER SRL	ZE6322E5C5	cancelli automatici cimitero	23/08/2021	115	99	440
		,• .	, .			Fatt.n. 306 del 30/06/2021 riprazione	3, 3 3, 2 3 2 1		30	119
2505	1	700	700	RAVEL POWER SRL	ZE6322E5C5	cancelli automatici cimitero	23/08/2021	1694	10	439
				COOP NONCELLO - SOC. COOP.		Fatt.n. 2021/VPA/1890 del 14/06/2021				
2506	1	5.672,94	5.672,94	SOCIALE ONLUS	798216314A	servizi cimiteriali mese di maggio 21	23/08/2021	1655	0	459
				COOP NONCELLO - SOC. COOP.		Fatt.n. 2021/VPA/2216 del 30/06/2021				
2507	1	278,5	5.319,39	SOCIALE ONLUS	798216314A	pulizia cimieto - giugno 21	23/08/2021	1655	0	459

				COOP NONCELLO - SOC. COOP.		Fatt.n. 2021/VPA/2215 del 30/06/2021				
2507	2	5.040,89	5.319,39	SOCIALE ONLUS	798216314A	servizi cimiteriali - giugno 21	23/08/2021	1655	0	459
				KYOCERA DOCUMENT		FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 60				
2508	1	436,94	436,94	SOLUTIONS ITALIA SPA	Z332EBD754	MESI	23/08/2021	211	0	708
						Fatt.n. 8PA del 26/07/2021 revisione				
2509	1	90	90	NOVAUTO di Colle Claudio	Z45323BE33	carello gepa car	23/08/2021	117	37	489
						Fatt.n. 22/01 del 31/07/2021				
2510	1	1.351,76	1.351,76	FERIGO PAOLO	Z69326724F	sistemazione impianto elettrico	23/08/2021	2971	10	499
						Fatt.n. 4/PA del 23/07/2021				
2511	1	1.708,00	1.708,00	ZAMPIERI MICHELE	ZD931B86C9	Realizzazione fori scolo acqua	23/08/2021	1694	10	359
						Fatt.n. 262/21 del 27/07/2021				
2512	1	169,58	169,58	CARROZZERIA FLAVIA SRL	ZDA326AF29	sistemazione maniglia mezzo Nissan	23/08/2021	117	33	492
1				PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc.		servizio di pulizia edifici comunali				
2513	1	636,37	636,37		7924466437	mese di luglio 21	23/08/2021	115	41	494
				PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc.		servizio di pulizia edifici comunali				
2514	1	207,53	207,53		7924466437	mese di luglio 21	23/08/2021	115	42	495
				PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc.		servizio di pulizia edifici comunali				
2515	1	218,45	218,45		7924466437	mese di luglio 21	23/08/2021	115	43	496
				PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc.		servizio di pulizia edifici comunali				
2516	1	171,3	171,3	Coop.	7924466437	mese di luglio 21	23/08/2021	115	44	497
				PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc.		servizio di pulizia edifici comunali				
2517	1	719,54	719,54	· ·	7924466437	mese di luglio 21	23/08/2021	115	45	498
				PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc.		servizio di pulizia edifici comunali				
2518	1	355,73	355,73	·	7924466437	mese di luglio 21	23/08/2021	115	46	499
				PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc.		servizio di pulizia edifici comunali				
2519	1	118,76	118,76		7924466437	mese di luglio 21	23/08/2021	115	47	500
1				PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc.		servizio di pulizia edifici comunali				
2520	1	237,77	237,77		7924466437	mese di luglio 21	23/08/2021	115	48	501
				PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc.		servizio di pulizia edifici comunali				
2521	1	163,07	163,07		7924466437	mese di luglio 21	23/08/2021	115	49	502
				PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc.		servizio di pulizia edifici comunali				
2522	1	253,4	253,4	Coop.	7924466437	mese di luglio 21	23/08/2021	317	10	503
				PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc.		servizio di pulizia edifici comunali				
2523	1	575,41	575,41		7924466437	mese di luglio 21	23/08/2021	1241	10	505
				PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc.		servizio di pulizia edifici comunali				
2524	1	318,75	318,75	·	7924466437	mese di luglio 21	23/08/2021	1571	10	504
l				PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc.		servizio di pulizia edifici comunali				
2525	1	97,95	97,95	Coop.	7924466437	mese di luglio 21	23/08/2021	2308	5	508

				PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc.		servizio di pulizia edifici comunali				
2526	1	441,06	441,06		7924466437	mese di luglio 21	23/08/2021	2345	10	507
2020		111,00	111,00	IDONEA di Mattia e Selene	7021100107	Fatt.n. 428 del 31/07/2021 srvizio ritiro	20/00/2021	2010	10	007
2527	1	85,4	85.4	Revelant SRL	Z082C396C7	spoglie animali d'affezione	23/08/2021	1602	0	180
2027		00,1	00,1	. 1010101111111111111111111111111111111	200200007	Fatt.n. 121049299 del 31/07/2021	20/00/2021	1002		
2528	1	98,43	98.43	ZANUTTA SPA	Z5C304ACF4	fornitura meteriale idraulico	23/08/2021	105	99	116
			, -			Fatt.n. 302110001983 del 31/07/2021				
						ILLUMINAZIONE PUBBLICA periodo				1 1
2529	1	46.360,00	46.360,00	HERA LUCE SRL	7330219015	aprile - giugno 21	23/08/2021	2434	0	181
						Fatt.n. 821000254911 del 06/08/2021				
						FORNITURA ENERGIA ELETTRICA				1 1
						periodo: 01.07.2021-31.07.2021 POD				1 1
						IT001E04057135 Contatore				1 1
2530	1	163,61	163,61	A2A Energia SpA	838079312C	000000000004057135 kWh 997	23/08/2021	1243	0	779
						Fatt.n. 730/1 del 04/08/2021 gestione				
2531	1	4.144,74	4.144,74	ACCATRE STP SRL	Z152FBDC63	servizi - secondo quadrimestre 21	23/08/2021	211	30	930
				IDEALSERVICE SOC.COOP. A		31/07/2021 manutenzione aree verdi				1 1
2532	1	841,8	841,8		ZCB314BA9A	comunali	23/08/2021	2059	99	272
				IDEALSERVICE SOC.COOP. A		31/07/2021 manutenzione aree verdi				1 1
2533	1	841,8	841,8	R.L.	ZCB314BA9A	comunali	23/08/2021	2059	99	272
						rimborso notifica atti - periodo 1-1-21				
2534	1	39,68	39,68	COMUNE DI UDINE		al 30-6-21 richieste del 29-7-21	25/08/2021	502	40	534
						rimborso notifica atti - periodo 1-7-20				
2535	1	67,6	67,6	COMUNE DI UDINE		al 31-12-20 - richieste del 3-6-21	25/08/2021	115	50	586
						SANZIONE VERSATA PER LA P.ED.				1 1
				OMESSO NOMINATIVO NEL		18/2021 A SEGUITO DI				
				RISPETTO DELLA NORMATIVA		PRESENTAZIONE DI SCIA IN				
0500		40.4		SULLA PROTEZIONE DATI		SANATORIA IN SOSTITUZIONE DI	05/00/0004	0570	00	500
2536	1	484	484	PERSONALI		PERMESSO IN SANATORIA.	25/08/2021	3570	20	536
				LA QUIETE - AZIENDA PUBBLICA		F-# = 2200/F del 24/07/2024 ==#=				1 1
2537	4	2.065,60	2.005.00	DI SERVIZI ALLA PERSONA		Fatt.n. 2290/E del 31/07/2021 retta mese di luglio 21	25/08/2021	2263	0	82
2537	- 1	2.065,60	2.065,60	DI SERVIZI ALLA PERSONA		mese di lugilo 2 i	25/08/2021	2203	U	82
				LA QUIETE - AZIENDA PUBBLICA		Fatt.n. 2290/E del 31/07/2021 retta				1 1
2538	1	1.880,10	1 880 10	DI SERVIZI ALLA PERSONA		mese di luglio 21	25/08/2021	2263	0	83
2000	- 1	1.000,10	1.000,10	DI SERVIZI MEENTI EROSINA		: 01/07/21 - 31/07/21	20/00/2021	2200	U	03
						DETERMINAZIONE N. 12 DEL				
2539	1	2.240,20	2 240 20	SERENI ORIZZONTI SPA		25/01/2021 IMPEGNO N. 80	25/08/2021	2263	0	80
2000	- '	2.2 10,20	2.2 10,20	51. (1 Or (1220) (1) Or / (_0,00,2021	2200	U	

