

elenco mandati primo trimestre 2024

mandato	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.
1	1	274,9	274,9	MAGGIOLI SPA	ZB13C27F4E	ACCONTO Fatt.n. 0002149603 del 16/11/2023 CONFIGURAZIONE PARTNER TECNOLOGICO SULLA PIATTAFORMA PAGOPA	08/01/2024	211	0	526
2	1	335,1	335,1	MAGGIOLI SPA	ZB13C27F4E	SALDO Fatt.n. 0002149603 del 16/11/2023 CONFIGURAZIONE PARTNER TECNOLOGICO SULLA PIATTAFORMA PAGOPA	08/01/2024	211	15	525
3	1	187,01	187,01	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE		SALDO Fatt.n. 2023/FZ/0000010603 del 28/12/2023 114681 - VIA LEONARDO DA VINCI 29 SCUOLE MEDIE - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD)	08/01/2024	991	0	230
4	1	32,45	32,45	LITHOSTAMPA SRL	ZDE39BBE4E	SALDO Fatt.n. 0000036/23 del 27/12/2023	08/01/2024	1241	10	136
5	1	103,7	103,7	HOTEL CAPRI - DI TREPPO FIORELLO E C. SAS	Z3A3DB9D80	SALDO Fatt.n. 266 del 20/12/2023 EMERGENZIALITA AREA FAMIGLIA. COPERTURA SPESE DI ACCOGLIENZA - Pernottamenti	08/01/2024	1996	0	824
6	1	418,08	418,08	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZB13C40B6A	SALDO Fatt.n. 90/00 del 20/12/2023 SERVIZIO DI CONTROLLO DELLA QUALITA E CONFORMITA DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA . PERIODO 13.09.2023 -12.09.2025 SOPRALLUOGHI DEL MESE DI DICEMBRE N. 3	08/01/2024	908	0	553
7	1	5,88	5,88	COMUNE DI MILANO - SERVIZIO MESSI		rimborso notifica atti Comune di Milano 9282/2 SEM 2013	08/01/2024	502	40	103
9	1	15.225,60	15.225,60	ARKIMEDE CONSULTING COMMERCIAL ISTI, CONSULENTI DEL LAVORO		SALDO Fatt.n. 2803 del 20/12/2023 Compenso per la carica di Revisore di conti nel periodo dal 01.01.2022 al 31.12.2022	08/01/2024	260	0	231
10	1	250	250	GRUPPO FOLKLORISTICO DI PASSONS		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ALLASSOCIAZIONE GRUPPO FOLKLORISTICO PASSONS APS PER LA REALIZZAZIONE DELLEVENTO PASSONS AND SONGS - VIII EDIZIONE	08/01/2024	2136	0	546
11	1	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ALLASSOCIAZIONE GRUPPO ALPINI PASSONS PER ACQUISTO DEFIBRILLATORE	08/01/2024	2136	0	714
12	1	1.637,20	1.637,20	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z8A3CE4A71	SALDO Fatt.n. 51/001 del 21/12/2023 saldo dell incarico professionale inerente i servizi tecnici per l aggiornamento catastale di casa Zilli	08/01/2024	1508	0	688
13	1	1.098,00	1.098,00	M2L SRL	Z923D6A023	SALDO Fatt.n. FATTPA 5223 del 22/12/2023 RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE KARTO - ANNO 2023	08/01/2024	1508	40	777
14	1	444,57	444,57	TOP SHOP	Z4E3DB622E	SALDO Fatt.n. PA 5/2023 del 22/12/2023 Stampati per - Concerto Natalizio di Musica Classica	08/01/2024	1279	0	763
15	1	3.891,20	3.891,20	ARACON COOP. SOCIALE ONLUS	9681524658	SALDO Fatt.n. 498/PA del 22/12/2023 Accoglienza n. 5 persone presso struttura di Via Pasiano 75 - Pasian di Prato - Periodo AGOSTO 2023	08/01/2024	2264	10	178
16	1	700	700	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO CONTINUATIVO - gennaio 24	08/01/2024	2250	0	826
17	1	818	818	CONSIP		DIRITTI CONSIP CIG derivato 7683476CF7 contratto quadro OPA SPC2 Sisetema pubblico di Connetvita e Cooperazione SPC	08/01/2024	211	0	862
18	1	200	200	COMUNE DI PASIAN DI PRATO - CONTO CORRENTE ECONOMO		IMPEGNO DI SPESA PER IL CONTRIBUTO ANNUO AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO PER LA REALIZZAZIONE DELLA RETE IN FIBRA OTTICA DELLE SCUOLE COMUNALI DI PASIAN DI PRATO	08/01/2024	116	18	618
19	1	1.545,00	1.545,00	B&S ITALIA SPA	9915786D74	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALLA COPERTURA ASSICURATIVA - LOTTO 1 - RESPONSABILITA CIVILE PATRIMONIALE	09/01/2024	165	0	896
20	1	3.759,94	3.759,94	B&S ITALIA SPA	9,92E+53	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALLA COPERTURA ASSICURATIVA - LOTTO 2 - R. C. AUTOMEZZI - LIBRO MATRICOLA	09/01/2024	165	0	897
21	1	12.402,00	12.402,00	B&S ITALIA SPA	9915788F1A	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALLA COPERTURA ASSICURATIVA - LOTTO 3 - ALL RISK (INCENDIO + FURTO + ELETTRONICA)	09/01/2024	165	0	898
22	1	413	413	B&S ITALIA SPA	9915789FED	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALLA COPERTURA ASSICURATIVA - LOTTO 4 - DANNEGGIAMENTI	09/01/2024	165	0	899
23	1	1.850,00	1.850,00	B&S ITALIA SPA	ZB83DD39EC	AFFIDAMENTO DIRETTO COPERTURA ASSICURATIVA PER IL PERIODO 31.12.2023 - 30.06.2026 - LOTTO 6 TUTELA LEGALE, SPESE LEGALI E PERITALI	09/01/2024	165	0	902
24	1	5.850,00	5.850,00	B&S ITALIA SPA	991579226B	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALLA COPERTURA ASSICURATIVA - LOTTO 7 - R. C. R.C. VERSO TERZI E PRESTATORI DOPERA	09/01/2024	165	0	901
25	1	476,83	476,83	B&S ITALIA SPA	9915791198	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALLA COPERTURA ASSICURATIVA - LOTTO 5 - INFORTUNI	09/01/2024	165	0	900
28	1	5,27	13,57	COMUNE DI PASIAN DI PRATO - CONTO CORRENTE ECONOMO		Rimborso bolletta N. 52 del 30-11-23 ACQUISTO ACQUA E BICCHIERI PER CONSIGLIO COMUNALE DEL 29/11/2023	10/01/2024	105	30	61

28	2	8,3	13,57	COMUNE DI PASIAN DI PRATO - CONTO CORRENTE ECONOMO		Rimborso bolletta N. 51 del 23-11-23 ACQUISTO ACQUA PER CONSIGLIO COMUNALE	10/01/2024	105	30	61
29	1	70	239,7	COMUNE DI PASIAN DI PRATO - CONTO CORRENTE ECONOMO		Rimborso bolletta N. 55 del 05-12-23 RIMBORSO ACQUISTO DISPOSITIVO FIRMA DIGITALE EUGENIA MORO	10/01/2024	105	30	62
29	2	54	239,7	COMUNE DI PASIAN DI PRATO - CONTO CORRENTE ECONOMO		Rimborso bolletta N. 57 del 06-12-23 ACQUISTO PUBBLICAZIONE "LA NUOVA DISCIPLINA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA" - RICHIESTA DAL SEGRETARIO COMUNALE - SALDO FATTURA 0005957404 DEL 30/11/2023 CON BONIFICO SU CONTO CORRENTE E	10/01/2024	105	30	62
29	3	12	239,7	COMUNE DI PASIAN DI PRATO - CONTO CORRENTE ECONOMO		Rimborso bolletta N. 56 del 05-12-23 RIMBORSO ACQUISTO NASTRO PER CARTELLI IDENTIFICATIVI SCUOLABUS	10/01/2024	105	30	62
29	4	103,7	239,7	COMUNE DI PASIAN DI PRATO - CONTO CORRENTE ECONOMO		Rimborso bolletta N. 60 del 20-12-23 ACQUISTO CARTELLINE CONTRATTI - SALDO E SPLIT SU FATTURA 0002153627 DEL 13/12/2023 CON BONIFICO SU CONTO CORRENTE ECONOMO COMUNALE	10/01/2024	105	30	62
30	1	89,57	253,21	COMUNE DI PASIAN DI PRATO - CONTO CORRENTE ECONOMO		Rimborso bolletta N. 54 del 04-12-23 ACQUISTO CANCELLERIA - SALDO E SPLIT SU FATTURA PAD23000042 DEL 30/11/2023 SU CONTO CORRENTE ECONOMO COMUNALE	10/01/2024	105	30	63
30	2	101,26	253,21	COMUNE DI PASIAN DI PRATO - CONTO CORRENTE ECONOMO		Rimborso bolletta N. 48 del 02-11-23 ACQUISTO TIMBRI VARI- SALDO E SPLIT SU FATTURA 132/00 DEL 31/10/2023 CON BONIFICO SU CONTO CORRENTE ECONOMO COMUNALE	10/01/2024	105	30	63
30	3	13	253,21	COMUNE DI PASIAN DI PRATO - CONTO CORRENTE ECONOMO		Rimborso bolletta N. 58 del 13-12-23 DUPLICATO CHIAVI UFFICIO RAGIONERIA	10/01/2024	105	30	63
30	4	16,93	253,21	COMUNE DI PASIAN DI PRATO - CONTO CORRENTE ECONOMO		Rimborso bolletta N. 59 del 19-12-23 ACQUISTO BATTERIE	10/01/2024	105	30	63
30	5	12,9	253,21	COMUNE DI PASIAN DI PRATO - CONTO CORRENTE ECONOMO		Rimborso bolletta N. 53 del 04-12-23 RIMBORSO ACQUISTO OROLOGIO DA PARETE UFFICIO TRIBUTI	10/01/2024	105	30	63
30	6	19,55	253,21	COMUNE DI PASIAN DI PRATO - CONTO CORRENTE ECONOMO		Rimborso bolletta N. 46 del 26-10-23 RIMBORSO ACQUISTO COPRI VOLANTE AUTOVETTURA MESSO COMUNALE E DUPLICATO CHIAVE	10/01/2024	105	30	63
31	1	1,65	52,73	COMUNE DI PASIAN DI PRATO - CONTO CORRENTE ECONOMO		Rimborso bolletta N. 44 del 06-10-23 ACQUISTO REFILL PENNA PER MATRIMONI	10/01/2024	105	30	65
31	2	7,25	52,73	COMUNE DI PASIAN DI PRATO - CONTO CORRENTE ECONOMO		Rimborso bolletta N. 41 del 04-10-23 ACQUISTO FOGLI REGISTRI ANAGRAFE - SALDO E SPLIT SU FATTURA 0002141240 DEL 29/09/2023 SU CC ECONOMO COMUNALE	10/01/2024	105	30	65
31	3	13,83	52,73	COMUNE DI PASIAN DI PRATO - CONTO CORRENTE ECONOMO		Rimborso bolletta N. 42 del 04-10-23 ACQUISTO FOGLI RESGISTRI ANAGRAFE - SALDO E SPLIT SU FATTURA 0002139376 DEL 13/09/2023 SU CC ECONOMO COMUNALE	10/01/2024	105	30	65
31	4	30	52,73	COMUNE DI PASIAN DI PRATO - CONTO CORRENTE ECONOMO		Rimborso bolletta N. 49 del 17-11-23 RILEGATURA LISTE DI LEVA ANNO 2006	10/01/2024	105	30	65
32	1	48,5	48,5	COMUNE DI PASIAN DI PRATO - CONTO CORRENTE ECONOMO		Rimborso bolletta N. 45 del 17-10-23 ACQUISTO PLASTIFICATRICE UFFICIO VIGILANZA	10/01/2024	105	30	67
33	1	50,96	50,96	COMUNE DI PASIAN DI PRATO - CONTO CORRENTE ECONOMO		Rimborso bolletta N. 43 del 04-10-23 ACQUISTO CANCELLERIA - SALDO E SPLIT SU FATTURA VP/1 DEL 30/09/2023 SU CC ECONOMO COMUNALE	10/01/2024	105	30	68
34	1	11,4	23,72	COMUNE DI PASIAN DI PRATO - CONTO CORRENTE ECONOMO		Rimborso bolletta N. 50 del 23-11-23 ACQUISTO CARTELLI DIVIETO DI FUMO PER CUCINE SCUOLE MATERNE	10/01/2024	115	50	73
34	2	12,32	23,72	COMUNE DI PASIAN DI PRATO - CONTO CORRENTE ECONOMO		Rimborso bolletta N. 47 del 30-10-23 RESTITUZIONE ECCEDEXENZA RIMBORSATA SU LAVAGGIO EFFETTI LETTERECCI REFERENDUM 2020	10/01/2024	115	50	73
35	1	23,21	23,21	COMUNE DI PASIAN DI PRATO	Z9F2A6EB7D	SPESE 2023 CONTO CORRENTE POSTALE n. 15185333 - DICEMBRE 2023	10/01/2024	215	0	845
36	1	24,57	24,57	COMUNE DI PASIAN DI PRATO	Z9F2A6EB7D	SPESE 2023 CONTO CORRENTE POSTALE n. 1038723753 - DICEMBRE 2023	10/01/2024	215	0	845
37	1	2.000,00	2.000,00	FILARMONICA "L. LINDA" DI NOGAREDO DI PRATO	ZB03D1DDA8	SALDO Fatt.n. 03PA/2023 del 18/12/2023 ORGANIZZAZIONE CONCERTI DI NATALE A MARTIGNACCO	10/01/2024	1279	0	763
38	1	244	244	FCE UDINE SRL	Z883CC658D	SALDO Fatt.n. 1846/0000 del 28/12/2023 FASCIA SINDACO STAMPATA	10/01/2024	105	40	661
39	1	1.412,32	1.412,32	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z673C40823	SALDO Fatt.n. FATTPA 1024 del 02/01/2024 SERVIZIO DI CONTROLLO QUALITATIVO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA EROGATO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PASSONS CON FUNZIONI DI OPERATORE RESPONSABILE DEL SETTORE ALIMENTARE.	10/01/2024	908	0	551