				OMESSO NOMINATIVO NEL	1	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO				
				RISPETTO DELLA NORMATIVA		RETROCESSIONE LOCULO				
				SULLA PROTEZIONE DATI		COLOMBARIO NEL CIMITERO DI				
2540	1	538,52	538 52	PERSONALI		PASSONS	25/08/2021	1694	5	487
2040	'	330,32	330,32	LICONALI		Fatt.n. 211229513 del 12/08/2021	23/00/2021	1034	5	407
2541	1	4,15	4,15	SINERGAS SPA	8238823BCF	FORNITURA GAS	27/08/2021	115	60	997
						Fatt.n. 1021195221 del 30/07/2021				
2542	1	467,7	467,7	POSTE ITALIANE SPA	Z7D2DAD953	spedizione posta mese di luglio 21	27/08/2021	105	20	881
						Uff.UDINE CORTE PALAZZO				
						POLVEROSI PER.22/07/2021-				
				0145	_	22/07/2021 Cinema CULTURA			_	
2543	1	30,82	30,82	SIAE	(NUOVA	27/08/2021	1279	0	973
2544	4	390,4	200.4	PUNTOSTAMPA SRL	ZA1320DB36	Fatt.n. 197 del 27/07/2021 stampa materiale informativo cinema estate 21	27/08/2021	1279	0	973
2344	'	390,4	390,4	FUNTOSTAINFA SILL	ZA 1320DB30	Fatt.n. FATTPA 5 21 del 22/07/2021	21/06/2021	1279	U	913
				ASSOCIAZIONE CULTURALE		SPETTACOLO TEATRALE "Vennero				
2545	1	1.100,00	1.100.00	TEATRO DELLA SETE	Z97326ED80	in tanti e si chiamavano gente"	27/08/2021	1279	0	973
			,			Uff.UDINE PARCO RESIDENZA				
						AZZURRO PER.14/07/2021-				
						14/07/2021 Prosa / Cabaret				
2546	1	115,63	115,63	SIAE	C	150270120210 CULTURA NUOVA	27/08/2021	1279	0	973
						Fatt.n. 1621007141 del 27/07/2021				
						Uff.UDINE VENIER PER.20/07/2021-				
0547		040.00	04.00	CIAE		20/07/2021 Prosa / Cabaret	07/00/0004	4070	0	070
2547	1	-219,98	84,96	SIAE	· ·	150270120210 CULTURA NUOVA	27/08/2021	1279	0	973
						Uff.UDINE CORTE PALAZZO POLVEROSI PER.08/07/2021-				
						08/07/2021 Burattini 150270120210				
2547	2	84,96	84.96	SIAE	(RIF. CULTURA NUOVA	27/08/2021	1279	0	973
	_	0.,00	0.,00			Fatt.n. 1621004862 del 05/07/2021	2170072021	0		0.0
						Uff.UDINE VENIER PER.20/07/2021-				
						20/07/2021 Prosa / Cabaret				
2547	3	219,98	84,96	SIAE	С	150270120210 CULTURA NUOVA	27/08/2021	1279	0	973
						realizzazione proggetto promozione				
						della lettura - Operazione in franchigia				
						da IVA, effettuata ai sensi dell'art. 1,				
						commi da 54 a 89, della Legge N. 190/2014 cosi' come modificato dalla				
2548	1	662	662	ZALATEU LUCA	Z8A322CCF9	Legge N. 208/2015 e della Legge	27/08/2021	1275	0	457
2540		002	002	LI LI LI LOUA	2040220019	Logge 14. 200/2010 c della Legge	2110012021	1213	U	401

2549	1	2.362,50	2.362,50	SCUOLA DELL'INFANZIA "S.LUIGI"- PARROCCHIA S.GIACOMO AP		CONTRIBUTO PER GESTIONE CENTRO ESTIVO PRESSO LA SCUOLA SAN LUIGI DI PASIAN DI PRATO LUGLIO 2021	27/08/2021	860	0	508
						FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2021-19.07.2021 POD IT001E32189878 Contatore 0000000000000030717 kWh 319 - chiusura contratto per aumento				
2550	1	57,29	57,29	A2A Energia SpA	838079312C	potenza	27/08/2021	1998	0	776
2551	1	515,87	515,87	A2A Energia SpA	838079312C	Fornitura numero: IT001E32189878 PASIAN DI PRATO, VIA ASILO SNC - aumento potenza nuovo polifunzionale Colloredo	27/08/2021	1998	0	776
2552	1	945,29	945,29	A2A Energia SpA	838079312C	Fornitura numero: IT001E32189878 PASIAN DI PRATO, VIA ASILO SNC - aumento potenza nuovo polifunzionale Colloredo	27/08/2021	1998	0	544
				M.E.F. RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI		PERCORSO CICLOPEDONALE E AMPLIAMENTO DI UN PARCHEGGIO IN FRAZIONE DI COLLOREDO DI PRATO.PERFEZIONAMENTO PRESSO IL MEF RAGIONERIA DELLO STATO DEL DEPOSITO DELL'INDENNITA' DEFINITIVA DEL				
2553	$\overline{}$	62,35		TRIESTE		SIG. FERINO FIORI	27/08/2021	4110	0	
2560	1	1.997,80	1.997,80	ERARIO DELLO STATO		LUGLIO 2021	30/08/2021	2885	50	537
2564	1	540,46	540,46	GSA FIRESAFE SRL (EX FE FRIULI ESTINTORI)	Z9932BADD2	Fatt.n. 152Y21 del 23/08/2021 manutenzione centraline antincendio	31/08/2021	115	99	539
2565	1	375,15	375,15	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL	7,70E+73	servizio di vigilanza e ispettivo - mese di luglio 21	31/08/2021	116	33	520
2566	1	187,58	187,58	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL	7,70E+73	servizio di vigilanza e ispettivo - mese di luglio 21	31/08/2021	317	0	519
2567	1	375,15	375,15	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL	7,70E+73	servizio di vigilanza e ispettivo - mese di luglio 21	31/08/2021	854	0	518
2568	1	562,72	562,72	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL	7,70E+73	servizio di vigilanza e ispettivo - mese di luglio 21	31/08/2021	911	0	517
2569	1	187,58	187,58	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL	7,70E+73	servizio di vigilanza e ispettivo - mese di luglio 21	31/08/2021	991	0	516

				I						
2570	1	187,58	187 58	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL	7 70F+73	servizio di vigilanza e ispettivo - mese di luglio 21	31/08/2021	1241	0	515
2010		107,00	107,00	CONTO VIOLETIVOTI CINTURAL	7,702.70	servizio di vigilanza e ispettivo - mese	01/00/2021	1271	U	010
2571	1	187,58	187.58	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL	7.70F+73	di luglio 21	31/08/2021	1998	0	514
		,,,,,	- ,		, , ,	servizio di vigilanza e ispettivo - mese				
2572	1	187,58	187,58	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL	7,70E+73	di luglio 21	31/08/2021	2000	0	513
						servizio di vigilanza e ispettivo - mese				
2573	1	107,3	107,3	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL	7,70E+73	di luglio 21	31/08/2021	2010	0	512
						Fatt.n. V0/0000267 del 06/08/2021				
						integrazione servizio vigilanza notturna				
2574	1	48,8	48,8	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL	7,70E+73	- mese di luglio 21	31/08/2021	116	33	520
						Fatt.n. V0/0000267 del 06/08/2021				
						integrazione servizio vigilanza notturna				
2575	1	24,4	24,4	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL	7,70E+73	- mese di luglio 21	31/08/2021	317	0	519
						Fatt.n. V0/0000267 del 06/08/2021				
						integrazione servizio vigilanza notturna				
2576	1	48,8	48,8	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL	7,70E+73	- mese di luglio 21	31/08/2021	854	0	518
						Fatt.n. V0/0000267 del 06/08/2021				
						integrazione servizio vigilanza notturna				
2577	1	73,2	73,2	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL	7,70E+73	- mese di luglio 21	31/08/2021	911	0	517
						Fatt.n. V0/0000267 del 06/08/2021				
						integrazione servizio vigilanza notturna				
2578	1	24,4	24,4	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL	7,70E+73	- mese di luglio 21	31/08/2021	991	0	516
						Fatt.n. V0/0000267 del 06/08/2021				
						integrazione servizio vigilanza notturna				
2579	1	24,4	24,4	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL	7,70E+73	- mese di luglio 21	31/08/2021	1241	0	515
						Fatt.n. V0/0000267 del 06/08/2021				
						integrazione servizio vigilanza notturna				
2580	1	24,4	24,4	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL	7,70E+73	- mese di luglio 21	31/08/2021	1998	0	514
						Fatt.n. V0/0000267 del 06/08/2021				
0504		0.4.4	04.4		7 705 70	integrazione servizio vigilanza notturna	0.4/0.0/0.004	2222		- 40
2581	1	24,4	24,4	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL	7,70E+73	- mese di luglio 21	31/08/2021	2000	0	513
0500		4 700 00	4 700 00	G.A.M. GONZAGARREDI	7000540045	Fatt.n. S647 del 31/07/2021 trasporto	24/00/2024	2074	4.4	cor
2582	1	1.708,00	1.708,00	MONTESSORI SRL	Z602EA631D	e montaggio arredi	31/08/2021	2971	11	685
				COMUNICAZIONE di M. Coistin -		Fatt.n. FATTPA 148_21 del				
0500		120.7	400 7	COMUNICAZIONE di M. Cristina	7500004600	20/08/2021 trascrizione consiglio	24/00/2024	115	F0	200
2583	1	130,7	130,7	Branca	Z582C61609	comunale del 30-06 e del 22 e 30-07	31/08/2021	115	53	200