40	1	62,68	62,68	SOCIETA' ITALIANA PETROLI SPA	91010231C5	SALDO Fatt.n. 9501974578 del 31/12/2023 fornitura carburante mese di dicembre 2023	10/01/2024	117	21	174
41	1	432,95	432,95	SOCIETA' ITALIANA PETROLI SPA	91010231C5	SALDO Fatt.n. 9501974579 del 31/12/2023 fornitura carburante mese di dicembre 23	10/01/2024	117	22	175
42	1	139,84	139,84	SOCIETA' ITALIANA PETROLI SPA	91010231C5	SALDO Fatt.n. 9501974577 del 31/12/2023 rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs 150222 Il dett. dei rifornimenti a presente nella fatt./n. credito n. 9501974577 nell'area riservata sito www.gruppooapi.com	10/01/2024	117	23	176
43	1	189,21	189,21	SOCIETA' ITALIANA PETROLI SPA	91010231C5	SALDO Fatt.n. 9501974576 del 31/12/2023 fornitura carburante mese di dicembre 2023	10/01/2024	117	25	178
44	1	75,74	75,74	FASTWEB SPA	77815409F1	ACCONTO Fatt.n. PAE0049009 del 31/12/2023 telefonia fissa periodo novembre - dicembre 23	10/01/2024	116	11	192
45	1	27,04	27,04	FASTWEB SPA	77815409F1	ACCONTO Fatt.n. PAE0049009 del 31/12/2023 telefonia fissa periodo novembre - dicembre 23	10/01/2024	116	12	191
46	1	28,46	28,46	FASTWEB SPA	77815409F1	ACCONTO Fatt.n. PAE0049009 del 31/12/2023 telefonia fissa periodo novembre - dicembre 23	10/01/2024	116	13	190
47	1	22,32	22,32	FASTWEB SPA	77815409F1	ACCONTO Fatt.n. PAE0049009 del 31/12/2023 telefonia fissa periodo novembre - dicembre 23	10/01/2024	116	14	189
48	1	93,75	93,75	FASTWEB SPA	77815409F1	ACCONTO Fatt.n. PAE0049009 del 31/12/2023 telefonia fissa periodo novembre - dicembre 23	10/01/2024	116	16	188
49	1	46,35	46,35	FASTWEB SPA	77815409F1	ACCONTO Fatt.n. PAE0049009 del 31/12/2023 telefonia fissa periodo novembre - dicembre 23	10/01/2024	116	17	187
50	1	27,82	27,82	FASTWEB SPA	77815409F1	ACCONTO Fatt.n. PAE0049009 del 31/12/2023 telefonia fissa periodo novembre - dicembre 23	10/01/2024	116	18	212
51	1	30,98	30,98	FASTWEB SPA	77815409F1	ACCONTO Fatt.n. PAE0049009 del 31/12/2023 telefonia fissa periodo novembre - dicembre 23	10/01/2024	116	31	186
52	1	21,25	21,25	FASTWEB SPA	77815409F1	ACCONTO Fatt.n. PAE0049009 del 31/12/2023 telefonia fissa periodo novembre - dicembre 23	10/01/2024	116	32	185
53	1	17,57	17,57	FASTWEB SPA	77815409F1	ACCONTO Fatt.n. PAE0049009 del 31/12/2023 telefonia fissa periodo novembre - dicembre 23	10/01/2024	317	0	197
54	1	37,66	37,66	FASTWEB SPA	77815409F1	ACCONTO Fatt.n. PAE0049009 del 31/12/2023 telefonia fissa periodo novembre - dicembre 23	10/01/2024	854	0	196
55	1	37,34	86,91	FASTWEB SPA	77815409F1	ACCONTO Fatt.n. PAE0049009 del 31/12/2023 telefonia fissa periodo novembre - dicembre 23	10/01/2024	911	0	195
55	2	49,57	86,91	FASTWEB SPA	77815409F1	ACCONTO Fatt.n. PAE0049009 del 31/12/2023 telefonia fissa periodo novembre - dicembre 23	10/01/2024	911	0	195
56	1	79,17	79,17	FASTWEB SPA	77815409F1	ACCONTO Fatt.n. PAE0049009 del 31/12/2023 telefonia fissa periodo novembre - dicembre 23	10/01/2024	991	0	198
57	1	17,57	17,57	FASTWEB SPA	77815409F1	ACCONTO Fatt.n. PAE0049009 del 31/12/2023 telefonia fissa periodo novembre - dicembre 23	10/01/2024	1241	0	194
58	1	17,57	17,57	FASTWEB SPA	77815409F1	ACCONTO Fatt.n. PAE0049009 del 31/12/2023 telefonia fissa periodo novembre - dicembre 23	10/01/2024	2126	0	193
59	1	15,15	15,15	FASTWEB SPA	77815409F1	ACCONTO Fatt.n. PAE0049009 del 31/12/2023 telefonia fissa periodo novembre - dicembre 23	10/01/2024	2338	0	184
60	1	11,9	11,9	FASTWEB SPA	77815409F1	SALDO Fatt.n. PAE0049009 del 31/12/2023 telefonia fissa periodo novembre - dicembre 23	10/01/2024	2345	0	183
61	1	375,76	375,76	TECNO SNC di Bergagnini F. e M.	Z513C7FBEF	SALDO Fatt.n. 9078/PA del 30/12/2023 MATERIALI E MANODOPERA sistemazione attrezzatura cucina scuole	10/01/2024	2960	0	281
62	1	1.760,00	1.760,00	NEAP APS	Z263D4C1F9	SALDO Fatt.n. 2/FE del 01/01/2024 SPETTACOLO TEATRALE - AUDITORIUM PASIAN DI PRATO 29/12/23	10/01/2024	2352	10	756
63	1	2.132,40	2.132,40	SOCIETA' AGRICOLA ALBERONE SAS di Gabriele Perrone	Z673A94F68	SALDO Fatt.n. 7pa del 05/01/2024 servizio di ricovero cura e mantenimento cani IV trimestre 2023	10/01/2024	1600	0	247
64	1	963,8	963,8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZE73D25178	SALDO Fatt.n. FPA 6/23 del 12/12/2023 AFFIDAMENTO DI INTERVENTI ELETTRICI URGENTI	11/01/2024	115	99	755
65	1	244	244	CARROZZERIA FLAVIA SRL	Z773D48186	SALDO Fatt.n. 462/23 del 06/12/2023 ASPORTAZIONE ADESIVI SU PORTIERI DI 2 AUTOVETTURE COMUNALI TARGATI BM865RP E BW318WM C	11/01/2024	117	32	754
66	1	671	671	DOSE GIARDINAGGIO SNC di Dose Roberto & C.	ZB03D26205	SALDO Fatt.n. 153E del 13/12/2023 ACQUISTO SOFFIATORE ECHO PB770	11/01/2024	2060	0	773

67	1	3.883,92	3.883,92	COOP NONCELLO - SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	9939520F5E	SALDO Fatt.n. 2023/VPA/3592 del 30/11/2023 AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI 2023-2027	11/01/2024	1655	0	474
68	1	377,93	377,93	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL	9914533375	ACCONTO Fatt.n. V0/0000377 del 14/12/2023 SERVIZIO DI VIGILANZA ISPETTIVO - ALLARME INCENDIO - COLLEGAMENTO (ANTITRUSIONE)	11/01/2024	116	11	433
69	1	14,15	295,18	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL	9914533375	SALDO Fatt.n. V0/0000384 del 14/12/2023 ISPEZIONI NOTTURNE C/O MAGAZZINO COMUNALE VIA COLLOREDO N. 59 PASIANO DI PRATO (UD) N. 2 ISPEZIONI LA NOTTE TRA IL 14 E 15 OTTOBRE 2023 E N. 2 ISPEZIONI LA NOTTE TRA IL 15 E 16 OTTOBRE 2023	11/01/2024	317	0	432
69	2	125,61	295,18	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL	9914533375	ACCONTO Fatt.n. V0/0000377 del 14/12/2023 SERVIZIO DI VIGILANZA ISPETTIVO - ALLARME INCENDIO - COLLEGAMENTO (ANTITRUSIONE)	11/01/2024	317	0	432
69	3	155,42	295,18	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL	9914533375	ACCONTO Fatt.n. V0/0000377 del 14/12/2023 SERVIZIO DI VIGILANZA ISPETTIVO - ALLARME INCENDIO - COLLEGAMENTO (ANTITRUSIONE)	11/01/2024	317	0	432
70	1	445,03	445,03	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL	9914533375	ACCONTO Fatt.n. V0/0000377 del 14/12/2023 SERVIZIO DI VIGILANZA ISPETTIVO - ALLARME INCENDIO - COLLEGAMENTO (ANTITRUSIONE)	11/01/2024	854	0	431
71	1	667,55	667,55	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL	9914533375	ACCONTO Fatt.n. V0/0000377 del 14/12/2023 SERVIZIO DI VIGILANZA ISPETTIVO - ALLARME INCENDIO - COLLEGAMENTO (ANTITRUSIONE)	11/01/2024	911	0	429
72	1	211,85	211,85	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL	9914533375	ACCONTO Fatt.n. V0/0000377 del 14/12/2023 SERVIZIO DI VIGILANZA ISPETTIVO - ALLARME INCENDIO - COLLEGAMENTO (ANTITRUSIONE)	11/01/2024	991	0	428
73	1	289,62	289,62	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL	9914533375	ACCONTO Fatt.n. V0/0000377 del 14/12/2023 SERVIZIO DI VIGILANZA ISPETTIVO - ALLARME INCENDIO - COLLEGAMENTO (ANTITRUSIONE)	11/01/2024	1241	0	430
74	1	45,79	201,21	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL	9914533375	ACCONTO Fatt.n. V0/0000377 del 14/12/2023 SERVIZIO DI VIGILANZA ISPETTIVO - ALLARME INCENDIO - COLLEGAMENTO (ANTITRUSIONE)	11/01/2024	1998	0	427
74	2	155,42	201,21	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL	9914533375	ACCONTO Fatt.n. V0/0000377 del 14/12/2023 SERVIZIO DI VIGILANZA ISPETTIVO - ALLARME INCENDIO - COLLEGAMENTO (ANTITRUSIONE)	11/01/2024	1998	0	427
75	1	222,52	222,52	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL	9914533375	ACCONTO Fatt.n. V0/0000377 del 14/12/2023 SERVIZIO DI VIGILANZA ISPETTIVO - ALLARME INCENDIO - COLLEGAMENTO (ANTITRUSIONE)	11/01/2024	2000	0	426
76	1	61,77	61,77	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL	9914533375	SALDO Fatt.n. V0/0000377 del 14/12/2023 SERVIZIO DI VIGILANZA ISPETTIVO - ALLARME INCENDIO - COLLEGAMENTO (ANTITRUSIONE)	11/01/2024	2126	0	630
77	1	2.684,00	2.684,00	SANDIX SRL	ZEB3C8F161	SALDO Fatt.n. 42/P del 15/12/2023 MANODOPERA IN ECONOMIA OSCURANTI A CORPO	11/01/2024	115	99	666
78	1	1.708,00	1.708,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z403CF87C7	SALDO Fatt.n. FPA 7/23 del 15/12/2023 MANUTENZIONE DELLE BARRIERE DELLA SEDE MUNICIPALE	11/01/2024	115	99	702
79	1	872,3	872,3	LUCIANO RIVA IMPIANTI SRL	ZE43DC48D2	SALDO Fatt.n. PA-0038 del 20/12/2023 FATTURA DI SALDO per lavori eseguiti di allacciamento monumento afds.	11/01/2024	115	99	841
80	1	9.272,00	9.272,00	INTECH SRL	Z823D45A54	SALDO Fatt.n. 26 del 19/12/2023 FORNITURA DI SISTEMI PER TELECONFERENZA CARRELLATI DESTINATI AL PLESSO SCOLASTICO DI PASIAN DI PRATO	11/01/2024	3157	20	505
81	1	60	60	ENAIP FRIULI VENEZIA GIULIA	Z553D0312D	SALDO Fatt.n. 23101664 del 18/12/2023 Per quota iscrizione al corso n. 33870 2023/24 (UDI970244) per AGGIORNAMENTO PER RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA - (RLS) - IMPRESE FINO A 50 DIPENDENTI	11/01/2024	119	0	737
82	1	480	480	ENAIP FRIULI VENEZIA GIULIA	ZAE3D0038D	SALDO Fatt.n. 23101687 del 19/12/2023 Per quota iscrizione al corso n. 2023/24 (UDI970237) per AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITA DI LIVELLO 3 (EX RISCHIO ALTO)	11/01/2024	119	0	707
83	1	208,97	208,97	CARROZZERIA FLAVIA SRL	Z383DA3CF9	SALDO Fatt.n. 482/23 del 21/12/2023 RIPARAZIONE CHIUSURA PORTIERA E ADESIVI SULLE PORTIERE CAUSA ROTTURA E USURA DELLAUTO SUZUKY VITARA TARGATA BZ130FA IN DOTAZIONE ALLUFFICIO LAVORI PUBBLICI	11/01/2024	117	32	810
84	1	86,45	86,45	EDILMARTIGNACCO SRL	Z9C39B5155	SALDO Fatt.n. 63/04 del 22/12/2023 FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI	11/01/2024	105	99	156
85	1	6.222,00	6.222,00	SPIGA SRL	ZC33D83A6F	SALDO Fatt.n. 1253 del 21/12/2023 Lavori di sistemazione manti bituminosi	11/01/2024	2971	11	789
86	1	15.289,58	15.289,58	SPIGA SRL	Z6C3C5F89F	ACCONTO Fatt.n. 1247 del 21/12/2023 Sistemazione di strade bianche all'interno del parco del Lavia	11/01/2024	3065	20	566
87	1	550	550	VIVAI PETRINI SOC. AGR. di Zorzenon Loriana & C. S.S.	Z533CFEDF7	SALDO Fatt.n. 44/PAV/2023 del 27/12/2023 PIANTUMAZIONE IN VIA SPILIMBERGO	11/01/2024	2390	0	723

88	1	7,58	7,58	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZB43DD1491	ACCONTO Fatt.n. 823/23 del 27/12/2023 RIPARAZIONE DEL MEZZO MERCEDES SPRINTER TARGATO DF082TL IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE	11/01/2024	117	32	867
89	1	409,43	409,43	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZB43DD1491	SALDO Fatt.n. 823/23 del 27/12/2023 RIPARAZIONE DEL MEZZO MERCEDES SPRINTER TARGATO DF082TL IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE	11/01/2024	117	37	866
90	1	19.865,59	19.865,59	A.S.D. POLISPORTIVA LIBERTAS PASIAN DI PRATO	99256308FC	SALDO Fatt.n. 23/E del 20/12/2023 Appalto servizi di gestione, presidio e manutenzione impianto sportivo comunale Palazzetto dello Sport m. Vecchiatto 2023/2024 (Saldo anno 2023)	11/01/2024	2125	10	539
91	1	1.653,78	1.653,78	CANVASS S.R.L.	ZE33DA3232	SALDO Fatt.n. 23000313 - RJ del 27/12/2023 SOSTITUZIONE TAPPETI INGRESSO SCUOLA PRIMARIA BERTOLI PER USURA	11/01/2024	115	99	805
92	1	2.440,00	2.440,00	ECOL STUDIO SPA	ZE92CD368D	SALDO Fatt.n. ECO23V70000199 del 27/12/2023 ASSISTENZA TECNICO-SPECIALISTICA A CONVENZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO, AI SENSI DEL D.LGS. 81/08E SMI, E ASSUNZIONE DELL'INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE	11/01/2024	401	0	100
93	1	553,03	553,03	SIMEVIGNUDA SPA	Z1239B5165	SALDO Fatt.n. 774/WP del 22/12/2023 FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONI	11/01/2024	105	99	150
94	1	3.269,60	3.269,60	ASSITECH SNC	Z523D13140	SALDO Fatt.n. 5-PA del 27/12/2023 SOSTITUZIONE DELLA CENTRALINA ANTIFURTO PRESSO UNO STABILE COMUNALE	11/01/2024	115	99	766
95	1	605	605	IDROSPURGHII PLAINO GIANNI SNC	ZE73D981CF	SALDO Fatt.n. 2023 20/p del 27/12/2023 Trasferta, vuotatura n. 01 vasca, vuotatura n. 01 pozzo - SCUOLA PRIMARIA DI PASSONS	11/01/2024	115	99	809
96	1	7.670,63	7.670,63	IDROSPURGHII PLAINO GIANNI SNC	ZEF3C92767	SALDO Fatt.n. 2023 19/p del 27/12/2023 Pulizia di n. 252 caditoie stradali presso vie varie.	11/01/2024	2389	99	671
97	1	976	976	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z633D43F58	SALDO Fatt.n. 92/00 del 22/12/2023 LAVORO DI SFALCIO TERRENI COMUNALI INCOLTI	11/01/2024	2059	99	753
98	1	164,82	164,82	FCE UDINE SRL	Z4E3D3A1B6	SALDO Fatt.n. 1933/00000 del 29/12/2023 CARTA COPYTINTA COLOR TENUI A3 80gr 250f - ufficio sgeretria	11/01/2024	105	40	807
99	1	834,79	834,79	FCE UDINE SRL	Z4E3D3A1B6	SALDO Fatt.n. 1845/00000 del 28/12/2023 materiale di cancelleria per ufficio segreteria	11/01/2024	105	40	807
100	1	89,52	89,52	CARTOLERIA AN DAN DE'		SALDO Fatt.n. 81/00 del 29/12/2023 FORNITURA LIBRI DI TESTO PACCHETTO 8 -1 CEDOLE LIBRARIE	11/01/2024	1145	0	467
101	1	252,54	252,54	IS COPY SRL	9,45E+12	SALDO Fatt.n. PAF-2023-2430 del 29/12/2023 STAMPANTE MULTIFUNZIONE HP BASE PAGEWIDE E77650DN UFFICIO EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA 2 PIANO SEDE COMUNALE	11/01/2024	211	0	682
102	1	142,74	142,74	IS COPY SRL	Z183D1F370	SALDO Fatt.n. PAF-2023-2429 del 29/12/2023 STAMPANTE MULTIFUNZIONE KYOCERA 5004i + ALIMENTATORE DP7160+ PF7140	11/01/2024	211	0	743
103	1	340,38	340,38	IS COPY SRL	99868132CD	SALDO Fatt.n. PAF-2023-2428 del 29/12/2023 STAMPANTE MULTIFUNZIONE KYOCERA 5004i + ALIMENTATORE DP7160+ PF7140 UFFICIO DEMOGRAFICI - PT	11/01/2024	211	0	496
104	1	340,38	340,38	IS COPY SRL	9663771C19	SALDO Fatt.n. PAF-2023-2427 del 29/12/2023 STAMPANTE MULTIFUNZIONE HP BASE PAGEWIDE E77650DN Ufficio Tributi 1 piano	11/01/2024	211	5	164
105	1	169,79	169,79	R.I.M.A.CO. - SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO DI CORETTI MARINO &C.	86309537BA	ACCONTO Fatt.n. 003759/23 del 29/12/2023 SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI IN USO ALLE AMMINISTRAZIONI - Attivita a canone eseguite nel periodo 01/11/2023 - 31/12/2023	11/01/2024	116	11	524
106	1	94,41	94,41	R.I.M.A.CO. - SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO DI CORETTI MARINO &C.	86309537BA	ACCONTO Fatt.n. 003759/23 del 29/12/2023 SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI IN USO ALLE AMMINISTRAZIONI - Attivita a canone eseguite nel periodo 01/11/2023 - 31/12/2023	11/01/2024	330	0	527
107	1	169,79	169,79	R.I.M.A.CO. - SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO DI CORETTI MARINO &C.	86309537BA	ACCONTO Fatt.n. 003759/23 del 29/12/2023 SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI IN USO ALLE AMMINISTRAZIONI - Attivita a canone eseguite nel periodo 01/11/2023 - 31/12/2023	11/01/2024	911	0	526
108	1	118,8	118,8	R.I.M.A.CO. - SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO DI CORETTI MARINO &C.	86309537BA	ACCONTO Fatt.n. 003759/23 del 29/12/2023 SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI IN USO ALLE AMMINISTRAZIONI - Attivita a canone eseguite nel periodo 01/11/2023 - 31/12/2023	11/01/2024	991	0	525
109	1	169,79	169,79	R.I.M.A.CO. - SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO DI CORETTI MARINO &C.	86309537BA	ACCONTO Fatt.n. 003759/23 del 29/12/2023 SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI IN USO ALLE AMMINISTRAZIONI - Attivita a canone eseguite nel periodo 01/11/2023 - 31/12/2023	11/01/2024	1241	0	523

110	1	89,89	89,89	R.I.M.A.CO. - SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO DI CORETTI MARINO &C.	86309537BA	ACCONTO Fatt.n. 003759/23 del 29/12/2023 SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI IN USO ALLE AMMINISTRAZIONI - Attivita a canone eseguite nel periodo 01/11/2023 - 31/12/2023	11/01/2024	1243	0	522
111	1	169,79	169,79	R.I.M.A.CO. - SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO DI CORETTI MARINO &C.	86309537BA	SALDO Fatt.n. 003759/23 del 29/12/2023 SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI IN USO ALLE AMMINISTRAZIONI - Attivita a canone eseguite nel periodo 01/11/2023 - 31/12/2023	11/01/2024	1998	0	528
112	1	29,04	29,04	LIVE SRL	ZB23BEF795	SALDO Fatt.n. 648/2023 del 31/12/2023 Servizio trascrizione sedute comunali Pasian di Prato - CONSIGLIO DEL 29/11/2023	11/01/2024	115	53	481
113	1	41,91	41,91	IS COPY SRL	Z183D1F370	SALDO Fatt.n. PAF-2023-2632 del 30/12/2023 FORNITURA SISTEMI DISTRIBUITI DI STAMPA IN LOCAZIONE - MULTIFUNZIONE KYOCERA 5004I - contatore copie	11/01/2024	211	0	743
114	1	69,72	69,72	IS COPY SRL	99868132CD	SALDO Fatt.n. PAF-2023-2631 del 30/12/2023 FORNITURA SISTEMI DISTRIBUITI DI STAMPA IN LOCAZIONE - MULTIFUNZIONE KYOCERA 5004I UFFICIO DEMOGRAFICI - contatore copie	11/01/2024	211	0	496
115	1	234,11	234,11	IS COPY SRL	9663771C19	SALDO Fatt.n. PAF-2023-2630 del 30/12/2023 FORNITURA SISTEMI DISTRIBUITI DI STAMPA IN LOCAZIONE - MULTIFUNZIONE HP BASE PAGEWIDE E77650DN Ufficio Tributi contatore copie	11/01/2024	211	5	164
116	1	88,18	88,18	IS COPY SRL	9,45E+12	ACCONTO Fatt.n. PAF-2023-2629 del 30/12/2023 FORNITURA SISTEMI DISTRIBUITI DI STAMPA IN LOCAZIONE GARA - MULTIFUNZIONE HP BASE PAGEWIDE E77650DN UFFICIO EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA - contatore copie	11/01/2024	211	0	682
117	1	65,21	65,21	IS COPY SRL	9,45E+12	SALDO Fatt.n. PAF-2023-2629 del 30/12/2023 FORNITURA SISTEMI DISTRIBUITI DI STAMPA IN LOCAZIONE GARA - MULTIFUNZIONE HP BASE PAGEWIDE E77650DN UFFICIO EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA - contatore copie	11/01/2024	211	0	682
118	1	2.806,00	2.806,00	BOXXAPPS SRL	Z363DA55ED	SALDO Fatt.n. 1/240160 del 04/01/2024 Convenzione per i seguenti servizi: X-Cloud Service for Halley, GDPR, DPIA, X-PDSCIE, piattaforma GDPR, piattaforma X-Infrastruttura e modelli organizzativi Privacy per anno 2024	11/01/2024	211	0	817
119	1	2.000,00	2.000,00	BARUSSO EDOARDO		SALDO Fatt.n. 6 del 02/01/2024 COMPENSO OIVP ANNO 2023	11/01/2024	99	0	486
120	1	2.806,00	2.806,00	ACCATRE S.R.L.	ZC73DA657A	SALDO Fatt.n. 1/240139 del 08/01/2024 Convenzione per i servizi per il settore segreteria per anno 2024	11/01/2024	211	0	818
121	1	14.499,93	14.499,93	EURO TOURS SNC	901744897D	ACCONTO Fatt.n. 0000050PA del 09/01/2024 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2023/2024 - dicembre 23	11/01/2024	118	0	344
122	1	440	440	EURO TOURS SNC	901744897D	SALDO Fatt.n. 0000050PA del 09/01/2024 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2023/2024 - dicembre 23	11/01/2024	118	0	637
123	1	6.000,00	6.000,00	SCUOLA DELL'INFANZIA "S.LUIGI" - PARROCCHIA S.GIACOMO AP		LIQUIDAZIONE DEL SALDO DEL CONTRIBUTO ANNUALE ALLA PARROCCHIA SAN GIACOMO PER LA GESTIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA SAN LUIGI PER L'ANNO SCOLASTICO 2023/2024	12/01/2024	860	0	401
124	1	219,6	219,6	ROSSI PUBBLICITA' SNC DI ROSSI LUCIANO E ZURINI ALBERTO	ZE73CE1FDB	ACCONTO Fatt.n. 385/00 del 14/12/2023 SCRITTE ADESIVE PREFUSTELLATE DOBLO+ADESIVE CIG ZE73CE1FDB	23/01/2024	117	31	683
125	1	73,2	73,2	ROSSI PUBBLICITA' SNC DI ROSSI LUCIANO E ZURINI ALBERTO	ZE73CE1FDB	SALDO Fatt.n. 385/00 del 14/12/2023 SCRITTE ADESIVE PREFUSTELLATE DOBLO+ADESIVE CIG ZE73CE1FDB	23/01/2024	117	32	684
126	1	91,5	91,5	IRENE 3000	ZD53C73FF7	SALDO Fatt.n. 166PA del 13/12/2023 Servizio di pulizia della sala polifunzionale di Colloredo di Prato - NOVEMBRE 23	23/01/2024	2310	0	564
127	1	2.021,50	2.021,50	LIBRERIE GIUNTI SRL	Z823D62COD	SALDO Fatt.n. 2023014427 del 18/12/2023 FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISPOSIZIONI DEL	23/01/2024	112	19	769
128	1	1.057,25	1.057,25	D'ANDREA TIZIANA	Z603D7BDB4	SALDO Fatt.n. 68/00 del 19/12/2023 Fornitura libri da contributo ministeriale determinazione	23/01/2024	112	19	772
129	1	488	488	SERENI ORIZZONTI SPA	Z453CAC085	SALDO Fatt.n. 113/A del 20/12/2023 VERIFICA ANNUALE DEL SIPARIO E PONTI LUCE DELLAUDITORIUM COMUNALE	23/01/2024	115	99	668
130	1	2.798,00	2.798,00	SERENI ORIZZONTI SPA		SALDO Fatt.n. 9251/9 del 22/12/2023 Retta Periodo : 01/11/23 - 30/11/23 C.G.	23/01/2024	2263	0	85
131	1	516	516	COMUNE DI PASIAN DI PRATO - PER GIRO CONTABILE INTERNO		PATRIMONIO COMUNALE LEGATO CASA ZILLI - REGOLARIZZAZIONE DIFFORMITA EDILIZIE E IMPEGNO DI SPESA SANZIONE PECUNIARIA	23/01/2024	115	99	180
132	1	2.243,00	2.243,00	SERENI ORIZZONTI SPA		SALDO Fatt.n. 9305/9 del 22/12/2023 Retta Periodo : 01/11/23 - 30/11/23 - S.A.	23/01/2024	2263	0	104
133	1	180,06	180,06	LEGGERE SRL	Z3C3B64678	SALDO Fatt.n. 21817 del 29/12/2023 fornitura libri per biblioteca	23/01/2024	1255	0	363

135	1	2,19	7,38	BANCA DI CIVIDALE SPA	Z9F2A6EB7D	COMMISSIONI TRANSAZIONI POS ANAGRAFE - DICEMBRE 2023 (P. 2 -R. 2 del 08/01/2024)	24/01/2024	215	0	84
135	2	5,19	7,38	BANCA DI CIVIDALE SPA	Z9F2A6EB7D	COMMISSIONI TRANSAZIONI POS ANAGRAFE - DICEMBRE 2023 (P. 3 -R. 3 del 08/01/2024)	24/01/2024	215	0	84
136	1	40.010,00	40.010,00	BORDON F.LLI SRL	95646159FB	ACCONTO Fatt.n. 130 del 06/12/2023 AVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SALA TEATRALE/AUDITORIUM E.VENIER. CUP C84J22000040006 - CIG 95646159FB - PNRR M1 C3 - INV. 1.3 RIF. CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.02 DEL 21/11/2023 S.A.L. N.02	25/01/2024	3054	11	844
137	1	17.506,59	17.506,59	BORDON F.LLI SRL	95646159FB	ACCONTO Fatt.n. 130 del 06/12/2023 AVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SALA TEATRALE/AUDITORIUM E.VENIER. CUP C84J22000040006 - CIG 95646159FB - PNRR M1 C3 - INV. 1.3 RIF. CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.02 DEL 21/11/2023 S.A.L. N.02	25/01/2024	3054	11	869
138	1	42.493,41	42.493,41	BORDON F.LLI SRL	95646159FB	ACCONTO Fatt.n. 130 del 06/12/2023 AVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SALA TEATRALE/AUDITORIUM E.VENIER. CUP C84J22000040006 - CIG 95646159FB - PNRR M1 C3 - INV. 1.3 RIF. CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.02 DEL 21/11/2023 S.A.L. N.02	25/01/2024	3054	11	869
139	1	20.000,00	20.000,00	BORDON F.LLI SRL	95646159FB	ACCONTO Fatt.n. 130 del 06/12/2023 AVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SALA TEATRALE/AUDITORIUM E.VENIER. CUP C84J22000040006 - CIG 95646159FB - PNRR M1 C3 - INV. 1.3 RIF. CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.02 DEL 21/11/2023 S.A.L. N.02	25/01/2024	3054	12	441
140	1	10.666,65	10.666,65	BORDON F.LLI SRL	95646159FB	ACCONTO Fatt.n. 130 del 06/12/2023 AVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SALA TEATRALE/AUDITORIUM E.VENIER. CUP C84J22000040006 - CIG 95646159FB - PNRR M1 C3 - INV. 1.3 RIF. CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.02 DEL 21/11/2023 S.A.L. N.02	25/01/2024	3054	12	830
141	1	14.387,53	14.387,53	BORDON F.LLI SRL	95646159FB	ACCONTO Fatt.n. 130 del 06/12/2023 AVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SALA TEATRALE/AUDITORIUM E.VENIER. CUP C84J22000040006 - CIG 95646159FB - PNRR M1 C3 - INV. 1.3 RIF. CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.02 DEL 21/11/2023 S.A.L. N.02	25/01/2024	3054	12	845
142	1	2.067,82	2.067,82	BORDON F.LLI SRL	95646159FB	SALDO Fatt.n. 130 del 06/12/2023 AVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SALA TEATRALE/AUDITORIUM E.VENIER. CUP C84J22000040006 - CIG 95646159FB - PNRR M1 C3 - INV. 1.3 RIF. CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.02 DEL 21/11/2023 S.A.L. N.02	25/01/2024	3054	12	848
143	1	67.151,01	67.151,01	IN.AR.CO. SRL	959987751C	SALDO Fatt.n. 177 del 15/12/2023 PNRR - M4 C1 - INV. 1.3 MIGLIORAMENTO ANTISISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PALESTRA DI PASSONS	25/01/2024	4707	12	98
144	1	6.998,16	6.998,16	APE - AGENZIA PER L'ENERGIA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA	95229445FD	SALDO Fatt.n. FATTPA 9123 del 28/12/2023 Efficientamento energetico sala teatrale/auditorium E. Venier. Servizi di architettura e ingegneria inerenti: - PNRR M1 C3 - INV. 1.3.	25/01/2024	3054	12	846
145	1	183	183	IRENE 3000	ZD53C73FF7	SALDO Fatt.n. 173PA del 31/12/2023 Servizio di pulizia della sala polifunzionale di Colloredo di Prato - mese di dicembre 23	25/01/2024	2310	0	564
146	1	2.034,60	2.034,60	LA QUIETE - AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA		ACCONTO Fatt.n. 4609/E del 31/12/2023 Retta mese di dicembre 2023	25/01/2024	2263	0	83
147	1	2.112,10	2.112,10	LA QUIETE - AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA		ACCONTO Fatt.n. 4609/E del 31/12/2023 Retta mese di dicembre 2023	25/01/2024	2263	0	84
148	1	2.033,60	2.033,60	LA QUIETE - AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA		SALDO Fatt.n. 4609/E del 31/12/2023 Retta mese di dicembre 2023	25/01/2024	2263	0	724
149	1	3.960,00	3.960,00	ASSOCIAZIONE ORCHESTRA GIOVANILE FILARMONICI FRIULANI	ZC43D4F36C	SALDO Fatt.n. 31 del 30/12/2023 concerto orchestra 29/12 Pagnacco chiesa parrocchiale	25/01/2024	1279	0	763
150	1	14.766,51	14.766,51	A.S.D. RUGBY CLUB PASIAN DI PRATO	887756700C	SALDO Fatt.n. 1 del 08/01/2024 Corrispettivo forfettario per la gestione, presidio e manutenzione dell'impianto sportivo comunale denominato Polisportivo Degano e Zorzi per il periodo 01/10/23 - 31/12/23	25/01/2024	2128	20	623
151	1	1.159,00	1.159,00	ZORATTI SERVICE S.R.L	ZE73DD35EC	SALDO Fatt.n. 2023/PA/9 del 28/12/2023 RECUPERO CADAVERE NEL TERRITORIO COMUNALE SU RICHIESTA DELLA QUESTURA	25/01/2024	115	99	854
152	1	269,99	269,99	SIAE		SALDO Fatt.n. 1624000805 del 08/01/2024 Uff.UDINE PARROCCHIALE PER.26-12-2023-26-12-2023 Concerto leggera 150270120230 DT n. 568 del 05/10/2023	25/01/2024	1279	0	763