						Uff.UDINE AREA VERDE				
						PER.29/07/2021-29/07/2021 Arte varia				
						150270120210 RIF. CULTURA				
2584	1	84	84	SIAE	C	NUOVA	31/08/2021	1279	0	973
						realizzazione segnaletica strdale				
						opere di attuazione piano del traffico				
2585	1	19.105,22	19.105,22	VERONA SRL	Z8D319A57B	primo lotto	31/08/2021	4111	0	313
						Fatt.n. FATTPA 20_21 del 30/07/2021				
				APE - AGENZIA PER L'ENERGIA		affidamento incarico per studio				
2586	1	19.520,00	19.520,00	DEL FRIULI VENEZIA GIULIA	Z07322E579	fattibilita' efficientamento energetico	31/08/2021	2900	0	506
						Fatt.n. PA20 del 02/08/2021				
2587	1	660	660	ANA-THEMA TEATRO	ZEB31CAED6	compenso per spettacolo	31/08/2021	1279	0	973
						LABORATORIO API R ESTATE OK!				
						CAMPOFORMIDO DETERMINA 364				
						DEL 21 LUGLIO 2021 CAP 1279				
						IMPEGNO 973/19 CIG				
						N.ZF63276B1D OPERAZIONE				
2588	1	360	260	PERESSON DANIELA	ZF63276B1D	SVOLTA AI SENSI DELL'ART.1, COMMI DA 54 A 89 DELLA LEGGE	31/08/2021	1279	0	973
2300	1	300	300	PERESSON DANIELA	ZF03Z10B1D	Fatt.n. 265/PA del 31/07/2021 servizi	31/06/2021	1279	U	9/3
						non istituzionali area servizi				
2589	1	441	441	ARTEVENTI Soc. Coop.	8776623A69	demografici mese di luglio 21	31/08/2021	859	0	405
2003	'	771	771	744712 V 21471 ОСС. ОССР.	0110020A03	Fatt.n. 265/PA del 31/07/2021 servizi	31/00/2021	000	U	700
						non istituzionali area servizi				
2590	1	147	147	ARTEVENTI Soc. Coop.	8776623A69	demografici mese di luglio 21	31/08/2021	859	10	406
						Fatt.n. 265/PA del 31/07/2021 servizi				
						non istituzionali area servizi				
2591	1	300	300	ARTEVENTI Soc. Coop.	8776623A69	demografici mese di luglio 21	31/08/2021	1275	0	404
						Fatt.n. 265/PA del 31/07/2021 servizi				
						non istituzionali area servizi				
2592	1	1.321,18	1.321,18	ARTEVENTI Soc. Coop.	8776623A69	demografici mese di luglio 21	31/08/2021	1279	0	403
						Fatt.n. 355/PA del 31/07/2021				
2593	1	308	308	DOC SERVIZI	Z9A326EE4F	spettacolo musicale del 14-7-21	31/08/2021	1279	0	973
						Fatt.n. 363/PA del 31/07/2021 servizi				
2594	1	268,4	268,4	DOC SERVIZI	Z7A326EE82	tecnici solti in data 14-7-21	31/08/2021	1279	0	973
		=	=	AUTOFFICINA RED CAR SNC di	70,4000777	Fatt.n. FATTPA 204_21 del	0.4/0.6/2023			4
2595	1	100,5	100,5	Paolo e Luca Rossi	Z24323BE21	31/07/2021 revisione mezzo fiat doblo	31/08/2021	117	31	490
0500		044	044	FILARMONICA DI COLLOREDO DI	74222200044	Fatt.n. FATTPA 3_21 del 12/08/2021	24/00/2024	4075	_	464
2596	1	244	244	PRATO	Z13322CD41	evento del 3-7-21	31/08/2021	1275	0	464

				I	1	I		-		_
0507		000	000	ENTROPIA STUDIOS DI SIMONE	7000005057	Fatt.n. 1/EL del 12/08/2021 prestazioni	04/00/0004	4070	•	070
2597	1	220	220	SANT	ZD2326EDB7	tecniche per spettacolo del 14/7/21	31/08/2021	1279	0	973
						Fatt.n. PA-0014 del 12/08/2021 saldo				
2598	4	3.599,00	2 500 00	LUCIANO RIVA IMPIANTI SRL	Z8030FFA37	lavori di realizzazione impianto antintrusione sede CAG	31/08/2021	2977	0	245
2596	'	3.599,00	3.599,00	LOCIANO RIVA IMFIANTI SRL	ZOUSUFFAST	Fatt.n. 61 del 12/08/2021 sostituzione	31/06/2021	2911	U	243
						linea elettrica - cucina polifunzionale di				
2599	1	1.378,60	1 378 60	ANTARES SRL	ZED31E5FC3	via asilo - Colloredo	31/08/2021	2971	10	495
						LIQUIDAZIONE DELLA TERZA	0 1/00/2021			
				OMESSO NOMINATIVO NEL		ANNUALITA DEL CONTRIBUTO				
				RISPETTO DELLA NORMATIVA		ECONOMICO REGIONALE BONUS				
				SULLA PROTEZIONE DATI		NASCITA ALLE DOMANDE ISTANZE				
2600	1	1.200,00	1.200,00	PERSONALI		PRIMO SEMESTRE 2019 PER NATI	31/08/2021	2303	0	456
						LIQUIDAZIONE DELLA TERZA				
				OMESSO NOMINATIVO NEL		ANNUALITA DEL CONTRIBUTO				
				RISPETTO DELLA NORMATIVA		ECONOMICO REGIONALE BONUS				
0004		4 000 00	4 000 00	SULLA PROTEZIONE DATI		NASCITA ALLE DOMANDE ISTANZE	04/00/0004	0000	0	450
2601	1	1.200,00	1.200,00	PERSONALI		PRIMO SEMESTRE 2019 PER NATI	31/08/2021	2303	0	456
				ONAFOCO NONAINIATIVO NIFI		LIQUIDAZIONE DELLA TERZA				
				OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA		ANNUALITA DEL CONTRIBUTO ECONOMICO REGIONALE BONUS				
				SULLA PROTEZIONE DATI		NASCITA ALLE DOMANDE ISTANZE				
2602	1	1.200,00	1.200.00	PERSONALI		PRIMO SEMESTRE 2019 PER NATI	31/08/2021	2303	0	456
						LIQUIDAZIONE DELLA TERZA			-	
				OMESSO NOMINATIVO NEL		ANNUALITA DEL CONTRIBUTO				
				RISPETTO DELLA NORMATIVA		ECONOMICO REGIONALE BONUS				
				SULLA PROTEZIONE DATI		NASCITA ALLE DOMANDE ISTANZE				
2603	1	1.200,00	1.200,00	PERSONALI		PRIMO SEMESTRE 2019 PER NATI	31/08/2021	2303	0	456
						LIQUIDAZIONE DELLA TERZA				
				OMESSO NOMINATIVO NEL		ANNUALITA DEL CONTRIBUTO				
				RISPETTO DELLA NORMATIVA		ECONOMICO REGIONALE BONUS				
2604	4	1.200,00	1 200 00	SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		NASCITA ALLE DOMANDE ISTANZE PRIMO SEMESTRE 2019 PER NATI	31/08/2021	2303	0	456
2004		1.200,00	1.200,00	I LIGONALI		LIQUIDAZIONE DELLA TERZA	31/00/2021	2303	U	430
				OMESSO NOMINATIVO NEL		ANNUALITA DEL CONTRIBUTO				
				RISPETTO DELLA NORMATIVA		ECONOMICO REGIONALE BONUS				
				SULLA PROTEZIONE DATI		NASCITA ALLE DOMANDE ISTANZE				
2605	1	1.200,00	1.200,00	PERSONALI		PRIMO SEMESTRE 2019 PER NATI	31/08/2021	2303	0	456

2606	1	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE DELLA TERZA ANNUALITA DEL CONTRIBUTO ECONOMICO REGIONALE BONUS NASCITA ALLE DOMANDE ISTANZE PRIMO SEMESTRE 2019 PER NATI	31/08/2021	2303	0	456
2607	1	5.512,50	5.512,50	SCUOLA DELL'INFANZIA "S.LUIGI"- PARROCCHIA S.GIACOMO AP		CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEL CENTRO ESTIVO PRESSO LA SCUOLA PARITARIA SAN LUIGI DI PASIAN DI PRATO - LUGLIO 2021	02/09/2021	860	0	508
2608	1	17,07	96,23	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000270145 del 27/08/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2021-31.07.2021 POD IT001E32444238 Contatore 0000000000002349998 kWh 22	02/09/2021	115	60	790
2608	2	25,99	96,23	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000270153 del 27/08/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2021-31.07.2021 POD IT001E04057155 Contatore 0000000000002872082 kWh 124	02/09/2021	115	60	790
2608	3	53,17	96,23	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000270159 del 27/08/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2021-31.07.2021 POD IT001E33747031 Contatore 0000000000000045820 kWh 266	02/09/2021	115	60	790
2609	1	357,17	357,17	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000270147 del 27/08/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2021-31.07.2021 POD IT001E04057123 Contatore 00000000000000031790 kWh 12173	02/09/2021	116	11	801
2610	1	127,52	127,52	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000270147 del 27/08/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2021-31.07.2021 POD IT001E04057123 Contatore 0000000000000031790 kWh 12173	02/09/2021	116	12	800