153	1	401,77	401,77	SIAE		SALDO Fatt.n. 1624000802 del 08/01/2024 Uff.UDINE VENIER PER.29-12-2023-29-12-2023 Prosa / Cabaret 150270120230 DT n. 691 del 21/11/2023	25/01/2024	2352	10	757
154	1	268	268	SIAE		ACCONTO Fatt.n. 1624000801 del 08/01/2024 Uff.UDINE VENIER PER.16-12-2023-16-12-2023 Concerto leggera 150270120230 DT n. 816 del 21/12/2023	25/01/2024	1275	0	874
155	1	15,94	15,94	SIAE		SALDO Fatt.n. 1624000801 del 08/01/2024 Uff.UDINE VENIER PER.16-12-2023-16-12-2023 Concerto leggera 150270120230 DT n. 816 del 21/12/2023	25/01/2024	1279	0	763
156	1	351,59	351,59	ARTEVENTI Soc. Coop.	8776623A69	ACCONTO Fatt.n. 717/PA del 31/12/2023 ERVIZI NON ISTITUZIONALI E SPECIFICI DI COMPETENZA DELLAREA SERVIZI DEMOGRAFICI E CULTURALI (GESTIONE COMUNALE E INTERCOMUNALE INTEGRATA ATTIVITA CULTURALI, PROGETTO BABY SITTER COMUNALE, PROGETTO PANNOLINI LA	25/01/2024	859	0	405
157	1	157,19	157,19	ARTEVENTI Soc. Coop.	8776623A69	ACCONTO Fatt.n. 717/PA del 31/12/2023 ERVIZI NON ISTITUZIONALI E SPECIFICI DI COMPETENZA DELLAREA SERVIZI DEMOGRAFICI E CULTURALI (GESTIONE COMUNALE E INTERCOMUNALE INTEGRATA ATTIVITA CULTURALI, PROGETTO BABY SITTER COMUNALE, PROGETTO PANNOLINI LA	25/01/2024	859	10	406
158	1	385,82	385,82	ARTEVENTI Soc. Coop.	8776623A69	ACCONTO Fatt.n. 717/PA del 31/12/2023 ERVIZI NON ISTITUZIONALI E SPECIFICI DI COMPETENZA DELLAREA SERVIZI DEMOGRAFICI E CULTURALI (GESTIONE COMUNALE E INTERCOMUNALE INTEGRATA ATTIVITA CULTURALI, PROGETTO BABY SITTER COMUNALE, PROGETTO PANNOLINI LA	25/01/2024	1275	10	754
159	1	1.339,12	1.339,12	ARTEVENTI Soc. Coop.	8776623A69	SALDO Fatt.n. 717/PA del 31/12/2023 ERVIZI NON ISTITUZIONALI E SPECIFICI DI COMPETENZA DELLAREA SERVIZI DEMOGRAFICI E CULTURALI (GESTIONE COMUNALE E INTERCOMUNALE INTEGRATA ATTIVITA CULTURALI, PROGETTO BABY SITTER COMUNALE, PROGETTO PANNOLINI LAVA	25/01/2024	1279	0	403
165	1	800	800	A.N.U.T.E.L. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI		QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.T.E.L. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI) ANNO 2024	25/01/2024	105	10	80
166	1	1.250,00	1.250,00	A.N.C.I. - ASSOC. REGIONALE DEL FRIULI V.G.		QUOTA ASSOCIATIVA ANCI FVG ANNO 2024	25/01/2024	245	0	100
167	1	335,5	335,5	OFFICINE NUOVE srl	Z6D3DA2BE2	SALDO Fatt.n. 17/04 del 22/12/2023 ACQUISTO PANNELLI ESPOSITIVI PER I PILASTRI ESTERNI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE	26/01/2024	1280	0	814
169	1	250	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLASSOCIAZIONE SOCIETA ALPINA FRIULANA SOTTOSEZIONE DI PASIAN DI PRATO DEL CLUB ALPINO ITALIANO ODV PER LA REALIZZAZIONE DI UNA MOSTRA FOTOGRAFICA IN OCCASIONE DEI 50 ANNI DELLA FONDAZIONE DELLA SOTTOSEZIONE	26/01/2024	2136	0	556
170	1	600	600	PARROCCHIA DI SAN GIACOMO APOSTOLO		Parrocchia di S. Giacomo Apostolo liquidazione NOTA di ADDEBITO per corrispettivo forfettario spese indirette relative a svolgimento eventi comunali nella Sala parrocchiale in novembre (causa indisponibilita dellauditorium Venier)	26/01/2024	1275	0	863
171	1	150	150	PARROCCHIA DI SAN GIACOMO APOSTOLO		Parrocchia di S. Giacomo Apostolo liquidazione NOTA di ADDEBITO per corrispettivo forfettario spese indirette relative a svolgimento eventi comunali nella Sala parrocchiale in novembre (causa indisponibilita dellauditorium Venier)	26/01/2024	2352	10	864
172	1	-7.259,00	6.893,00	SSG SRL	ZF03CEC219	SALDO Fatt.n. 1 del 15/01/2024 Nota Credito fattura 181 del 22/12/2023	29/01/2024	2971	11	695
172	2	6.893,00	6.893,00	SSG SRL	ZF03CEC219	SALDO Fatt.n. 2 del 15/01/2024 MPORTO PER MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE E RIPRISTINO SEGNALETICA DANNEGGIATA A SEGUITO DI INCIDENTE NELLINTERSEZIONE TRA VIA TORINO E VIA DA VINCI	29/01/2024	2971	11	695
172	3	7.259,00	6.893,00	SSG SRL	ZF03CEC219	SALDO Fatt.n. 181 FTE del 22/12/2023 IMPORTO PER MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE E RIPRISTINO SEGNALETICA DANNEGGIATA A SEGUITO DI INCIDENTE NELLINTERSEZIONE TRA VIA TORINO E VIA DA VINCI	29/01/2024	2971	11	695
173	1	3.576,88	3.576,88	COOP NONCELLO - SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	9939520F5E	SALDO Fatt.n. 2023/VPA/3928 del 31/12/2023 servizi cimiteriali	29/01/2024	1655	0	474
174	1	1.664,08	1.664,08	ARTEVENTI Soc. Coop.	Y4D33D3B6A	SALDO Fatt.n. 721/PA del 31/12/2023 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	29/01/2024	1243	20	857
175	1	187,97	187,97	MAGGIOLI SPA	Z893B9C6C8	SALDO Fatt.n. 0001169892 del 31/12/2023 RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G. Lotto 33037C133V1-P	29/01/2024	105	25	423

176	1	277,66	277,66	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL	9914533375	ACCONTO Fatt.n. V0/0000031 del 11/01/2024 SERVIZIO DI VIGILANZA ISPETTIVO - ALLARME INCENDIO - COLLEGAMENTO (ANTITRUSIONE) dicembre 2023	29/01/2024	116	11	433
177	1	255,42	255,42	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL	9914533375	ACCONTO Fatt.n. V0/0000031 del 11/01/2024 SERVIZIO DI VIGILANZA ISPETTIVO - ALLARME INCENDIO - COLLEGAMENTO (ANTITRUSIONE) dicembre 2023	29/01/2024	317	0	432
178	1	445,03	445,03	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL	9914533375	ACCONTO Fatt.n. V0/0000031 del 11/01/2024 SERVIZIO DI VIGILANZA ISPETTIVO - ALLARME INCENDIO - COLLEGAMENTO (ANTITRUSIONE) dicembre 2023	29/01/2024	854	0	431
179	1	608,78	608,78	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL	9914533375	ACCONTO Fatt.n. V0/0000031 del 11/01/2024 SERVIZIO DI VIGILANZA ISPETTIVO - ALLARME INCENDIO - COLLEGAMENTO (ANTITRUSIONE) dicembre 2023	29/01/2024	911	0	429
180	1	32,5	324,35	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL	9914533375	ACCONTO Fatt.n. V0/0000031 del 11/01/2024 SERVIZIO DI VIGILANZA ISPETTIVO - ALLARME INCENDIO - COLLEGAMENTO (ANTITRUSIONE) dicembre 2023	29/01/2024	991	0	428
180	2	291,85	324,35	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL	9914533375	ACCONTO Fatt.n. V0/0000031 del 11/01/2024 SERVIZIO DI VIGILANZA ISPETTIVO - ALLARME INCENDIO - COLLEGAMENTO (ANTITRUSIONE) dicembre 2023	29/01/2024	991	0	428
181	1	181,77	181,77	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL	9914533375	ACCONTO Fatt.n. V0/0000031 del 11/01/2024 SERVIZIO DI VIGILANZA ISPETTIVO - ALLARME INCENDIO - COLLEGAMENTO (ANTITRUSIONE) dicembre 2023	29/01/2024	1241	0	430
182	1	281,21	281,21	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL	9914533375	ACCONTO Fatt.n. V0/0000031 del 11/01/2024 SERVIZIO DI VIGILANZA ISPETTIVO - ALLARME INCENDIO - COLLEGAMENTO (ANTITRUSIONE) dicembre 2023	29/01/2024	1998	0	427
183	1	222,52	222,52	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL	9914533375	ACCONTO Fatt.n. V0/0000031 del 11/01/2024 SERVIZIO DI VIGILANZA ISPETTIVO - ALLARME INCENDIO - COLLEGAMENTO (ANTITRUSIONE) dicembre 2023	29/01/2024	2000	0	426
184	1	100	100	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL	9914533375	ACCONTO Fatt.n. V0/0000031 del 11/01/2024 SERVIZIO DI VIGILANZA ISPETTIVO - ALLARME INCENDIO - COLLEGAMENTO (ANTITRUSIONE) dicembre 2023	29/01/2024	2010	0	425
185	1	61,77	61,77	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL	9914533375	SALDO Fatt.n. V0/0000031 del 11/01/2024 SERVIZIO DI VIGILANZA ISPETTIVO - ALLARME INCENDIO - COLLEGAMENTO (ANTITRUSIONE) dicembre 2023	29/01/2024	2126	0	630
186	1	-309,45	309,37	FCE UDINE SRL		SALDO Fatt.n. 22/00000 del 24/01/2024 cedole librerie anno scolastico 23/24 - nota credito fattura 1941 del 29/12/23	29/01/2024	1145	0	467
186	2	309,37	309,37	FCE UDINE SRL		SALDO Fatt.n. 23/00000 del 24/01/2024 cedole librerie anno scolastico 23/24	29/01/2024	1145	0	467
186	3	309,45	309,37	FCE UDINE SRL		SALDO Fatt.n. 1941/00000 del 29/12/2023 cedole librerie anno scolastico 23/24	29/01/2024	1145	0	467
187	1	2.297,14	2.297,14	ADAMI MONTAGGI SAS di Adami V. & C.	Z433D3CADE	SALDO Fatt.n. 15/E del 15/01/2024 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ATTREZZATURA LUDICA INSTALLATA PRESSO PARCHI PUBBLICI E SCOLASTICI NEL COMUNE DI PASIAN DI PRATO	29/01/2024	2059	99	736
188	1	10.908,00	10.908,00	BORDON F.LLI SRL	95646159FB	SALDO Fatt.n. 132 del 11/12/2023 RETTIFICA ALIQUOTA IVA RIF. NS FT. 42 DEL 26/06/2023 RIF. PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE DEL 13/09/2023 RIF. DETERMINAZIONE N.60 DEL 10/02/2023 E CONTRATTO N.2724 DEL 29/05/2023LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGET	29/01/2024	3054	12	830
189	1	3.814,40	3.814,40	ARACON COOP. SOCIALE ONLUS	9681524658	SALDO Fatt.n. 499/PA del 22/12/2023 Accoglienza n. 5 persone presso struttura di Via Pasiano 75 - Pasian di Prato - Periodo SETTEMBRE 2023	30/01/2024	2264	10	178
190	1	1.455,22	1.455,22	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7816914180	SALDO Fatt.n. 14506/4 del 31/12/2023 PREST. SERVIZIO DISTR. PASTI E AUSILIARI mese 12/2023 come da contratto.	30/01/2024	857	5	705
191	1	346,89	7.544,56	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7816914180	ACCONTO Fatt.n. 14505/4 del 31/12/2023 Per PASTI erogati nel corso del mese 12/2023 Scuola Primaria Pasian	30/01/2024	857	20	553
191	2	1.520,24	7.544,56	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7816914180	SALDO Fatt.n. 14507/4 del 31/12/2023 Per PASTI - mese 12/2023 Scuola Secondaria	30/01/2024	857	20	553
191	3	2.074,20	7.544,56	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7816914180	SALDO Fatt.n. 14503/4 del 31/12/2023 Per PASTI erogati nel corso del mese 12/2023 Scuola Infanzia	30/01/2024	857	20	553