				I						
						Fatt.n. 821000270147 del 27/08/2021				
						FORNITURA ENERGIA ELETTRICA				
						periodo: 01.07.2021-31.07.2021 POD				
						IT001E04057123 Contatore				
2611	1	134,23	134,23	A2A Energia SpA	838079312C	000000000000031790 kWh 12173	02/09/2021	116	13	799
						Fatt.n. 821000270147 del 27/08/2021				
						FORNITURA ENERGIA ELETTRICA				
						periodo: 01.07.2021-31.07.2021 POD				
						IT001E04057123 Contatore				
2612	1	105,26	105,26	A2A Energia SpA	838079312C	000000000000031790 kWh 12173	02/09/2021	116	14	798
						Fatt.n. 821000270147 del 27/08/2021				
						FORNITURA ENERGIA ELETTRICA				
						periodo: 01.07.2021-31.07.2021 POD				
						IT001E04057123 Contatore				
2613	1	442,12	442,12	A2A Energia SpA	838079312C	000000000000031790 kWh 12173	02/09/2021	116	16	797
						Fatt.n. 821000270147 del 27/08/2021				
						FORNITURA ENERGIA ELETTRICA				
						periodo: 01.07.2021-31.07.2021 POD				
						IT001E04057123 Contatore				
2614	1	218,58	218,58	A2A Energia SpA	838079312C	000000000000031790 kWh 12173	02/09/2021	116	17	796
						Fatt.n. 821000270147 del 27/08/2021				
						FORNITURA ENERGIA ELETTRICA				
						periodo: 01.07.2021-31.07.2021 POD				
						IT001E04057123 Contatore				
2615	1	72,97	72,97	A2A Energia SpA	838079312C	000000000000031790 kWh 12173	02/09/2021	116	18	795
						Fatt.n. 821000270147 del 27/08/2021				
						FORNITURA ENERGIA ELETTRICA				
						periodo: 01.07.2021-31.07.2021 POD				
						IT001E04057123 Contatore				
2616	1	146,1	146,1	A2A Energia SpA	838079312C	000000000000031790 kWh 12173	02/09/2021	116	31	794
						Fatt.n. 821000270147 del 27/08/2021				
						FORNITURA ENERGIA ELETTRICA				
						periodo: 01.07.2021-31.07.2021 POD				
				l		IT001E04057123 Contatore				
2617	1	100,2	100,2	A2A Energia SpA	838079312C	000000000000031790 kWh 12173	02/09/2021	116	32	793

				I			<u> </u>			
						Fatt.n. 821000270142 del 27/08/2021				
						FORNITURA ENERGIA ELETTRICA				
						periodo: 01.07.2021-31.07.2021 POD				
						IT001E34514592 Contatore				
2618	1	17,07	17,07	A2A Energia SpA	838079312C	000000000005627175 kWh 22	02/09/2021	212	20	789
						Fatt.n. 821000270136 del 27/08/2021				
						FORNITURA ENERGIA ELETTRICA				
						periodo: 01.07.2021-31.07.2021 POD				
						IT001E04057167 Contatore				
2619	1	113,73	113,73	A2A Energia SpA	838079312C	000000000001030734 kWh 1591	02/09/2021	317	0	787
						Fatt.n. 821000270139 del 27/08/2021				
						FORNITURA ENERGIA ELETTRICA				
						periodo: 01.07.2021-31.07.2021 POD				
						IT001E04057076 Contatore				
2620	1	51,87	51,87	A2A Energia SpA	838079312C	000000000003058809 kWh 242	02/09/2021	330	0	788
						Fatt.n. 821000270150 del 27/08/2021				
						FORNITURA ENERGIA ELETTRICA				
						periodo: 01.07.2021-31.07.2021 POD				
						IT001E04057091 Contatore				
2621	1	15,29	473,03	A2A Energia SpA	838079312C	000000000005072090 kWh 0	02/09/2021	854	0	785
						Fatt.n. 821000270129 del 27/08/2021				
						FORNITURA ENERGIA ELETTRICA				
						periodo: 01.07.2021-31.07.2021 POD				
						IT001E04097586 Contatore				
2621	2	192,76	473,03	A2A Energia SpA	838079312C	000000000000056811 kWh 1164	02/09/2021	854	0	785
						Fatt.n. 821000270138 del 27/08/2021				
						FORNITURA ENERGIA ELETTRICA				
						periodo: 01.06.2021-31.07.2021 POD				
						IT001E32207854 Contatore				
2621	3	264,98	473,03	A2A Energia SpA	838079312C	000000000000031755 kWh 2560	02/09/2021	854	0	785
						Fatt.n. 821000270154 del 27/08/2021				
						FORNITURA ENERGIA ELETTRICA				
						periodo: 01.07.2021-31.07.2021 POD				
						IT001E04057101 Contatore				
2622	1	42,42	408,45	A2A Energia SpA	838079312C	000000000005367448 kWh 181	02/09/2021	911	0	784

		I				1	I I	-	1	
						Fatt.n. 821000270155 del 27/08/2021				
						FORNITURA ENERGIA ELETTRICA				
						periodo: 01.07.2021-31.07.2021 POD				
						IT001E04057105 Contatore				
2622	2	66,03	408,45	A2A Energia SpA	838079312C	000000000001276143 kWh 336	02/09/2021	911	0	784
						Fatt.n. 821000270134 del 27/08/2021				
						FORNITURA ENERGIA ELETTRICA				
						periodo: 01.07.2021-31.07.2021 POD				
						IT001E04057099 Contatore				
2622	3	300	408,45	A2A Energia SpA	838079312C	000000000000013066 kWh 2098	02/09/2021	911	0	784
						Fatt.n. 821000270134 del 27/08/2021				
						FORNITURA ENERGIA ELETTRICA				
						periodo: 01.07.2021-31.07.2021 POD				
						IT001E04057099 Contatore				
2623	1	25,24	130,7	A2A Energia SpA	838079312C	000000000000013066 kWh 2098	02/09/2021	915	0	783
						Fatt.n. 821000270157 del 27/08/2021				
						FORNITURA ENERGIA ELETTRICA				
						periodo: 01.07.2021-31.07.2021 POD				
						IT001E04057084 Contatore				
2623	2	105,46	130,7	A2A Energia SpA	838079312C	000000000000041869 kWh 618	02/09/2021	915	0	783
						Fatt.n. 821000270161 del 27/08/2021				
						FORNITURA ENERGIA ELETTRICA				
						periodo: 01.07.2021-31.07.2021 POD				
						IT001E04057095 Contatore				
2624	1	113,52	113,52	A2A Energia SpA	838079312C	000000000000004728 kWh 700	02/09/2021	991	0	782
						Fatt.n. 821000270156 del 27/08/2021				
						FORNITURA ENERGIA ELETTRICA				
						periodo: 01.07.2021-31.07.2021 POD				
						IT001E04057143 Contatore				
2625	1	39,14	39,14	A2A Energia SpA	838079312C	000000000005367330 kWh 158	02/09/2021	1193	0	781
						Fatt.n. 821000270144 del 27/08/2021				
						FORNITURA ENERGIA ELETTRICA				
						periodo: 01.07.2021-31.07.2021 POD				
						IT001E04057129 Contatore				
2626	1	157,38	157,38	A2A Energia SpA	838079312C	000000000000009625 kWh 946	02/09/2021	1241	0	780

				ı		T				
						Fatt.n. 821000270136 del 27/08/2021				
						FORNITURA ENERGIA ELETTRICA				
						periodo: 01.07.2021-31.07.2021 POD				
						IT001E04057167 Contatore			_	
2627	1	143,07	143,07	A2A Energia SpA	838079312C	000000000001030734 kWh 1591	02/09/2021	1571	0	786
						Fatt.n. 821000270151 del 27/08/2021				
						FORNITURA ENERGIA ELETTRICA				
						periodo: 01.07.2021-31.07.2021 POD				
						IT001E04057073 Contatore				
2628	1	11,91	95,78	A2A Energia SpA	838079312C	000000000000231322 kWh 47	02/09/2021	1694	0	778
						Fatt.n. 821000270137 del 27/08/2021				
						FORNITURA ENERGIA ELETTRICA				
						periodo: 01.07.2021-31.07.2021 POD				
						IT001E04057174 Contatore				
2628	2	32,37	95,78	A2A Energia SpA	838079312C	000000000001212032 kWh 126	02/09/2021	1694	0	778
						Fatt.n. 821000270158 del 27/08/2021				
						FORNITURA ENERGIA ELETTRICA				
						periodo: 01.07.2021-31.07.2021 POD				
						IT001E04057070 Contatore				
2628	3	51,5	95,78	A2A Energia SpA	838079312C	000000000001212222 kWh 261	02/09/2021	1694	0	778
						Fatt.n. 821000270130 del 27/08/2021				
						FORNITURA ENERGIA ELETTRICA				
						periodo: 01.07.2021-31.07.2021 POD				
						IT001E32264123 Contatore				
2629	1	15,27	82,56	A2A Energia SpA	838079312C	000000000008230281 kWh 10	02/09/2021	1861	10	777
						Fatt.n. 821000270131 del 27/08/2021				
						FORNITURA ENERGIA ELETTRICA				
						periodo: 01.07.2021-31.07.2021 POD				
						IT001E04057087 Contatore				
2629	2	31,31	82,56	A2A Energia SpA	838079312C	000000000000039662 kWh 107	02/09/2021	1861	10	777
						Fatt.n. 821000270135 del 27/08/2021				
						FORNITURA ENERGIA ELETTRICA				
						periodo: 01.07.2021-31.07.2021 POD				
						IT001E04057066 Contatore				
2629	3	35,98	82,56	A2A Energia SpA	838079312C	000000000005367333 kWh 139	02/09/2021	1861	10	777

		1			1		I I	- 1		
						Fatt.n. 821000270143 del 27/08/2021				
						FORNITURA ENERGIA ELETTRICA				
						periodo: 01.07.2021-31.07.2021 POD				
						IT001E32162089 Contatore				
2630	1	20,59	85,71	A2A Energia SpA	838079312C	000000000000056664 kWh 35	02/09/2021	1998	0	776
						Fatt.n. 821000270160 del 27/08/2021				
						FORNITURA ENERGIA ELETTRICA				
						periodo: 01.07.2021-31.07.2021 POD				
						IT001E32162088 Contatore				
2630	2	28,28	85,71	A2A Energia SpA	838079312C	000000000000056663 kWh 84	02/09/2021	1998	0	776
						Fatt.n. 821000270140 del 27/08/2021				
						FORNITURA ENERGIA ELETTRICA				
						periodo: 20.07.2021-31.07.2021 POD				
						IT001E32189878 Contatore				
2630	3	36,84	85,71	A2A Energia SpA	838079312C	000000000003005987 kWh 208	02/09/2021	1998	0	776
						Fatt.n. 821000270149 del 27/08/2021				
						FORNITURA ENERGIA ELETTRICA				
						periodo: 01.07.2021-31.07.2021 POD				
						IT001E04057139 Contatore				
2631	1	30,76	30,76	A2A Energia SpA	838079312C	000000000001229287 kWh 102	02/09/2021	2000	0	775
						Fatt.n. 821000270162 del 27/08/2021				
						FORNITURA ENERGIA ELETTRICA				
						periodo: 01.07.2021-31.07.2021 POD				
						IT001E35096733 Contatore				
2632	1	36,42	36,42	A2A Energia SpA	838079312C	000000000000227719 kWh 146	02/09/2021	2010	0	774
						Fatt.n. 821000270146 del 27/08/2021				
						FORNITURA ENERGIA ELETTRICA				
						periodo: 01.07.2021-31.07.2021 POD				
						IT001E04162382 Contatore				
2633	1	18,76	260,35	A2A Energia SpA	838079312C	00000000000013574 kWh 31	02/09/2021	2059	0	773
						Fatt.n. 821000270133 del 27/08/2021				
						FORNITURA ENERGIA ELETTRICA				
						periodo: 01.07.2021-31.07.2021 POD				
						IT001E34438514 Contatore				
2633	2	19,75	260,35	A2A Energia SpA	838079312C	000000000005626655 kWh 40	02/09/2021	2059	0	773

				I			I I			
						Fatt.n. 821000270141 del 27/08/2021				
						FORNITURA ENERGIA ELETTRICA				
						periodo: 01.07.2021-31.07.2021 POD				
2622	3	27.45	260.25	A2A Energie SpA	838079312C	IT001E04057170 Contatore 000000000000104459 kWh 84	02/09/2021	2050	0	773
2633	3	27,45	260,35	A2A Energia SpA	8380793120		02/09/2021	2059	0	773
						Fatt.n. 821000270148 del 27/08/2021				
						FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2021-31.07.2021 POD				
						IT001E04057159 Contatore				
2633		54,64	260.35	A2A Energia SpA	838079312C	000000000000447389 kWh 271	02/09/2021	2059	0	773
2000	7	34,04	200,33	AZA Elicigia OPA	0300793120	Fatt.n. 821000270132 del 27/08/2021	02/03/2021	2009	U	113
						FORNITURA ENERGIA ELETTRICA				
						periodo: 01.07.2021-31.07.2021 POD				
						IT001E04057163 Contatore				
2633	5	139,75	260.35	A2A Energia SpA	838079312C	0000000000000067816 kWh 836	02/09/2021	2059	0	773
	Ů	100,10			0000.00.20	Fatt.n. 821000270152 del 27/08/2021	02,00,2021			
						FORNITURA ENERGIA ELETTRICA				
						periodo: 01.07.2021-31.07.2021 POD				
						IT001E04177268 Contatore				
2634	1	43,35	43,35	A2A Energia SpA	838079312C	000000000002242404 kWh 186	02/09/2021	2308	0	766
						Fatt.n. 821000282092 del 30/08/2021				
						FORNITURA ENERGIA ELETTRICA				
						periodo: 01.07.2021-31.07.2021 POD				
						IT001E04177264 Contatore				
2635	1	51,85	51,85	A2A Energia SpA	838079312C	000000000000634330 kWh 246	02/09/2021	2308	5	974
						Fatt.n. 821000270147 del 27/08/2021				
						FORNITURA ENERGIA ELETTRICA				
						periodo: 01.07.2021-31.07.2021 POD				
0000	ارا	74.40	74.40	ACA Francis CrA	0000700400	IT001E04057123 Contatore 000000000000031790 kWh 12173	00/00/0004	0000	0	700
2636	- 1	71,46	7 1,40	A2A Energia SpA	838079312C		02/09/2021	2338	0	792
						Fatt.n. 821000270147 del 27/08/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA				
						periodo: 01.07.2021-31.07.2021 POD				
						IT001E04057123 Contatore				
2637	1	71,45	71 45	A2A Energia SpA	838079312C	0000000000000031790 kWh 12173	02/09/2021	2345	0	791
2001		7 1,70	, 1, -1 0		0000700120	2333333333333333733 RVIII 12170	02,00,2021	2070	U	, , ,

				I	I	DIDLIGHTERA COMUNIALE, DIVINOVO				
						BIBLIOTECA COMUNALE - RINNOVO				
						QUOTE ASSOCIATIVE anni 19-20-21				
						ALLA SOCIETA FILOLOGICA				
2638	1	135	135	SOCIETA' FILOLOGICA FRIULANA		FRIULANA CON SEDE IN UDINE	02/09/2021	105	12	571
				COMUNE DI PASIAN DI PRATO -						
2639	1	1.967,68	1.967.68	PER GIRO CONTABILE INTERNO		FONDO INCENTIVANTE	03/09/2021	3104	0	843
				COMUNE DI PASIAN DI PRATO -						
2640	1	302,13	302,13	PER GIRO CONTABILE INTERNO		FONDO INCENTIVANTE	03/09/2021	3104	0	843
						POSTALE n. 15185333 - AGOSTO				
2641	1	23,49	23,49	COMUNE DI PASIAN DI PRATO	Z9F2A6EB7D	2021	06/09/2021	215	0	149
l						SERVIZI DI COPISTERIA mese di				
2642	1	141,83	141,83	COPY SERVICE sas	Z0F2BA56DF	agosto 21	06/09/2021	115	43	124
						SERVIZI DI COPISTERIA mese di				
2643	1	141,83	141,83	COPY SERVICE sas	Z0F2BA56DF	agosto 21	06/09/2021	115	44	125
				IN NAVALT DETECT EL BALTALIA ODA		Fatt.n. PJ04352230 del 31/08/2021				
2644	1	360,66	360,66	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z2D283D806	fornitura carburante mese di agosto 21	06/09/2021	117	22	288
0045		000.00	200.00	IZI DAZA IT DETDOL ELIMA ITALIA ODA	700000000	Fatt.n. PJ04352231 del 31/08/2021	00/00/0004	447	00	000
2645	1	399,36	399,36	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z2D283D806	fornitura carburante mese di agosto 21	06/09/2021	117	23	289
0040		277.24	077.04	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	700000000	Fatt.n. PJ04352232 del 31/08/2021 fornitura carburante mese di agosto 21	00/00/2024	447	25	204
2646		377,34	377,34	ROWAIT PETROLEUWITTALIA SPA	ZZDZ83D806	01/09/2021 116715 VIA	06/09/2021	117	25	291
				C.A.F.C. SPA - CONSORZIO		LEONARDO DA VINCI 10 - 33037 -				
2647	1	450,25	<i>4</i> 50.25	ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE		PASIAN DI PRATO (UD) [IT]	06/09/2021	911	0	229
2047	'	430,23	430,23	AGGOLDOTTO TRIOLI CENTRALE		01/09/2021 121258 VIA PIETRO	00/09/2021	911	U	223
				C.A.F.C. SPA - CONSORZIO		ZORUTTI 1 - 33037 - PASIAN DI				
2648	1	372,82	372.82	ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE		PRATO (UD) [IT]	06/09/2021	1193	0	231
		0.2,02	0.2,02			ASSOCIATIVA AL SISTEMA	00/00/2021			
						BIBLIOTECARIO DEL FRIULI (SBHU)				
						CON BIBLIOTECA CAPOFILA LA				
2649	1	932,8	932,8	COMUNE DI UDINE		BIBLIOTECA CIVICA DI UDINE.	06/09/2021	1275	0	484
						storno parziale fattura n. 210695 del				
2650	1	-183	3.477,00	ACCATRE S.R.L.	ZF52CE4188	10-6-21	09/09/2021	211	6	314
						Fatt.n. 1/210695 del 10/06/2021				
						convenzione servizi settore finanziario				
						anno 2021 - con nota credito n.				
2650	2	3.660,00	3.477,00	ACCATRE S.R.L.	ZF52CE4188	210824 meno euro 183,00	09/09/2021	211	6	314