191	4	3.603,23	7.544,56	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7816914180	ACCONTO Fatt.n. 14504/4 del 31/12/2023 Per erogati nel corso del mese 12/2023 - Scuola Primaria Passons	30/01/2024	857	20	553
192	1	7.082,04	7.082,04	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7816914180	SALDO Fatt.n. 14505/4 del 31/12/2023 Per PASTI erogati nel corso del mese 12/2023 Scuola Primaria Pasian	30/01/2024	909	0	554
193	1	332,08	332,08	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7816914180	SALDO Fatt.n. 14504/4 del 31/12/2023 Per erogati nel corso del mese 12/2023 - Scuola Primaria Passons	30/01/2024	909	0	554
194	1	10,2	10,2	HERA COMM SRL	Z8B340373E	SALDO Fatt.n. 412401346146 del 14/01/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS NELLO STABILE COMUNALE DI VIA NOVARA N. 11 - DICEMBRE 23	30/01/2024	115	60	165
195	1	2.346,06	2.346,06	TECNO SNC di Bergagnini F. e M.	Z8E3D8894B	SALDO Fatt.n. 9010/PA del 11/01/2024 MANUTENZIONE ATTREZZATURE DELLE CUCINE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DEL COMUNE	30/01/2024	854	10	786
196	1	1.464,00	1.464,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z183D593F1	SALDO Fatt.n. 2/2 del 18/01/2024 TARATURA L.A.T. presso un centro accreditato per la taratura di misuratori di velocita, range 30/160 km/h	30/01/2024	711	10	293
197	1	11.879,74	11.879,74	TRAFFIC TECHNOLOGY S.R.L.	Z1B3D6C6A8	SALDO Fatt.n. 21/PA del 16/01/2024 CANONE SISTEMA REDVOLUTION	30/01/2024	3012	20	829
198	1	732	732	YAMME SRL	ZB63AFDBBB	SALDO Fatt.n. 134/PA del 19/01/2024 Piattaforma Comune Facile - gestione cedole librerie - triennio 2023/2025 - competenza anno 2024	30/01/2024	211	0	318
199	1	6,99	6,99	SIAE		ACCONTO Fatt.n. 1624003209 del 22/01/2024 diritti SIAE - Concerto leggera 150270120240 DT n. 691 del 21/11/2023	30/01/2024	1279	0	763
200	1	283,94	283,94	SIAE	Z263D4C1F9	SALDO Fatt.n. 1624003209 del 22/01/2024 diritti SIAE - Concerto leggera 150270120240 DT n. 691 del 21/11/2023	30/01/2024	2352	10	757
201	1	119.382,09	119.382,09	TEKNA COSTRUZIONI SRL	9760014A56	SALDO Fatt.n. 1 del 16/01/2024 PNRR - M4 C1 - INV. 1.1 AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PASIAN DI PRATO, CUP C88H22000090006 - CIG 9760014A56 - Contratto Rep. n. 2729 Anticipazione del contratto del 20% di cui allart. 35 del D.Lgs. n. 50/2	30/01/2024	4706	11	903
202	1	679,74	679,74	PULITECNICA FRIULANA, SRL	897429702B	ACCONTO Fatt.n. 295/PA del 28/12/2023 SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI - COMUNE DI PASIAN DI PRATO - Locali istituzionali - mese di dicembre 2023	30/01/2024	115	41	527
203	1	221,91	221,91	PULITECNICA FRIULANA, SRL	897429702B	ACCONTO Fatt.n. 295/PA del 28/12/2023 SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI - COMUNE DI PASIAN DI PRATO - Locali istituzionali - mese di dicembre 2023	30/01/2024	115	42	528
204	1	233,65	233,65	PULITECNICA FRIULANA, SRL	897429702B	ACCONTO Fatt.n. 295/PA del 28/12/2023 SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI - COMUNE DI PASIAN DI PRATO - Locali istituzionali - mese di dicembre 2023	30/01/2024	115	43	529
205	1	183,25	183,25	PULITECNICA FRIULANA, SRL	897429702B	ACCONTO Fatt.n. 295/PA del 28/12/2023 SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI - COMUNE DI PASIAN DI PRATO - Locali istituzionali - mese di dicembre 2023	30/01/2024	115	44	530
206	1	769,38	769,38	PULITECNICA FRIULANA, SRL	897429702B	ACCONTO Fatt.n. 295/PA del 28/12/2023 SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI - COMUNE DI PASIAN DI PRATO - Locali istituzionali - mese di dicembre 2023	30/01/2024	115	45	531
207	1	380,63	380,63	PULITECNICA FRIULANA, SRL	897429702B	ACCONTO Fatt.n. 295/PA del 28/12/2023 SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI - COMUNE DI PASIAN DI PRATO - Locali istituzionali - mese di dicembre 2023	30/01/2024	115	46	532
208	1	127,04	127,04	PULITECNICA FRIULANA, SRL	897429702B	ACCONTO Fatt.n. 295/PA del 28/12/2023 SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI - COMUNE DI PASIAN DI PRATO - Locali istituzionali - mese di dicembre 2023	30/01/2024	115	47	533
209	1	254,25	254,25	PULITECNICA FRIULANA, SRL	897429702B	ACCONTO Fatt.n. 295/PA del 28/12/2023 SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI - COMUNE DI PASIAN DI PRATO - Locali istituzionali - mese di dicembre 2023	30/01/2024	115	48	534
210	1	174,35	174,35	PULITECNICA FRIULANA, SRL	897429702B	ACCONTO Fatt.n. 295/PA del 28/12/2023 SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI - COMUNE DI PASIAN DI PRATO - Locali istituzionali - mese di dicembre 2023	30/01/2024	115	49	535
211	1	271,03	271,03	PULITECNICA FRIULANA, SRL	897429702B	ACCONTO Fatt.n. 295/PA del 28/12/2023 SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI - COMUNE DI PASIAN DI PRATO - Locali istituzionali - mese di dicembre 2023	30/01/2024	317	10	536
212	1	615,24	615,24	PULITECNICA FRIULANA, SRL	897429702B	ACCONTO Fatt.n. 295/PA del 28/12/2023 SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI - COMUNE DI PASIAN DI PRATO - Locali istituzionali - mese di dicembre 2023	30/01/2024	1241	10	538
213	1	340,82	340,82	PULITECNICA FRIULANA, SRL	897429702B	ACCONTO Fatt.n. 295/PA del 28/12/2023 SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI - COMUNE DI PASIAN DI PRATO - Locali istituzionali - mese di dicembre 2023	30/01/2024	1571	10	537
214	1	104,52	104,52	PULITECNICA FRIULANA, SRL	897429702B	ACCONTO Fatt.n. 295/PA del 28/12/2023 SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI - COMUNE DI PASIAN DI PRATO - Locali istituzionali - mese di dicembre 2023	30/01/2024	2308	5	541
215	1	471,56	471,56	PULITECNICA FRIULANA, SRL	897429702B	SALDO Fatt.n. 295/PA del 28/12/2023 SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI - COMUNE DI PASIAN DI PRATO - Locali istituzionali - mese di dicembre 2023	30/01/2024	2345	10	540
216	1	82.350,00	82.350,00	HERA LUCE SRL	7330219015	SALDO Fatt.n. 302310019509 del 30/12/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - periodo ottobre-dicembre 2023	30/01/2024	2434	0	515
217	1	11,71	178,56	ENEL ENERGIA S.P.A.	9796615671	SALDO Fatt.n. 005000138448 del 08/01/2024 fornitura energia elettrica mese di dicembre 2023 - Edifici Assoc. Campo	30/01/2024	115	60	350

217	2	24,16	178,56	ENEL ENERGIA S.P.A.	9796615671	SALDO Fatt.n. 005000138456 del 08/01/2024 fornitura energia elettrica mese di dicembre 2023 - Edifici Assoc. Ex Casa E.	30/01/2024	115	60	350
217	3	142,69	178,56	ENEL ENERGIA S.P.A.	9796615671	SALDO Fatt.n. 005000138457 del 08/01/2024 fornitura energia elettrica mese di dicembre 2023 - Edifici associazioni ProLoco	30/01/2024	115	60	350
218	1	335,55	335,55	ENEL ENERGIA S.P.A.	9796615671	ACCONTO Fatt.n. 005000138450 del 08/01/2024 fornitura energia elettrica mese di dicembre 2023 - Uffici	30/01/2024	116	11	348
219	1	167,22	167,22	ENEL ENERGIA S.P.A.	9796615671	ACCONTO Fatt.n. 005000138450 del 08/01/2024 fornitura energia elettrica mese di dicembre 2023 - Uffici	30/01/2024	116	12	347
220	1	176,02	176,02	ENEL ENERGIA S.P.A.	9796615671	ACCONTO Fatt.n. 005000138450 del 08/01/2024 fornitura energia elettrica mese di dicembre 2023 - Uffici	30/01/2024	116	13	346
221	1	138,03	138,03	ENEL ENERGIA S.P.A.	9796615671	ACCONTO Fatt.n. 005000138450 del 08/01/2024 fornitura energia elettrica mese di dicembre 2023 - Uffici	30/01/2024	116	14	345
222	1	452,32	452,32	ENEL ENERGIA S.P.A.	9796615671	ACCONTO Fatt.n. 005000138450 del 08/01/2024 fornitura energia elettrica mese di dicembre 2023 - Uffici	30/01/2024	116	16	344
223	1	286,63	286,63	ENEL ENERGIA S.P.A.	9796615671	ACCONTO Fatt.n. 005000138450 del 08/01/2024 fornitura energia elettrica mese di dicembre 2023 - Uffici	30/01/2024	116	17	343
224	1	31,96	31,96	ENEL ENERGIA S.P.A.	9796615671	ACCONTO Fatt.n. 005000138450 del 08/01/2024 fornitura energia elettrica mese di dicembre 2023 - Uffici	30/01/2024	116	18	342
225	1	191,58	191,58	ENEL ENERGIA S.P.A.	9796615671	ACCONTO Fatt.n. 005000138450 del 08/01/2024 fornitura energia elettrica mese di dicembre 2023 - Uffici	30/01/2024	116	31	341
226	1	131,4	131,4	ENEL ENERGIA S.P.A.	9796615671	ACCONTO Fatt.n. 005000138450 del 08/01/2024 fornitura energia elettrica mese di dicembre 2023 - Uffici	30/01/2024	116	32	340
227	1	132,82	132,82	ENEL ENERGIA S.P.A.	9796615671	ACCONTO Fatt.n. 005000138450 del 08/01/2024 fornitura energia elettrica mese di dicembre 2023 - Uffici	30/01/2024	116	33	349
228	1	12,69	12,69	ENEL ENERGIA S.P.A.	9796615671	SALDO Fatt.n. 005000138474 del 08/01/2024 fornitura energia elettrica mese di dicembre 2023 - video sorveglianza P.zza Matteotti	30/01/2024	212	20	339
229	1	142,11	142,11	ENEL ENERGIA S.P.A.	9796615671	ACCONTO Fatt.n. 005000138458 del 08/01/2024 fornitura energia elettrica mese di dicembre 2023 - Magazzino e Protezione Civile	30/01/2024	317	0	338
230	1	148,51	148,51	ENEL ENERGIA S.P.A.	9796615671	SALDO Fatt.n. 005000138455 del 08/01/2024 fornitura energia elettrica mese di dicembre 2023 - Edifici Associazioni Ex Agosto	30/01/2024	330	0	337
231	1	82,45	1.380,85	ENEL ENERGIA S.P.A.	9796615671	SALDO Fatt.n. 005000138451 del 08/01/2024 fornitura energia elettrica mese di dicembre 2023 - S.Materne Pasion Ex Via Genova	30/01/2024	854	0	336
231	2	578,87	1.380,85	ENEL ENERGIA S.P.A.	9796615671	SALDO Fatt.n. 005000138473 del 08/01/2024 fornitura energia elettrica mese di dicembre 2023 - S.Materne Passons	30/01/2024	854	0	336
231	3	719,53	1.380,85	ENEL ENERGIA S.P.A.	9796615671	SALDO Fatt.n. 005000138452 del 08/01/2024 fornitura energia elettrica mese di dicembre 2023 - S.Materna Pasion	30/01/2024	854	0	336
232	1	120,19	2.315,78	ENEL ENERGIA S.P.A.	9796615671	SALDO Fatt.n. 005000138460 del 08/01/2024 fornitura energia elettrica mese di dicembre 2023 - S.Elementare Via Dante Ex Elementare	30/01/2024	911	0	335
232	2	1.063,12	2.315,78	ENEL ENERGIA S.P.A.	9796615671	SALDO Fatt.n. 005000138476 del 08/01/2024 fornitura energia elettrica mese di dicembre 2023 - S.Elementari Passons	30/01/2024	911	0	335
232	3	1.132,47	2.315,78	ENEL ENERGIA S.P.A.	9796615671	ACCONTO Fatt.n. 005000138447 del 08/01/2024 fornitura energia elettrica mese di dicembre 2023 - E.elementari pasian e Direz.Didat.	30/01/2024	911	0	335
233	1	196,12	196,12	ENEL ENERGIA S.P.A.	9796615671	SALDO Fatt.n. 005000138447 del 08/01/2024 fornitura energia elettrica mese di dicembre 2023 - E.elementari pasian e Direz.Didat.	30/01/2024	915	0	334
234	1	1.067,16	1.067,16	ENEL ENERGIA S.P.A.	9796615671	SALDO Fatt.n. 005000138471 del 08/01/2024 fornitura energia elettrica mese di dicembre 2023 - S.Medie	30/01/2024	991	0	333
235	1	215,66	215,66	ENEL ENERGIA S.P.A.	9796615671	SALDO Fatt.n. 005000138468 del 08/01/2024 fornitura energia elettrica mese di dicembre 2023 - palestra S.Elementare Passons	30/01/2024	1193	0	332
236	1	423,88	423,88	ENEL ENERGIA S.P.A.	9796615671	SALDO Fatt.n. 005000138462 del 08/01/2024 fornitura energia elettrica mese di dicembre 2023 - Biblioteca	30/01/2024	1241	0	331
237	1	1.066,13	1.066,13	ENEL ENERGIA S.P.A.	9796615671	SALDO Fatt.n. 005000138446 del 08/01/2024 fornitura energia elettrica mese di dicembre 2023 - Auditorium	30/01/2024	1243	0	330
238	1	178,75	178,75	ENEL ENERGIA S.P.A.	9796615671	SALDO Fatt.n. 005000138458 del 08/01/2024 fornitura energia elettrica mese di dicembre 2023 - Magazzino e Protezione Civile	30/01/2024	1571	0	329
239	1	22,16	175,19	ENEL ENERGIA S.P.A.	9796615671	SALDO Fatt.n. 005000138449 del 08/01/2024 fornitura energia elettrica mese di dicembre 2023 - Cimitero Colloredo	30/01/2024	1694	0	328

239	2	27,63	175,19	ENEL ENERGIA S.P.A.	9796615671	SALDO Fatt.n. 005000138475 del 08/01/2024 fornitura energia elettrica mese di dicembre 2023 - Cimitero Pasian	30/01/2024	1694	0	328
239	3	125,4	175,19	ENEL ENERGIA S.P.A.	9796615671	SALDO Fatt.n. 005000138454 del 08/01/2024 fornitura energia elettrica mese di dicembre 2023 - Cimitero Passons	30/01/2024	1694	0	328
240	1	75,64	154,45	ENEL ENERGIA S.P.A.	9796615671	SALDO Fatt.n. 005000138445 del 08/01/2024 fornitura energia elettrica mese di dicembre 2023 - Eco Piazzola Pasian	30/01/2024	1861	10	327
240	2	78,81	154,45	ENEL ENERGIA S.P.A.	9796615671	SALDO Fatt.n. 005000138470 del 08/01/2024 fornitura energia elettrica mese di dicembre 2023 - Ecopiazzola Passons	30/01/2024	1861	10	327
241	1	43,87	455,43	ENEL ENERGIA S.P.A.	9796615671	SALDO Fatt.n. 005000138461 del 08/01/2024 fornitura energia elettrica mese di dicembre 2023 - Nuovo Polifunzionale Colloredo - Medici	30/01/2024	1998	0	326
241	2	74,22	455,43	ENEL ENERGIA S.P.A.	9796615671	SALDO Fatt.n. 005000138464 del 08/01/2024 fornitura energia elettrica mese di dicembre 2023 - Nuovo Polifunzionale Colloredo - Comitato	30/01/2024	1998	0	326
241	3	337,34	455,43	ENEL ENERGIA S.P.A.	9796615671	SALDO Fatt.n. 005000138463 del 08/01/2024 fornitura energia elettrica mese di dicembre 2023 - Nuovo Polifunzionale Colloredo	30/01/2024	1998	0	326
242	1	228,08	228,08	ENEL ENERGIA S.P.A.	9796615671	SALDO Fatt.n. 005000138466 del 08/01/2024 fornitura energia elettrica mese di dicembre 2023 - Sala Polifunzionale Via UD	30/01/2024	2000	0	325
243	1	468,74	468,74	ENEL ENERGIA S.P.A.	9796615671	SALDO Fatt.n. 005000138469 del 08/01/2024 fornitura energia elettrica mese di dicembre 2023 - CAG via Missio 8	30/01/2024	2010	0	324
244	1	18,35	463,08	ENEL ENERGIA S.P.A.	9796615671	SALDO Fatt.n. 005002300113 del 10/01/2024 fornitura energia elettrica mese di dicembre 2023 - Parchi e Giardini Via L.da Vinci	30/01/2024	2059	0	323
244	2	32,98	463,08	ENEL ENERGIA S.P.A.	9796615671	SALDO Fatt.n. 005000138459 del 08/01/2024 fornitura energia elettrica mese di dicembre 2023 - Parchi e giardini Via Dante	30/01/2024	2059	0	323
244	3	84,94	463,08	ENEL ENERGIA S.P.A.	9796615671	SALDO Fatt.n. 005000138478 del 08/01/2024 fornitura energia elettrica mese di dicembre 2023 - Parchi e Giardini Via UD	30/01/2024	2059	0	323
244	4	110,21	463,08	ENEL ENERGIA S.P.A.	9796615671	SALDO Fatt.n. 005000138453 del 08/01/2024 fornitura energia elettrica mese di dicembre 2023 - Parchi e Giradini Via Villalta	30/01/2024	2059	0	323
244	5	216,6	463,08	ENEL ENERGIA S.P.A.	9796615671	SALDO Fatt.n. 005000138465 del 08/01/2024 fornitura energia elettrica mese di dicembre 2023 - Parchi e girardini via Missio	30/01/2024	2059	0	323
245	1	174,35	174,35	ENEL ENERGIA S.P.A.	9796615671	SALDO Fatt.n. 005000138467 del 08/01/2024 fornitura energia elettrica mese di dicembre 2023 - Ex Poliambulatorio Via Bonanni	30/01/2024	2308	0	321
246	1	49,91	49,91	ENEL ENERGIA S.P.A.	9796615671	SALDO Fatt.n. 005000138472 del 08/01/2024 fornitura energia elettrica mese di dicembre 2023 - Poliambulatorio Passons	30/01/2024	2308	5	322
247	1	93,72	93,72	ENEL ENERGIA S.P.A.	9796615671	ACCONTO Fatt.n. 005000138450 del 08/01/2024 fornitura energia elettrica mese di dicembre 2023 - Uffici	30/01/2024	2338	0	320
248	1	228,46	228,46	ENEL ENERGIA S.P.A.	9796615671	SALDO Fatt.n. 005000138450 del 08/01/2024 fornitura energia elettrica mese di dicembre 2023 - Uffici	30/01/2024	2345	0	319
249	1	5,88	5,88	Comune di Brisighella		rimborso notifica atti Comune di Brisighella (Prov.RA) - Verbale CDS 566U/2023	31/01/2024	502	40	103
250	1	765,33	2.891,80	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z093589B20	SALDO Fatt.n. 005006476438 del 13/01/2024 fornitura energia elettrica periodo Dic 23 - Gen 24 Via Pasiano 75 - Casa Zilli	31/01/2024	116	35	173
250	2	2.126,47	2.891,80	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z093589B20	SALDO Fatt.n. 005008756025 del 26/01/2024 fornitura gas periodo nov-dic 2023 - Via Pasiano 75 casa Zilli	31/01/2024	116	35	173
251	1	242,11	242,11	ENEL ENERGIA S.P.A.	9796615671	SALDO Fatt.n. 005007774570 del 15/01/2024 fornitura energia elettrica mese di dicembre 23 - S.Elementari Colloredo	31/01/2024	911	0	335
252	1	16,34	16,34	ENEL ENERGIA S.P.A.	9796615671	SALDO Fatt.n. 005000138477 del 08/01/2024 fornitura energia elettrica mese di dicembre 2023 - Ecopiazzola Colloredo	31/01/2024	1861	10	327
253	1	2.856,00	2.856,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO REGIONALE A FAVORE DI UN UTENTE AUDIOLESO PER LA SPESA SOSTENUTA IL MESE DI DICEMBRE 2023	31/01/2024	2255	0	734
254	1	1.333,73	1.333,73	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		RINNOVO PER ANNO 2024 DELL'ACCESSO ALLA BANCA DATI DELLA MCTC - ANNO 2024	31/01/2024	480	32	107
257	1	3.968,00	3.968,00	ARACON COOP. SOCIALE ONLUS	9681524658	SALDO Fatt.n. 500/PA del 22/12/2023 Accoglienza n. 5 persone presso struttura di Via Pasiano 75 - Pasian di Prato - Periodo OTTOBRE 2023	01/02/2024	2264	10	178
258	1	11.352,10	11.352,10	COLORGYPS SRL	ZDC3D99F33	SALDO Fatt.n. 3/ PA 2023 del 19/12/2023 Lavori di integgiatura eseguiti presso la sede provvisoria della scuola dell'infanzia di Passons presso la secondaria G.D. Bertoli	01/02/2024	2971	11	799