						gestione servizio mail 12/7/21 al				
2651	1	12,2	12,2	ARUBA SPA	Z4B2369545	28/12/21	09/09/2021	105	10	275
						Fatt.n. FPA 58/21 del 30/07/2021				
2652	1	379	379	SI CURA SRL	Z393124DD5	visite mediche mese di luglio 21	09/09/2021	256	0	253
						Fatt.n. V21PA-00251 del 29/06/2021				
						manutenzione su infrastrutture di				
2653	1	232,39	232,39	AXIANS SAIV S.P.A.	Z17316B021	videosorveglianza e lettura targhe	09/09/2021	115	45	454
						Fatt.n. V21PA-00251 del 29/06/2021				
						manutenzione su infrastrutture di				
2654	1	232,91	232,91	AXIANS SAIV S.P.A.	Z17316B021	videosorveglianza e lettura targhe	09/09/2021	115	99	453
						Fatt.n. V21PA-00251 del 29/06/2021				
						manutenzione su infrastrutture di				
2655	1	388,7	388,7	AXIANS SAIV S.P.A.	Z17316B021	videosorveglianza e lettura targhe	09/09/2021	212	0	452
						Fatt.n. V21PA-00251 del 29/06/2021				
						manutenzione su infrastrutture di				
2656	1	1.464,00	1.464,00	AXIANS SAIV S.P.A.	Z17316B021	videosorveglianza e lettura targhe	09/09/2021	2977	0	451
						Fatt.n. V21PA-00245 del 24/06/2021				
						manutenzione sistema di video				
2657	1	2.730,36	2.730,36	AXIANS SAIV S.P.A.	Z9F312C969	sorveglianza diraezione didattica	09/09/2021	212	0	204
				COOP NONCELLO - SOC. COOP.		servizi cimiteriali - pulizia e potatura				
2658	1	786,02	5.318,76	SOCIALE ONLUS	798216314A	siepi - luglio 21	09/09/2021	1655	0	459
				COOP NONCELLO - SOC. COOP.		Fatt.n. 2021/VPA/2621 del 31/07/2021				
2658	2	4.532,74	5.318,76	SOCIALE ONLUS	798216314A	servizi cimiteriali mese di luglio 21	09/09/2021	1655	0	459
				ENEL DISTRIBUZIONE SPA (E-		19/08/2021 POD produzione - servizio				
2659	1	24,53	24,53	DISTRIBUZIONE)	C	di misura	09/09/2021	114	0	602
						Concerto Folkest 2021 a				
				ASSOCIAZIONE CULTURALE		Campoformido il 11.08.2021 - Old				
2660	1	2.000,00	2.000,00	FOLKGIORNALE	Z3E3299678	Time Trio	09/09/2021	1279	0	973
						Fatt.n. 4/22 del 31/08/2021 noleggio				
2661	1	366	366	PMP SRL	ZB531B85E8	escavatore	09/09/2021	2059	99	353
						DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI				
						VIRTUALIZZAZIONE				
						DELL'INFRASTRUTTURA				
2662	1	97,6	97,6	NETWELINK SNC	Z3E322BD64	COMUNALE	09/09/2021	115	47	433
						Fatt.n. 1010709744 del 31/08/2021				
				KYOCERA DOCUMENT		Determinazione di impegno di spesa				
2663	1	300,83	300,83	SOLUTIONS ITALIA SPA	Z211F24FE1	n. 444 del 28/06/17 Capitolo n. 211	09/09/2021	211	0	578

				I	1	1	<u> </u>			
						Fatt.n. 26/PA del 02/09/2021 attivita				
						educative per bambini e famiglie di				
						promozione del libro e della lettura rif:				
						appuntamenti al Parco Rizzani per LA				
						STRADA DEI LIBRI PASSA DA				
2664	1	1.260,00	1.260,00	DAMATRA' ONLUS	ZED31D8EEC	LEGGIAMO 0/18	09/09/2021	1279	0	973
				LA CUIETE AZIENDA DUBBUICA		Fatt n 2694/F dol 21/09/2021 rotto				
2005	4	0.005.00	2.005.00	LA QUIETE - AZIENDA PUBBLICA		Fatt.n. 2684/E del 31/08/2021 retta	00/00/2024	2222	0	00
2665	1	2.065,60	2.005,00	DI SERVIZI ALLA PERSONA		mese di agosto 21	09/09/2021	2263	0	82
				LA QUIETE - AZIENDA PUBBLICA		Fatt.n. 2684/E del 31/08/2021 retta				
2666	1	1.808,10	1.808,10	DI SERVIZI ALLA PERSONA		mese di agosto 21	09/09/2021	2263	0	83
						31/08/2021 materiale vario per				
2667	1	659,53	659,53	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA	Z6032C5AB5	manutenzione	09/09/2021	105	99	541
						Fatt.n. 1021224978 del 02/09/2021				
2668	1	371,7	371,7	POSTE ITALIANE SPA	Z7D2DAD953	spedizione posta mese di luglio 21	09/09/2021	105	20	881
						Fatt.n. 1021224893 del 02/09/2021				
2669	1	56,2	56,2	POSTE ITALIANE SPA	Z7D2DAD953	spedizione posta mese di agosto 21	09/09/2021	105	20	881
						Fatt.n. 98/04 del 31/08/2021 fornitura				
2670	1	255,18	255,18	EDILMARTIGNACCO SRL	Z36304A993	materiali edili	09/09/2021	105	99	115
				MIP POLITECNICO DI MILANO		Fatt.n. 300000951 del 04/09/2021				
0074		004.0	004.0	GRADUATE SCHOOL OF	7500004004	Determinazione n. 342 - corso di	00/00/0004	440	0	407
2671	1	231,8	231,8	BUSINESS S.C.P.A.	ZF93234904	formazione	09/09/2021	119	0	467
						Fatt.n. 821000286373 del 07/09/2021				
						FORNITURA ENERGIA ELETTRICA				
						periodo: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E04057135 Contatore				
2672	1	191,85	101.95	A2A Energia SpA	838079312C	000000000004057135 kWh 722	09/09/2021	1243	0	779
2012	'	191,03	191,00	OMESSO NOMINATIVO NEL	0300793120	0000000000000000001133 KWII 722	09/09/2021	1243	U	119
				RISPETTO DELLA NORMATIVA						
				SULLA PROTEZIONE DATI						
2676	1	350	350	PERSONALI		INDENNITA DI SOPRASSUOLO	13/09/2021	4291	0	872
		330				canone telefonia fissa bimestre luglio-			Ū	- · -
2678	1	78,83	78,83	FASTWEB SPA	77815409F1	agosto 21	13/09/2021	116	11	619
						canone telefonia fissa bimestre luglio-				
2679	1	28,14	28,14	FASTWEB SPA	77815409F1	agosto 21	13/09/2021	116	12	620
				54074450 004		canone telefonia fissa bimestre luglio-				
2680	1	29,63	29,63	FASTWEB SPA	77815409F1	agosto 21	13/09/2021	116	13	621

				I .	1					
2681	1	23,23	23 23	FASTWEB SPA	77815409F1	canone telefonia fissa bimestre luglio- agosto 21	13/09/2021	116	14	622
2001	-'-	20,20	20,20	TACTIVES OF A	7701040311	canone telefonia fissa bimestre luglio-	13/03/2021	110	17	022
2682	1	97,58	97,58	FASTWEB SPA	77815409F1	agosto 21	13/09/2021	116	16	623
			·			canone telefonia fissa bimestre luglio-				
2683	1	48,24	48,24	FASTWEB SPA	77815409F1	agosto 21	13/09/2021	116	17	624
						canone telefonia fissa bimestre luglio-				
2684	1	27,82	27,82	FASTWEB SPA	77815409F1	agosto 21	13/09/2021	116	18	333
						canone telefonia fissa bimestre luglio-				
2685	1	32,25	32,25	FASTWEB SPA	77815409F1	agosto 21	13/09/2021	116	31	625
						canone telefonia fissa bimestre luglio-				
2686	1	22,12	22,12	FASTWEB SPA	77815409F1	agosto 21	13/09/2021	116	32	626
						canone telefonia fissa bimestre luglio-				
2687	1	17,57	17,57	FASTWEB SPA	77815409F1	agosto 21	13/09/2021	317	0	492
						canone telefonia fissa bimestre luglio-				
2688	1	35,36	35,36	FASTWEB SPA	77815409F1	agosto 21	13/09/2021	854	0	493
						canone telefonia fissa bimestre luglio-				
2689	1	38	38	FASTWEB SPA	77815409F1	agosto 21	13/09/2021	911	0	494
						canone telefonia fissa bimestre luglio-				
2690	1	50,18	50,18	FASTWEB SPA	77815409F1	agosto 21	13/09/2021	915	0	332
						canone telefonia fissa bimestre luglio-				
2691	1	76,23	76,23	FASTWEB SPA	77815409F1	agosto 21	13/09/2021	991	0	331
						canone telefonia fissa bimestre luglio-				
2692	1	17,57	17,57	FASTWEB SPA	77815409F1	agosto 21	13/09/2021	1241	0	495
						canone telefonia fissa bimestre luglio-				
2693	1	17,57	17,57	FASTWEB SPA	77815409F1	agosto 21	13/09/2021	2126	0	496
						canone telefonia fissa bimestre luglio-				
2694	1	15,77	15,77	FASTWEB SPA	77815409F1	agosto 21	13/09/2021	2338	0	627
						canone telefonia fissa bimestre luglio-				
2695	1	15,75	15,75	FASTWEB SPA	77815409F1	agosto 21	13/09/2021	2345	0	628
						Fatt.n. 6221739202 del 31/08/2021				
2697	1	11,17	554,47	MF Ingrosso S.p.A. a S.U.	ZF025A69E8	fornitura libri biblioteca	13/09/2021	1255	0	758
						Fatt.n. 6221739201 del 31/08/2021				
2697	2	543,3	554,47	MF Ingrosso S.p.A. a S.U.	ZF025A69E8	fornitura libri biblioteca	13/09/2021	1255	0	758
				PRO LOCO CAMPOFORMIDO		Fatt.n. 21 del 05/09/2021				
2698	1	600	600	A.P.S.	Z4A32996C3	CAMPOFORMIDABILE 2021	13/09/2021	1279	0	973

						F050480 - Fornitura Materiale Editoriale - CONTRIBUTO				
0000		500.00	500.00	ME la grace C a A a C I I	7500540050	AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE	40/00/0004	4055	0	750
2699	1	523,69	523,69	MF Ingrosso S.p.A. a S.U. OMESSO NOMINATIVO NEL	ZF025A69E8	DOVUTO	13/09/2021	1255	0	758
				RISPETTO DELLA NORMATIVA		CONCESSIONE CONTRIBUTO				
				SULLA PROTEZIONE DATI		ECONOMICO CONTINUATIVO -				
2700	1	500	500	PERSONALI		agosto 21	14/09/2021	2250	0	599
						Fatt.n. 121056933 del 31/08/2021				
2701	1	252,98	252,98	ZANUTTA SPA	Z5C304ACF4	fornitura materiale idraulico	15/09/2021	105	99	116
						Fatt.n. 324/PA del 31/08/2021 servizio				
2702	! 1	366	366	ARTEVENTI Soc. Coop.	ZED31FC798	prenotazione posti - eventi estivi 2021	15/09/2021	1279	0	973
0700		140.45	440.45	CALZATURIFICIO F.LLI SOLDINI	7500004000	Fatt.n. 5/281 del 31/08/2021 fornitura	45/00/0004	4570	0	444
2703	1	449,45	449,45	SPA	ZF23231039	scarponcini per la protezione civile Fatt.n. FPA 75/21 del 06/09/2021	15/09/2021	1570	0	441
						storno parziale fattura n. 72 del				
2704	. 1	-452	105.5	SI CURA SRL	Z393124DD5	31/08/2021 per doppia fatturazione	15/09/2021	256	0	253
		.02	,.			Fatt.n. FPA 72/21 del 31/08/2021	.0,00,202.			
						visite mediche - con nota credito 75				
2704	2	557,5	105,5	SI CURA SRL	Z393124DD5	per stono parziale	15/09/2021	256	0	253
						Fatt.n. 294/21 del 27/08/2021				
2705	1	3.222,24	3.222,24	CARROZZERIA FLAVIA SRL	ZBF32936D6	riprazione mezzo	15/09/2021	117	35	535
				0.4.0.0.0.7.7.5.0.4.5.0.4.4.0.0.1		Fatt.n. 295/21 del 27/08/2021				
2706	1	427	427	CARROZZERIA FLAVIA SRL	ZBF32936D6	riprazione mezzo	15/09/2021	117	35	473
2707	, ,	3.421,45	2 /21 /5	VODAFONE ITALIA SPA	7683476CF7	offerta SPC bimestre luglio-agosto 2021	15/09/2021	116	18	793
2101	-	3.421,43	3.421,43	VODAL CIVE TIALIA CITA	7003470017	offerta SPC bimestre luglio-agosto	13/03/2021	110	10	193
2708	1	359,78	359,78	VODAFONE ITALIA SPA	7683476CF7	2021	15/09/2021	991	0	161
		,		OMESSO NOMINATIVO NEL						
				RISPETTO DELLA NORMATIVA		CONCESSIONE CONTRIBUTO				
				SULLA PROTEZIONE DATI		ECONOMICO CONTINUATIVO -				
2709	1	500	500	PERSONALI		settembre 21	16/09/2021	2250	0	599
						ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER				
						ACCREDITAMENTO CONTRIBUTO				
						ISTAT. CORRESPONSIONE SALDO SUI COMPENSI SPETTANTI AI				
						RILEVATORI E AL RESPONSABILE				
2724	. 1	15,02	15.02	DIPENDENTI COMUNALI		DELLINDAGINE	20/09/2021	388	0	317

						Fatt.n. 211277672 del 14/09/2021				
2737	1	4,18	4,18	SINERGAS SPA	8238823BCF	FORNITURA GAS - mese di agosto 21	20/09/2021	115	60	997
						Fatt.n. 05/2021 del 13/09/2021				
				JOKI ASSOCIAZIONE SPORTIVA		organizzazione centro estivo anno				
2738	1	16.094,80	16.094,80	DILETTANTISTICA	ZA631E690F	2021 per la fascia di eta' 6-14 anni.	20/09/2021	2340	0	363
						ADDEBITO DELLA DITTA MAXI DI				
						SRL (DPIU' DISCOUNT) PER				
						L'ACCETTAZIONE DEI BUONI				
						SPESA ALIMENTARE PER				
2739	1	1.280,00	1.280,00	MAXI DI SRL		EMERGENZA COVID 19 - GIUGNO	20/09/2021	2248	0	931
				ISTITUTO POLIGRAFICO E		Fatt.n. 1221009122 del 27/08/2021				
2740	1	1.284,56	1.284,56	ZECCA DELLO STATO SPA	887756700C	spese di pubblicazione	20/09/2021	2128	20	542
						INDENNITA DI CARICA				
2750	1	2.967,92	5.085,40	AMMINISTRATORI COMUNALI		AMMINISTRATORI AGOSTO	20/09/2021	12	0	486
0750		700.0	5 005 40			INDENNITA DI CARICA	00/00/0004	4.0		400
2750	2	723,3	5.085,40	AMMINISTRATORI COMUNALI		AMMINISTRATORI AGOSTO	20/09/2021	12	0	486
0750		4 004 40	E 00E 40			INDENNITA DI CARICA	00/00/0004	40	0	400
2750	3	1.394,18	5.085,40	AMMINISTRATORI COMUNALI		AMMINISTRATORI AGOSTO	20/09/2021	12	0	486
				SOCCETTI INSERITI IN ROBSE		LINSERIMENTO IN BORSA LAVORO				
2751	4	350	250	SOGGETTI INSERITI IN BORSE FORMAZIONE LAVORO		DI UNA UTENTE DEL SERVIZIO SOCIALE LUGLIO	20/09/2021	2317	0	309
2/31	'	330	330	FORMAZIONE LAVORO			20/09/2021	2317	U	309
						PRESTAZIONI DI VIGILANZA DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO				
						ECONOMICO SUI LAVORI ALLE				
						LINEE ELETTRICHE DI PUBBLICA				
				COMUNE DI PASIAN DI PRATO -		ILLUMINAZIONE ESEGUITI A				
2752	1	64,06	64.06	CONTO CORRENTE ECONOMO		COLLOREDO DI PRATO - PRATICA	21/09/2021	2968	20	584
		- 1,22	,			DEBITO DELLA DITTA MACELLERIA				
						DEGANIS SNC PER				
						L'ACCETTAZIONE DEI BUONI				
						SPESA ALIMENTARE PER				
2753	1	130	130	MACELLERIA DEGANIS snc		EMERGENZA COVID-19 - LUGLIO E	22/09/2021	2248	0	931
						DEBITO DELLA FARMACIA SAN				
						GIACOMO DOTT. VITALE ATTILIO				
						PER L'ACCETTAZONE DEI BUONI				
						SPESA ALIMENTARE PER				
				FARMACIA SAN GIACOMO di		EMERGENZA COVID-19 - MAGGIO -				
2754	1	270	270	VITALE Dr. ATTILIO		AGOSTO 2021	22/09/2021	2248	0	931