259	1	462,38	462,38	SSG SRL	ZF03CEC219	SALDO Fatt.n. 187 FTE del 27/12/2023 RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA DANNEGGIATA A SEGUITO DI INCIDENTE SULL'INTERSEZIONE TRA LA VIA TORINO E LA VIA DA VINCI	01/02/2024	2971	11	701
260	1	785,83	785,83	PULITECNICA FRIULANA, SRL	897429702B	SALDO Fatt.n. 296/PA del 28/12/2023 SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI - COMUNE DI PASIAN DI PRATO - Auditorium - mese di dicembre 2023	01/02/2024	1243	10	539
261	1	67	67	SALUS SERVICE SRL	Z9B3AF745E	SALDO Fatt.n. 3466 del 28/12/2023 Visita Specialistica di Medicina del lavoro del 12/12/2023	01/02/2024	256	0	259
273	1	3.398,48	3.398,48	VODAFONE ITALIA SPA	7683476CF7	ACCONTO Fatt.n. AP20854913 del 21/12/2023 Offerta SPC 2 connettivita - periodo 08/10/2023 al 16/12/2023	02/02/2024	116	18	161
274	1	362,84	362,84	VODAFONE ITALIA SPA	7683476CF7	SALDO Fatt.n. AP20854913 del 21/12/2023 Offerta SPC 2 connettivita - periodo 08/10/2023 al 16/12/2023	02/02/2024	991	0	162
275	1	549	549	CIRCOLO CULTURALE LUMIERE	ZAF3DA2B0B	SALDO Fatt.n. 1/00 del 04/01/2024 Servizio di proiezione Proiezione film ENCANTO	02/02/2024	2352	10	812
276	1	144,27	144,27	TE.MA UFFICIO SRL	Z673BE6FAC	SALDO Fatt.n. 000879/PA del 30/12/2023 CANONE NOLEGGIO COPIATORI	02/02/2024	211	0	489
277	1	1.415,20	1.415,20	STUDIO QUATTRO SRL	ZA03B945AD	SALDO Fatt.n. 244 del 31/12/2023 PACCHETTO DI 20 ORE ASSISTENZA	02/02/2024	211	0	418
278	1	270	270	CROCE ROSSA ITALIANA	Z9B3DA47F8	SALDO Fatt.n. 217/VPA del 31/12/2023 Form Corso FullD laici del 30/12/2023 - protezione civile	02/02/2024	1570	11	806
279	1	610	610	SERRAMENTI DEGANO & C. SNC	ZF83DB1767	SALDO Fatt.n. 1/01 del 16/01/2024 RIPARAZIONE DI UN SERRAMENTO PRESSO AULA TERZA B DELLA SCUOLA SECONDARIA	02/02/2024	115	99	821
280	1	5.612,00	5.612,00	MENEGUZZI COSTRUZIONI DI Meneguzzi Denis e C. Sas	ZBE3CDB4B8	SALDO Fatt.n. 6 del 17/01/2024 Sistemazione di strada bianca a Bonavilla	02/02/2024	2971	11	689
281	1	911,52	911,52	POSTE ITALIANE SPA	ZF039F048E	SALDO Fatt.n. 1023307973 del 11/12/2023 Spedizione posta ottobre 23	05/02/2024	105	20	142
282	1	550	550	IL MAGAZZINO DEI TEATRANTI - ASSOCIAZIONE TEATRALE	ZD63D14EF2	SALDO Fatt.n. FPA 1/24 del 11/01/2024 Spettacolo DAL TRAMONTO ALLALBA-Omaggio a Neil Young presso auditorium di Pasion di Prato, il 9/12/23	05/02/2024	1279	0	763
284	1	23,49	23,49	COMUNE DI PASIAN DI PRATO	Z9F2A6EB7D	SPESE 2024 CONTO CORRENTE POSTALE n. 15185333 - GENNAIO 2024	05/02/2024	215	0	83
285	1	25,87	25,87	COMUNE DI PASIAN DI PRATO	Z9F2A6EB7D	SPESE 2024 CONTO CORRENTE POSTALE n. 1038723753 - GENNAIO 2024	05/02/2024	215	0	82
286	1	1.332,80	1.332,80	FVG PLUS S.p.A.		D.LGS. 18.08.2000 N. 267, ARTT. 79, 80 E 84, RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO PER LE ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI - ANNO 2023.	05/02/2024	14	10	462
287	1	7.000,00	7.000,00	FVG PLUS S.p.A.		D.LGS. 18.08.2000 N. 267, ARTT. 79, 80 E 84, RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO PER LE ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI - ANNO 2023.	05/02/2024	14	10	462
288	1	122	122	A.N.N.A. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI	B011BB8378	SALDO Fatt.n. FATTPA 11424 del 04/02/2024 Corso Formazione GDS AVA on line del 29-30.01.2024 -	06/02/2024	119	0	105
289	1	1.676,64	1.676,64	DEL TORRE SRL	ZAC3D2872E	SALDO Fatt.n. FVC4200007 del 31/01/2024 ACQUISTO VESTIARIO PER ALCUNE CATEGORIE DI DIPENDENTI COMUNALI	06/02/2024	310	0	763
290	1	86,57	86,57	SOCIETA' ITALIANA PETROLI SPA	91010231C5	SALDO Fatt.n. 9502048005 del 31/01/2024 fornitura carburante mese di gennaio 2024	06/02/2024	117	21	174
291	1	340,1	340,1	SOCIETA' ITALIANA PETROLI SPA	91010231C5	SALDO Fatt.n. 9502048006 del 31/01/2024 fornitura carburante mese di gennaio 2024	06/02/2024	117	22	175
292	1	210,57	210,57	SOCIETA' ITALIANA PETROLI SPA	91010231C5	SALDO Fatt.n. 9502048004 del 31/01/2024 fornitura carburante mese di gennaio 2024	06/02/2024	117	23	176
293	1	214,78	214,78	SOCIETA' ITALIANA PETROLI SPA	91010231C5	SALDO Fatt.n. 9502048002 del 31/01/2024 fornitura carburante mese di gennaio 2024	06/02/2024	117	25	178
294	1	49,75	49,75	SOCIETA' ITALIANA PETROLI SPA	91010231C5	SALDO Fatt.n. 9502048080 del 31/01/2024 fornitura carburante mese di gennaio 2024	06/02/2024	117	26	179
295	1	678,4	678,4	A.S.D. CHIARCOSSO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ALLASSOCIAZIONE ASD CHIARCOSSO PER LA REALIZZAZIONE DEL 4 MEMORIAL DI CALCIO E 6 COPPA SAN MARTINO	06/02/2024	2136	0	633
296	1	2.361,24	2.361,24	UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	9211025A48	ACCONTO Fatt.n. 2401XPA0061 del 12/01/2024 SERVIZI SCOLASTICI AGGIUNTIVI - PRE ACCOGLIENZA dicembre 23	06/02/2024	905	0	621
297	1	40,83	40,83	UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	9211025A48	SALDO Fatt.n. 2401XPA0061 del 12/01/2024 SERVIZI SCOLASTICI AGGIUNTIVI - PRE ACCOGLIENZA dicembre 23	06/02/2024	905	0	703
298	1	14.499,93	14.499,93	EURO TOURS SNC	901744897D	ACCONTO Fatt.n. 0000134PA del 31/01/2024 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2023/2024 - GENNAIO 24	06/02/2024	118	0	344

299	1	440	440	EURO TOURS SNC	901744897D	SALDO Fatt.n. 0000134PA del 31/01/2024 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2023/2024 - GENNAIO 24	06/02/2024	118	0	637
300	1	1.329,80	1.329,80	ACCATRE S.R.L.	Z943DC2683	SALDO Fatt.n. 1/240259 del 01/02/2024 Convenzione per i servizi portale WEB calcolo IMU/ILIA per anno 2024.	06/02/2024	211	0	850
301	1	66,76	66,76	LITHOSTAMPA SRL	ZDE39BBE4E	SALDO Fatt.n. 0000002/23 del 31/01/2024 Stampe mese di gennaio 24	06/02/2024	1241	10	136
303	1	732	732	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7816914180	SALDO Fatt.n. 00195/4 del 22/01/2024 ADEGUAMENTO SISTEMA INFORMATICO PER LA PRENOTAZIONE PASTI MENSA SCOLASTICA ACCESSO TRAMITE SPID/CIE COMPETENZA ANNO 2024	06/02/2024	857	20	553
304	1	1.827,07	1.827,07	ACCATRE STP SRL	Z2A3CFA816	SALDO Fatt.n. 94/1 del 25/01/2024 Servizio di riliquidazione pratiche previdenziali del personale cessato a seguito del rinnovo CCRL triennio 2019-2021	06/02/2024	211	30	793
305	1	418,08	418,08	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZB13C40B6A	SALDO Fatt.n. 2/00 del 30/01/2024 Servizio professionale svolto DIM n 516 esec il 12/09/2023 SERVIZIO DI CONTROLLO DELLA QUALITA E CONFORMITA DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA . PERIODO 13.09.2023 -12.09.2025 SOPRALLUOGHI DEL MESE DI GENNAIO N	06/02/2024	908	0	553
306	1	130	130	STUDIO NALDI	B013570CBF	SALDO Fatt.n. 42/PA del 26/01/2024 legge di Bilancio 2024	06/02/2024	119	0	104
307	1	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z043D41708	SALDO Fatt.n. 1 del 25/01/2024 prestazioni artistiche - spettacolo teatrale del 15/12/2023	06/02/2024	1279	0	763
308	1	5,88	5,88	COMUNE DI CORMONS		rimborso notifica atti Comune di Cormons (GO) - verbale V/899/2023 T.S.	06/02/2024	502	40	103
309	1	2.433,90	2.433,90	ART&GRAFICA SNC	ZD33CB4EB9	SALDO Fatt.n. 3 PA del 22/01/2024 FORNITURA E POSA DI TRE TABELLONI PER IL PROGETTO DIECIMILA PASSI DI SALUTE CARTELLO GENERALE DI PERCORSO	06/02/2024	2980	0	674
310	1	379,99	379,99	LITHOSTAMPA SRL	Z573DAD76B	SALDO Fatt.n. 0000001/23 del 17/01/2024 MIDO, DI F.TO CM 10X21, PAG. 6, STAMPA A 4/4 COLORI, PIEGA A 3 ANTE. MATERIALE PER PROGETTO CULTURA NUOVA	06/02/2024	1279	0	763
311	1	949,33	949,33	R.I.M.A.CO. - SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO DI CORETTI MARINO &C.	86309537BA	SALDO Fatt.n. 000221/24 del 19/01/2024 Sostituzione del display del piano terra.	06/02/2024	115	99	718
312	1	1.000,00	1.000,00	SOCIETA' COOPERATIVA LIBRERIA UDINESE	Z363DA2AC9	SALDO Fatt.n. 1-24PA del 11/01/2024 Fornitura libri	06/02/2024	2352	10	811
313	1	275,11	275,11	POSTE ITALIANE SPA	ZF039F048E	SALDO Fatt.n. 1024001410 del 11/01/2024 sedizione posta dicembre 2023	06/02/2024	105	20	142
314	1	4.032,52	4.032,52	ERARIO DELLO STATO		IVA A DEBITO DICEMBRE 2023	06/02/2024	2885	10	910
317	1	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO CONTINUATIVO - gennaio 2024	07/02/2024	2250	0	142
318	1	1.830,00	1.830,00	HALLEY VENETO SRL	Z643D3C8FA	SALDO Fatt.n. 1/231586 del 05/12/2023 AFFIDAMENTO ATTIVITA DI SUPPORTO PER IL SUBENTRO DELLE LISTE ELETTORALI IN ANPR	08/02/2024	116	18	731
319	1	134,2	134,2	ARUBA SPA	Z9B3D1CF2C	SALDO Fatt.n. 1000231500007653 del 30/11/2023 ACQUISIZIONE CREDITI PER SERVIZIO DI TRASMISSIONE VIA SMS/PP	08/02/2024	105	20	727
320	1	122,98	122,98	ITALIANA AUDION srl	ZA63DBE4C5	SALDO Fatt.n. 23121483 del 22/12/2023 NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRIC	08/02/2024	105	42	828
321	1	219,6	219,6	MAGGIOLI SPA	Z0E3CB8675	SALDO Fatt.n. 0002155582 del 29/12/2023 SERVIZIO DI RILEGATURA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE	08/02/2024	105	42	645
323	1	10,65	10,65	COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO		rimborso spese notifica atti 2 semestre 2023 Comune di San Michele al Tagliamento - verbale n. 1056R/2023- R.D.	08/02/2024	502	40	103
324	1	3.600,00	3.600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ANTICIPAZIONE ALLECONOMO COMUNALE PER LE SPESE MINUTE DEL SERVIZIO TECNICO LL.PP. EFFETTUABILI SOLO IN CONTANTI	08/02/2024	105	99	95
325	1	5,88	5,88	Comune di Acì Catena		rimborso notifica n.462 del 11/05/2023 - Comune di Acì Catena (CT) - Verbale CDS n.V/250R/2023 - C.M.	08/02/2024	502	40	103
326	1	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ANTICIPAZIONE ALLECONOMO COMUNALE PER LE SPESE MINUTE DEL SERVIZIO TECNICO LL.PP. EFFETTUABILI SOLO IN CONTANTI	08/02/2024	211	20	96
327	1	2.317,70	2.317,70	SERENI ORIZZONTI SPA		SALDO Fatt.n. 652/9 del 19/01/2024 Retta Periodo : 01/12/23 - 31/12/23 S.A.	08/02/2024	2263	0	104
328	1	2.891,20	2.891,20	SERENI ORIZZONTI SPA		SALDO Fatt.n. 143/9 del 11/01/2024 Retta Periodo : 01/12/23 - 31/12/23 C.G.	08/02/2024	2263	0	85
329	1	1.125,03	1.125,03	CELDES S.R.L.	A0214DCB8E	SALDO Fatt.n. 2024/587 del 23/01/2024 ABBONAMENTI A PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	08/02/2024	105	12	720
330	1	676	676	ARTEVENTI Soc. Coop.	Z323D2F37C	ACCONTO Fatt.n. 28/PA del 29/01/2024 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	08/02/2024	1275	0	760
331	1	300	300	ARTEVENTI Soc. Coop.	Z323D2F37C	SALDO Fatt.n. 28/PA del 29/01/2024 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	08/02/2024	2352	10	730