				I	1	I				
						Fatt.n. 2021 72 del 02/09/2021 fattura				
						relativa al I SAL " Lavori per la				
_				COSTRUZIONI BOZ DI BOZ		realizzazione di un ampliamento del				
2755	1	106.452,04	106.452,04	ANTONIO & C. SAS	8426276EEA	Centro Sportivo di Pasian di Prato"	23/09/2021	4292	0	904
						rimborso franchigia sinistro 1846/20 -				
						LERUSSI 30.08.2020 - Lloyds RCT/O				
2803	1	946,78	946,78	B&S ITALIA SPA	7439082CA8	BE000057059 - CIG 7439082CA8	27/09/2021	165	0	622
						Fatt.n. 6194/9 del 10/09/2021 Periodo				
2804	1	2.240,20	2.240,20	SERENI ORIZZONTI SPA		: 01/08/21 - 31/08/21 - RETTA	28/09/2021	2263	0	80
						Fatt.n. 0304/2021/PA del 15/09/2021				
				PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc.		servizio di igenizzazione e				
2805	1	366,84	366,84	Coop.	ZD2328FF2B	sanificazione locali per Covid-19	28/09/2021	112	20	505
						Fatt.n. 128/PA del 18/08/2021 Servizio				
				NASCENTE -SOCIETA'		disinfestazione giochi parchi pubblici				
2806	1	1.817,80	1.817,80	COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Z0A30B44CA	mesi di Maggio- Giugno - Luglio 21	29/09/2021	112	20	153
						Indagini strutturali dell edificio Scuola				
				FTS FULL TECHNICAL		Media di Pasian di Prato CIG				
2807	1	5.202,08	5.202,08	SOLUTIONS	Z953247299	Z953247299	29/09/2021	3045	0	498
						nota credito fattura 323/PA - vigilaza				
						durante le manifestazioni mesi di				
2808	1	-1.561,60	878,28	ARTEVENTI Soc. Coop.	Z682C122AE	giu/lug 21	29/09/2021	1243	20	176
						accoglienza e gestione emergenze				
						presso l'auditorium - mesi di giugno e				
2808	2	2.439,88	878,28	ARTEVENTI Soc. Coop.	Z682C122AE	luglio 21	29/09/2021	1243	20	176
						Fatt.n. 9PA del 06/09/2021 riprazione				
2809	1	157,38	157,38	NOVAUTO di Colle Claudio	Z5E32B4F7B	fiat panda	29/09/2021	117	36	547
				PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc.		pulizie edifici comunali mese di agosto				
2810	1	636,37	636,37	Coop.	7924466437	21	29/09/2021	115	41	494
				PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc.		pulizie edifici comunali mese di agosto				
2811	1	203,45	203,45	Coop.	7924466437	21	29/09/2021	115	42	495
				PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc.		pulizie edifici comunali mese di agosto				
2812	1	218,45	218,45	Coop.	7924466437	21	29/09/2021	115	43	496
				PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc.		pulizie edifici comunali mese di agosto				
2813	1	27,13	198,43	Coop.	7924466437		29/09/2021	115	44	497
				PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc.		pulizie edifici comunali mese di agosto				
2813	2	171,3	198,43		7924466437	ı.	29/09/2021	115	44	497
		,-	, -	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc.		pulizie edifici comunali mese di agosto				
2814	1	719,54	719,54		7924466437	ı,	29/09/2021	115	45	498
		,-								

				PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc.		pulizie edifici comunali mese di agosto				
2815	1	355,73	355,73		7924466437	ı.	29/09/2021	115	46	499
2010		000,70		PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc.	7324400407	pulizie edifici comunali mese di agosto	25/05/2021	110	70	400
2816	1	118,76	118,76		7924466437	j.	29/09/2021	115	47	500
2010	<u> </u>	110,70		PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc.	7324400407	pulizie edifici comunali mese di agosto	25/05/2021	110	71	500
2817	1	237,77	237,77		7924466437	j.	29/09/2021	115	48	501
2017	<u> </u>	201,11		PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc.	7021100107	pulizie edifici comunali mese di agosto	20/00/2021	110	.0	-00.
2818	1	163,07	163,07		7924466437		29/09/2021	115	49	502
2010		100,01		PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc.	7021100107	pulizie edifici comunali mese di agosto	20/00/2021	110		002
2819	1	253,4		Coop.	7924466437	j.	29/09/2021	317	10	503
		200,1		PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc.	7021100101	pulizie edifici comunali mese di agosto		<u> </u>		- 555
2820	1	575,41	575,41		7924466437		29/09/2021	1241	10	505
		212,11		PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc.	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	pulizie edifici comunali mese di agosto		.=		
2821	1	318,75	318,75		7924466437		29/09/2021	1571	10	504
		2.2,. 2		PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc.		pulizie edifici comunali mese di agosto				
2822	1	97,95		Coop.	7924466437		29/09/2021	2308	5	508
		01,00		PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc.		pulizie edifici comunali mese di agosto				
2823	1	418,01	418,01		7924466437	j.	29/09/2021	2345	10	507
				PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc.		servizio igenizzazione e sanificazione				
2824	1	366,84	366,84	Coop.	Z42318333D	locali Covid-19	29/09/2021	112	20	298
				PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc.		disinfestazione zanzare strade				
2833	1	1.708,00	1.708,00	Coop.	Z1E31856A3	comunali	30/09/2021	1602	0	301
				PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc.		Fatt.n. 0254/2021/PA del 31/07/2021				
2834	1	366	366	Coop.	ZCF328CF4C	disinfestazione locale tecnico	30/09/2021	115	54	504
						Fatt.n. 2021V1000040 del 14/09/2021				
2835	1	1.215,79	1.215,79	CHITTARO BRUNO & C. S.A.S.	Z8D311F0C7	manutenzione trattore rasa erba	30/09/2021	117	33	263
						Fatt.n. 176/001 del 15/09/2021 Alfa				
				OFFICINA ESPERIA di Leita e		Romeo Giulietta, targa YA565AM, km				
2836	1	76,64	76,64	Mossenta SNC	ZEF32C30DA	125600. Effettuata revisione periodica.	30/09/2021	117	35	567
				AZIENDA SANITARIA						
				UNIVERSITARIA FRIULI		Fatt.n. 2020 del 23/09/2021				
2837	1	252,54	252,54	CENTRALE		mantenimento gatti	30/09/2021	1600	0	158
						Fatt.n. 17/E del 16/09/2021 quota				
				A.S.D. POLISPORTIVA LIBERTAS		saldo gestione palazzetto dello sport				
2838	1	13.659,75	13.659,75	PASIAN DI PRATO	7720275C76	annata sportiva 20/21	30/09/2021	2125	0	139
						Fatt.n. 697/A del 27/09/2021				
						partecipazione webinar del 23/09/21 -				
2839	1	100	100	SOFIS DI MICHELE MAJETTA	ZF632F1BE5	rifotma del terzo settore	30/09/2021	119	0	592

					Fatt.n. 2021/FZ/0000007416 del		
				C.A.F.C. SPA - CONSORZIO	21/09/2021 125359 VIA ROMA 44 -		
2840	1	173,18	173,18	ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE	33037 - PASIAN DI PRATO (UD) [IT] 30/09/2021 116	11 :	223
					Fatt.n. 2021/FZ/0000007413 del		
					21/09/2021 114831 - MAGAZZINO		
				C.A.F.C. SPA - CONSORZIO	COMUNALE - VIA COLLOREDO 999 -		
2841	1	87,41	87,41	ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE	33037 - PASIAN DI PRATO (UD) [IT] 30/09/2021 317	0 2	227
					21/09/2021 110709 VIA DI SOTTO		
				C.A.F.C. SPA - CONSORZIO	1 - 33037 - PASIAN DI PRATO		
2842	1	88,9	182,47	ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE	COLLOREDO DI PRATO (UD) [IT] 30/09/2021 1694	0 :	233
					21/09/2021 110705 - CIMITERO DI		
					PASSONS - VIA DANTE ALIGHIERI		
				C.A.F.C. SPA - CONSORZIO	34/1 - 33037 - PASIAN DI PRATO		
2842	2	93,57	182,47	ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE	(UD) [IT] 30/09/2021 1694	0 2	233
					21/09/2021 166141 VIA DI SOTTO		
				C.A.F.C. SPA - CONSORZIO	0 - 33037 - PASIAN DI PRATO		
2843	1	13,52	13,52	ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE	COLLOREDO DI PRATO (UD) [IT] 30/09/2021 1861	10	234
					21/09/2021 134936 VIA ANGORIA		
				C.A.F.C. SPA - CONSORZIO	999 - 33037 - PASIAN DI PRATO		
2844	1	22,19	79,18	ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE	PASSONS (UD) [IT] 30/09/2021 2059	0 2	238
					21/09/2021 111391 PIAZZA		
				C.A.F.C. SPA - CONSORZIO	GIACOMO MATTEOTTI 1 - 33037 -		
2844	2	56,99	79,18	ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE	PASIAN DI PRATO (UD) [IT] 30/09/2021 2059	0 2	238
				OMESSO NOMINATIVO NEL			
				RISPETTO DELLA NORMATIVA	LIQUIDAZIONE DELLA DIFFERENZA		
				SULLA PROTEZIONE DATI	TRA L' INDENNITA' DEPOSITATA AL		
2845	1	231	231	PERSONALI	MISE E L' INDENNITA' DEFINITVA 30/09/2021 4291	0 /	872