332	1	1.037,00	1.037,00	ZORZUTTO CRISTIAM S.R.L.	Z273DC3541	SALDO Fatt.n. 000008/2024 del 29/01/2024 Posa frecce di indicazione per il progetto diecimila passi di salute.	08/02/2024	2980	0	839
333	1	436,94	436,94	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z332EBD754	SALDO Fatt.n. 1010879978 del 29/01/2024 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 60 MESI Rata:012 Relativa al periodo dal 20.10.2023 al 19.01.2024	08/02/2024	211	0	708
334	1	103,7	103,7	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	B0003A31EF	SALDO Fatt.n. 52/24 del 30/01/2024 RIPARAZIONE AUTOVEICOLO FIAT DOBLO TARGA DS832LV	08/02/2024	117	31	90
335	1	-495	495	ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO DELLA SETE	B006D6EF84	SALDO Fatt.n. FATTPA 424 del 06/02/2024 CONCERTO Parisi all'interno delle INIZIATIVE RELATIVE A GIORNATA DELLAMEMORIA 2024 NEL COMUNE DI PAGNACCO - nota credito fattura 3-24 del 04-02-2024	09/02/2024	1279	0	98
335	2	495	495	ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO DELLA SETE	B006D6EF84	SALDO Fatt.n. FATTPA 124 del 28/01/2024 CONCERTO - GIORNATA DELLA MEMORIA 2024 NEL COMUNE DI PAGNACCO	09/02/2024	1279	0	98
335	3	495	495	ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO DELLA SETE	B006D6EF84	SALDO Fatt.n. FATTPA 324 del 04/02/2024 CONCERTO Parisi all'interno delle INIZIATIVE RELATIVE A GIORNATA DELLAMEMORIA 2024 NEL COMUNE DI PAGNACCO	09/02/2024	1279	0	98
336	1	152,44	152,44	LIVE SRL	ZB23BEF795	SALDO Fatt.n. 26/2024 del 31/01/2024 Servizio trascrizione - CONSIGLIO DEL 29/12/2023	09/02/2024	115	53	481
337	1	2.204,10	2.204,10	LA QUIETE - AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA		ACCONTO Fatt.n. 10/E del 31/01/2024 Rette mese di gennaio 2024	09/02/2024	2263	0	724
338	1	2.205,10	2.205,10	LA QUIETE - AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA		ACCONTO Fatt.n. 10/E del 31/01/2024 Rette mese di gennaio 2024	09/02/2024	2263	0	102
339	1	2.282,60	2.282,60	LA QUIETE - AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA		SALDO Fatt.n. 10/E del 31/01/2024 Rette mese di gennaio 2024	09/02/2024	2263	0	103
340	1	1.220,00	1.220,00	MAGGIOLI SPA	Z2237B55E4	SALDO Fatt.n. 0002102680 del 29/01/2024 ORNITURA E ATTIVAZIONE DA REMOTO WEB SERVICE DI COLLEGAMENTO TRA CONCILIA E I SERVIZI DI PORTALE J-CITY.GOV E ATTIVAZIONE PORTALE J-CITY.GOV MULTE ON-LINE	09/02/2024	3012	20	627
341	1	2.000,00	2.000,00	ASSOCIAZIONE TEATRALE BARABAN	Z8B3CFBE4F	SALDO Fatt.n. 1/E del 31/01/2024 RASSEGNA Emozionarsi a Teatro	09/02/2024	1279	0	763
342	1	183	183	IRENE 3000	ZD53C73FF7	SALDO Fatt.n. 8PA del 31/01/2024 Servizio di pulizia della sala polifunzionale di Colloredo di Prato - mese di gennaio 24	09/02/2024	2310	0	564
343	1	393	393	ARTEVENTI Soc. Coop.	Z843DF7058	ACCONTO Fatt.n. 48/PA del 31/01/2024 SERVIZI NON ISTITUZIONALI E SPECIFICI DI COMPETENZA DELLAREA SERVIZI DEMOGRAFICI E CULTURALI (GESTIONE COMUNALE E INTERCOMUNALE INTEGRATA ATTIVITA CULTURALI, PROGETTO BABY SITTER COMUNALE, PROGETTO PANNOLINI LA	09/02/2024	859	0	894
344	1	24,26	24,26	ARTEVENTI Soc. Coop.	Z843DF7058	ACCONTO Fatt.n. 48/PA del 31/01/2024 SERVIZI NON ISTITUZIONALI E SPECIFICI DI COMPETENZA DELLAREA SERVIZI DEMOGRAFICI E CULTURALI (GESTIONE COMUNALE E INTERCOMUNALE INTEGRATA ATTIVITA CULTURALI, PROGETTO BABY SITTER COMUNALE, PROGETTO PANNOLINI LA	09/02/2024	859	10	895
345	1	295	295	ARTEVENTI Soc. Coop.	Z843DF7058	ACCONTO Fatt.n. 48/PA del 31/01/2024 SERVIZI NON ISTITUZIONALI E SPECIFICI DI COMPETENZA DELLAREA SERVIZI DEMOGRAFICI E CULTURALI (GESTIONE COMUNALE E INTERCOMUNALE INTEGRATA ATTIVITA CULTURALI, PROGETTO BABY SITTER COMUNALE, PROGETTO PANNOLINI LA	09/02/2024	1275	10	893
346	1	1.411,00	1.411,00	ARTEVENTI Soc. Coop.	Z843DF7058	SALDO Fatt.n. 48/PA del 31/01/2024 SERVIZI NON ISTITUZIONALI E SPECIFICI DI COMPETENZA DELLAREA SERVIZI DEMOGRAFICI E CULTURALI (GESTIONE COMUNALE E INTERCOMUNALE INTEGRATA ATTIVITA CULTURALI, PROGETTO BABY SITTER COMUNALE, PROGETTO PANNOLINI LAVA	09/02/2024	1279	0	892
347	1	1.183,00	1.183,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z663CD8382	SALDO Fatt.n. 2024/00/000396 del 05/02/2024 PRESTAZIONI VETERINARIE - anno 2023	09/02/2024	1601	0	679
348	1	2.200,00	2.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z8738CD762	SALDO Fatt.n. 2024/00/000395 del 05/02/2024 PRESTAZIONI VETERINARIE - anno 2023	09/02/2024	1601	0	777
349	1	1.100,00	1.100,00	CINQUANTACINQUE COOPERATIVA SOCIALE	ZF83CAD25F	SALDO Fatt.n. 159 del 05/02/2024 SPETTACOLO TEATRALE - MUSICALE FACCIAMO FINIA DI ESSERE...GABER	09/02/2024	1279	0	763

350	1	453,45	453,45	E.N.P.A. - ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI	Z443A94FC7	SALDO Fatt.n. 391/PA del 05/02/2024 CUSTODIA CANI E GATTI E ALTRI ANIMALI - Q.ta: 44 - Rif.: Dal 01/10/23 al 31/12/23 - Num. animali: 1	09/02/2024	1600	0	248
351	1	1.757,75	1.757,75	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2024	12/02/2024	245	0	154
352	1	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO CONTINUATIVO - febbraio 2024	12/02/2024	2250	0	142
354	1	199,99	199,99	TIPOGRAFIA CASAROTTI	B00583C1DB	SALDO Fatt.n. 1/PA del 31/01/2024 TOT. 400 VOLANTINI GIORNO DELLA MEMORIA -	12/02/2024	1279	0	97
355	1	134,04	134,04	MAGGIOLI SPA	Z893B9C6C8	SALDO Fatt.n. 0001105977 del 31/01/2024 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	12/02/2024	105	25	423
356	1	4,51	4,51	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z983910AA3	SALDO Fatt.n. 87 del 28/12/2022 Diritti Fissi Pra e MCTC // per radiazione Scuolabus Iveco e Fiat Fiorino - solo iva immediata	12/02/2024	117	32	804
357	1	3,66	3,66	TELEPASS SPA	ZF813F2E7A	SALDO Fatt.n. 000000900043035T del 23/12/2023 CANONE TELEPASS	15/02/2024	117	32	194
358	1	6,7	6,7	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	ZF813F2E7A	SALDO Fatt.n. 000000900035263D del 23/12/2023 PEDAGGI AUTOSTRADALI	15/02/2024	117	37	189
359	1	124,22	124,22	OLIVETTI SPA	Z1925EF3A9	ACCONTO Fatt.n. A20020231000039172 del 31/12/2023 D-COPIA 6004MF C28 R6A8701565 00000000020188657	15/02/2024	115	54	128
360	1	27,84	96,38	OLIVETTI SPA	Z1925EF3A9	SALDO Fatt.n. A20020241000000248 del 13/01/2024 D-COPIA 6004MF C28 R6A8701565 00000000020188657	15/02/2024	211	0	799
360	2	68,54	96,38	OLIVETTI SPA	Z1925EF3A9	SALDO Fatt.n. A20020231000039172 del 31/12/2023 D-COPIA 6004MF C28 R6A8701565 00000000020188657	15/02/2024	211	0	799
361	1	3,66	3,66	TELEPASS SPA	ZF813F2E7A	SALDO Fatt.n. 000000900001190T del 23/01/2024 CANONE TELEPASS	15/02/2024	117	32	194
362	1	47.710,17	47.710,17	EDILVERDE SRL	9752741878	SALDO Fatt.n. 4-PA del 31/01/2024 Lavorazioni eseguite per il servizio di manutenzione ordinaria del verde Pubblico (Periodo 2023-2026) - anno 2023	15/02/2024	2389	99	284
363	1	679,74	679,74	PULITECNICA FRIULANA, SRL	897429702B	ACCONTO Fatt.n. 15/PA del 31/01/2024 SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI - COMUNE DI PASIAN DI PRATO - Locali istituzionali - mese di gennaio 2024	15/02/2024	115	41	527
364	1	221,91	221,91	PULITECNICA FRIULANA, SRL	897429702B	ACCONTO Fatt.n. 15/PA del 31/01/2024 SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI - COMUNE DI PASIAN DI PRATO - Locali istituzionali - mese di gennaio 2024	15/02/2024	115	42	528
365	1	233,65	233,65	PULITECNICA FRIULANA, SRL	897429702B	ACCONTO Fatt.n. 15/PA del 31/01/2024 SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI - COMUNE DI PASIAN DI PRATO - Locali istituzionali - mese di gennaio 2024	15/02/2024	115	43	529
366	1	183,25	183,25	PULITECNICA FRIULANA, SRL	897429702B	ACCONTO Fatt.n. 15/PA del 31/01/2024 SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI - COMUNE DI PASIAN DI PRATO - Locali istituzionali - mese di gennaio 2024	15/02/2024	115	44	530
367	1	769,38	769,38	PULITECNICA FRIULANA, SRL	897429702B	ACCONTO Fatt.n. 15/PA del 31/01/2024 SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI - COMUNE DI PASIAN DI PRATO - Locali istituzionali - mese di gennaio 2024	15/02/2024	115	45	531
368	1	380,63	380,63	PULITECNICA FRIULANA, SRL	897429702B	ACCONTO Fatt.n. 15/PA del 31/01/2024 SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI - COMUNE DI PASIAN DI PRATO - Locali istituzionali - mese di gennaio 2024	15/02/2024	115	46	532
369	1	127,04	127,04	PULITECNICA FRIULANA, SRL	897429702B	ACCONTO Fatt.n. 15/PA del 31/01/2024 SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI - COMUNE DI PASIAN DI PRATO - Locali istituzionali - mese di gennaio 2024	15/02/2024	115	47	533
370	1	254,25	254,25	PULITECNICA FRIULANA, SRL	897429702B	ACCONTO Fatt.n. 15/PA del 31/01/2024 SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI - COMUNE DI PASIAN DI PRATO - Locali istituzionali - mese di gennaio 2024	15/02/2024	115	48	534
371	1	174,35	174,35	PULITECNICA FRIULANA, SRL	897429702B	ACCONTO Fatt.n. 15/PA del 31/01/2024 SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI - COMUNE DI PASIAN DI PRATO - Locali istituzionali - mese di gennaio 2024	15/02/2024	115	49	535
372	1	271,03	271,03	PULITECNICA FRIULANA, SRL	897429702B	ACCONTO Fatt.n. 15/PA del 31/01/2024 SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI - COMUNE DI PASIAN DI PRATO - Locali istituzionali - mese di gennaio 2024	15/02/2024	317	10	536
373	1	615,24	615,24	PULITECNICA FRIULANA, SRL	897429702B	ACCONTO Fatt.n. 15/PA del 31/01/2024 SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI - COMUNE DI PASIAN DI PRATO - Locali istituzionali - mese di gennaio 2024	15/02/2024	1241	10	538
374	1	340,82	340,82	PULITECNICA FRIULANA, SRL	897429702B	ACCONTO Fatt.n. 15/PA del 31/01/2024 SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI - COMUNE DI PASIAN DI PRATO - Locali istituzionali - mese di gennaio 2024	15/02/2024	1571	10	537
375	1	104,52	104,52	PULITECNICA FRIULANA, SRL	897429702B	ACCONTO Fatt.n. 15/PA del 31/01/2024 SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI - COMUNE DI PASIAN DI PRATO - Locali istituzionali - mese di gennaio 2024	15/02/2024	2308	5	541
376	1	471,56	471,56	PULITECNICA FRIULANA, SRL	897429702B	SALDO Fatt.n. 15/PA del 31/01/2024 SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI - COMUNE DI PASIAN DI PRATO - Locali istituzionali - mese di gennaio 2024	15/02/2024	2345	10	540
377	1	907,68	907,68	ARTEVENTI Soc. Coop.	Y4D33D3B6A	SALDO Fatt.n. 49/PA del 31/01/2024 GESTIONE DELLE EMERGENZE E SERVIZIO DI GESTIONE DI SALA PRESSO - AUDITORIUM ELIO VENIER DI PASIAN DI PRATO - gennaio 2024	15/02/2024	1243	20	875
378	1	124,68	124,68	ANCI DIGITALE SPA	Z743967DF2	SALDO Fatt.n. 2554 del 09/02/2024 Visure extra IV trimestre 2023	15/02/2024	480	32	79

382	1	644,12	644,12	PULITECNICA FRIULANA, SRL	897429702B	Fatt.n. 16/PA del 31/01/2024 ERVIZI DI PULIZIA EDIFICI - COMUNE DI PASIAN DI PRATO - Auditorium - mese di gennaio 2024	16/02/2024	1243	10	539
383	1	141,71	141,71	PULITECNICA FRIULANA, SRL	897429702B	SALDO Fatt.n. 16/PA del 31/01/2024 ERVIZI DI PULIZIA EDIFICI - COMUNE DI PASIAN DI PRATO - Auditorium - mese di gennaio 2024	16/02/2024	1243	10	539
384	1	3.035,95	3.035,95	UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	9211025A48	ACCONTO Fatt.n. 2401XPA0233 del 31/01/2024 SERVIZI SCOLASTICI AGGIUNTIVI - PRE ACCOGLIENZA MESE DI GENNAIO 24	16/02/2024	905	0	621
385	1	40,83	40,83	UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	9211025A48	SALDO Fatt.n. 2401XPA0233 del 31/01/2024 SERVIZI SCOLASTICI AGGIUNTIVI - PRE ACCOGLIENZA MESE DI GENNAIO 24	16/02/2024	905	0	703
386	1	33,31	33,31	Libreria Baobab SNC di Alice Maddalozzo Della Puppa e Elena		SALDO Fatt.n. 14 del 15/02/2024 cedole librerie - anno scolastico 23/24	16/02/2024	1145	0	467
387	1	28.800,00	28.800,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI PASIAN DI PRATO		ACCORDO CON ISTITUTO COMPRENSIVO DI PASIAN DI PRATO - LIQUIDAZIONE ACCONTO AF 2024 A.S. 2024/2025	19/02/2024	916	0	232
388	1	13,32	166,22	ENEL ENERGIA S.P.A.	9796615671	SALDO Fatt.n. 005009141089 del 06/02/2024 fornitura energia elettrica mese di gennaio 2024 - Edifici Utili. Associazioni	19/02/2024	115	60	350
388	2	26,07	166,22	ENEL ENERGIA S.P.A.	9796615671	SALDO Fatt.n. 005009141095 del 06/02/2024 fornitura energia elettrica mese di gennaio 2024 - Edifici associazioni Via Novara Ex casa E.	19/02/2024	115	60	350
388	3	126,83	166,22	ENEL ENERGIA S.P.A.	9796615671	SALDO Fatt.n. 005009141096 del 06/02/2024 fornitura energia elettrica mese di gennaio 2024 - Edifici Associazioni ProLoco	19/02/2024	115	60	350
389	1	330,2	330,2	ENEL ENERGIA S.P.A.	9796615671	ACCONTO Fatt.n. 005015941178 del 11/02/2024 fornitura energia elettrica mese di gennaio 2024 - Uffici	19/02/2024	116	11	348
390	1	164,55	164,55	ENEL ENERGIA S.P.A.	9796615671	ACCONTO Fatt.n. 005015941178 del 11/02/2024 fornitura energia elettrica mese di gennaio 2024 - Uffici	19/02/2024	116	12	347
391	1	173,21	173,21	ENEL ENERGIA S.P.A.	9796615671	ACCONTO Fatt.n. 005015941178 del 11/02/2024 fornitura energia elettrica mese di gennaio 2024 - Uffici	19/02/2024	116	13	346
392	1	135,83	135,83	ENEL ENERGIA S.P.A.	9796615671	ACCONTO Fatt.n. 005015941178 del 11/02/2024 fornitura energia elettrica mese di gennaio 2024 - Uffici	19/02/2024	116	14	345
393	1	445,1	445,1	ENEL ENERGIA S.P.A.	9796615671	ACCONTO Fatt.n. 005015941178 del 11/02/2024 fornitura energia elettrica mese di gennaio 2024 - Uffici	19/02/2024	116	16	344
394	1	282,06	282,06	ENEL ENERGIA S.P.A.	9796615671	ACCONTO Fatt.n. 005015941178 del 11/02/2024 fornitura energia elettrica mese di gennaio 2024 - Uffici	19/02/2024	116	17	343
395	1	31,45	31,45	ENEL ENERGIA S.P.A.	9796615671	ACCONTO Fatt.n. 005015941178 del 11/02/2024 fornitura energia elettrica mese di gennaio 2024 - Uffici	19/02/2024	116	18	342
396	1	188,53	188,53	ENEL ENERGIA S.P.A.	9796615671	ACCONTO Fatt.n. 005015941178 del 11/02/2024 fornitura energia elettrica mese di gennaio 2024 - Uffici	19/02/2024	116	31	341
397	1	129,3	129,3	ENEL ENERGIA S.P.A.	9796615671	ACCONTO Fatt.n. 005015941178 del 11/02/2024 fornitura energia elettrica mese di gennaio 2024 - Uffici	19/02/2024	116	32	340
398	1	130,7	130,7	ENEL ENERGIA S.P.A.	9796615671	ACCONTO Fatt.n. 005015941178 del 11/02/2024 fornitura energia elettrica mese di gennaio 2024 - Uffici	19/02/2024	116	33	349
399	1	6,31	6,31	ENEL ENERGIA S.P.A.	9796615671	SALDO Fatt.n. 005009141111 del 06/02/2024 fornitura energia elettrica mese di gennaio 2024 - Videosorveglianza Piazza Matteotti	19/02/2024	212	20	339
400	1	160,14	160,14	ENEL ENERGIA S.P.A.	9796615671	ACCONTO Fatt.n. 005009141097 del 06/02/2024 fornitura energia elettrica mese di gennaio 2024 - Magazzino Comunale e Protezione Civile - Via Colloredo	19/02/2024	317	0	338
401	1	152,72	152,72	ENEL ENERGIA S.P.A.	9796615671	SALDO Fatt.n. 005009141094 del 06/02/2024 fornitura energia elettrica mese di gennaio 2024 - edifici Associazioni Ex Agosto	19/02/2024	330	0	337
402	1	94,21	1.402,26	ENEL ENERGIA S.P.A.	9796615671	SALDO Fatt.n. 005009141091 del 06/02/2024 fornitura energia elettrica mese di gennaio 2024 - S.Materne ex S.Caterina	19/02/2024	854	0	336
402	2	580,98	1.402,26	ENEL ENERGIA S.P.A.	9796615671	SALDO Fatt.n. 005009141110 del 06/02/2024 fornitura energia elettrica mese di gennaio 2024 - S.Materne Passons	19/02/2024	854	0	336
402	3	727,07	1.402,26	ENEL ENERGIA S.P.A.	9796615671	SALDO Fatt.n. 005015941179 del 11/02/2024 fornitura energia elettrica mese di gennaio 2024 - S.Materne Pasian	19/02/2024	854	0	336
403	1	124,53	2.704,19	ENEL ENERGIA S.P.A.	9796615671	SALDO Fatt.n. 005009141099 del 06/02/2024 fornitura energia elettrica mese di gennaio 2024 - S.Elementari - Via Dante Ex elementari	19/02/2024	911	0	335
403	2	235,64	2.704,19	ENEL ENERGIA S.P.A.	9796615671	SALDO Fatt.n. 005009141092 del 06/02/2024 fornitura energia elettrica mese di gennaio 2024 - S.Elementari Colloredo	19/02/2024	911	0	335

403	3	1.093,68	2.704,19	ENEL ENERGIA S.P.A.	9796615671	SALDO Fatt.n. 005009141113 del 06/02/2024 fornitura energia elettrica mese di gennaio 2024 - S.Elementari Passons	19/02/2024	911	0	335
403	4	1.250,34	2.704,19	ENEL ENERGIA S.P.A.	9796615671	ACCONTO Fatt.n. 005009141088 del 06/02/2024 fornitura energia elettrica mese di gennaio 2024 - S.Elementari Pasion e Direz.Did	19/02/2024	911	0	335
404	1	100	100	ENEL ENERGIA S.P.A.	9796615671	SALDO Fatt.n. 005009141088 del 06/02/2024 fornitura energia elettrica mese di gennaio 2024 - S.Elementari Pasion e Direz.Did	19/02/2024	915	0	334
405	1	1.136,84	1.136,84	ENEL ENERGIA S.P.A.	9796615671	SALDO Fatt.n. 005009141108 del 06/02/2024 fornitura energia elettrica mese di gennaio 2024 - S.Medie	19/02/2024	991	0	333
406	1	91,1	91,1	ENEL ENERGIA S.P.A.	9796615671	SALDO Fatt.n. 005009141105 del 06/02/2024 fornitura energia elettrica mese di gennaio 2024 - Palestra S.Elementari Passons	19/02/2024	1193	0	332
407	1	289,7	289,7	ENEL ENERGIA S.P.A.	9796615671	SALDO Fatt.n. 005009141101 del 06/02/2024 fornitura energia elettrica mese di gennaio 2024 - Biblioteca	19/02/2024	1241	0	331
408	1	834,89	834,89	ENEL ENERGIA S.P.A.	9796615671	SALDO Fatt.n. 005009141087 del 06/02/2024 fornitura energia elettrica mese di gennaio 2024 - Auditorium	19/02/2024	1243	0	330
409	1	201,43	201,43	ENEL ENERGIA S.P.A.	9796615671	SALDO Fatt.n. 005009141097 del 06/02/2024 fornitura energia elettrica mese di gennaio 2024 - Magazzino Comunale e Protezione Civile - Via Colloredo	19/02/2024	1571	0	329
410	1	23,05	174,25	ENEL ENERGIA S.P.A.	9796615671	SALDO Fatt.n. 005009141090 del 06/02/2024 fornitura energia elettrica mese di gennaio 2024 - Cimitero di Colloredo	19/02/2024	1694	0	328
410	2	30,26	174,25	ENEL ENERGIA S.P.A.	9796615671	SALDO Fatt.n. 005009141112 del 06/02/2024 fornitura energia elettrica mese di gennaio 2024 - Cimitero Passons	19/02/2024	1694	0	328
410	3	120,94	174,25	ENEL ENERGIA S.P.A.	9796615671	SALDO Fatt.n. 005009141093 del 06/02/2024 fornitura energia elettrica mese di gennaio 2024 - Cimitero Passons	19/02/2024	1694	0	328
411	1	59,65	243,3	ENEL ENERGIA S.P.A.	9796615671	SALDO Fatt.n. 005009141114 del 06/02/2024 fornitura energia elettrica mese di gennaio 2024 - Eco Piazzola Colloredo	19/02/2024	1861	10	327
411	2	68,15	243,3	ENEL ENERGIA S.P.A.	9796615671	SALDO Fatt.n. 005009141086 del 06/02/2024 fornitura energia elettrica mese di gennaio 2024 - Eco Piazzola Pasion	19/02/2024	1861	10	327
411	3	115,5	243,3	ENEL ENERGIA S.P.A.	9796615671	SALDO Fatt.n. 005009141107 del 06/02/2024 fornitura energia elettrica mese di gennaio 2024 - Eco piazzola Passons	19/02/2024	1861	10	327
412	1	48,8	473,44	ENEL ENERGIA S.P.A.	9796615671	SALDO Fatt.n. 005009141100 del 06/02/2024 fornitura energia elettrica mese di gennaio 2024 - Nuovo Polifunzionale Colloredo - medici	19/02/2024	1998	0	326
412	2	96,61	473,44	ENEL ENERGIA S.P.A.	9796615671	SALDO Fatt.n. 005009141102 del 06/02/2024 fornitura energia elettrica mese di gennaio 2024 - Nuovo Polifunzionale Comitato	19/02/2024	1998	0	326
412	3	328,03	473,44	ENEL ENERGIA S.P.A.	9796615671	SALDO Fatt.n. 005013614811 del 09/02/2024 fornitura energia elettrica mese di gennaio 2024 - Nuovo Polifunzionale Colloredo - Comitato-	19/02/2024	1998	0	326
413	1	253,89	253,89	ENEL ENERGIA S.P.A.	9796615671	SALDO Fatt.n. 005009141103 del 06/02/2024 fornitura energia elettrica mese di gennaio 2024 - Sala Polifunzionale	19/02/2024	2000	0	325
414	1	587,49	587,49	ENEL ENERGIA S.P.A.	9796615671	SALDO Fatt.n. 005009141106 del 06/02/2024 fornitura energia elettrica mese di gennaio 2024 - CAG - Via Missio	19/02/2024	2010	0	324
415	1	20,89	501,26	ENEL ENERGIA S.P.A.	9796615671	SALDO Fatt.n. 005009141085 del 06/02/2024 fornitura energia elettrica mese di gennaio 2024 - Parchi e Giardini via L. da Vinci	19/02/2024	2059	0	323
415	2	39,59	501,26	ENEL ENERGIA S.P.A.	9796615671	SALDO Fatt.n. 005009141098 del 06/02/2024 fornitura energia elettrica mese di gennaio 2024 - parchi e giardini via Dante	19/02/2024	2059	0	323
415	3	98,56	501,26	ENEL ENERGIA S.P.A.	9796615671	SALDO Fatt.n. 005009141115 del 06/02/2024 fornitura energia elettrica mese di gennaio 2024 - Parchi e giardini via UD	19/02/2024	2059	0	323
415	4	124,46	501,26	ENEL ENERGIA S.P.A.	9796615671	SALDO Fatt.n. 005015941180 del 11/02/2024 fornitura energia elettrica mese di gennaio 2024 - Parchi e Giardini Via Villalta	19/02/2024	2059	0	323
415	5	217,76	501,26	ENEL ENERGIA S.P.A.	9796615671	SALDO Fatt.n. 005014729737 del 10/02/2024 fornitura energia elettrica mese di gennaio 2024 - Parchi e giardini - Via Missio	19/02/2024	2059	0	323
416	1	217,27	217,27	ENEL ENERGIA S.P.A.	9796615671	SALDO Fatt.n. 005009141104 del 06/02/2024 fornitura energia elettrica mese di gennaio 2024 - Ex Poliambulatorio Via Zorutti 5 Passons	19/02/2024	2308	0	321
417	1	59,61	59,61	ENEL ENERGIA S.P.A.	9796615671	SALDO Fatt.n. 005009141109 del 06/02/2024 fornitura energia elettrica mese di gennaio 2024 - Poliambulatorio Passons	19/02/2024	2308	5	322
418	1	92,22	92,22	ENEL ENERGIA S.P.A.	9796615671	ACCONTO Fatt.n. 005015941178 del 11/02/2024 fornitura energia elettrica mese di gennaio 2024 - Uffici	19/02/2024	2338	0	320

419	1	224,82	224,82	ENEL ENERGIA S.P.A.	9796615671	SALDO Fatt.n. 005015941178 del 11/02/2024 fornitura energia elettrica mese di gennaio 2024 - Uffici	19/02/2024	2345	0	319
420	1	1.870,99	1.870,99	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7816914180	SALDO Fatt.n. 01095/4 del 31/01/2024 PREST. SERVIZIO DISTR. PASTI E AUSILIARI - mese di gennaio 2024	19/02/2024	857	5	705
421	1	2.677,73	2.677,73	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7816914180	SALDO Fatt.n. 01092/4 del 31/01/2024 PASTI SCUOLA INFANZIA PASSONS - mese di gennaio 2024	19/02/2024	857	20	553
422	1	5.044,52	14.611,32	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7816914180	SALDO Fatt.n. 01093/4 del 31/01/2024 PASTI SCUOLA PRIMARIA PASSONS - mese di gennaio 2024	19/02/2024	909	0	554
422	2	9.566,80	14.611,32	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7816914180	SALDO Fatt.n. 01094/4 del 31/01/2024 PASTI SCUOLA PRIMARIA PASIAN DI PRATO - mese di gennaio 2024	19/02/2024	909	0	554
423	1	1.933,68	1.933,68	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7816914180	SALDO Fatt.n. 01096/4 del 31/01/2024 PASTI SCUOLA SECONDARIA - mese di gennaio 2024	19/02/2024	995	0	555
424	1	2,64	2,64	ENEL ENERGIA S.P.A.	9796615671	SALDO Fatt.n. 005016646710 del 13/02/2024 fornitura energia elettrica mese di gennaio 24 - Via Zorutti 5 nuovo impianto fotovoltaico	19/02/2024	2308	5	322
425	1	111,92	111,92	OLIVETTI SPA	ZC125EF2DC	ACCONTO Fatt.n. A20020231000039171 del 31/12/2023 D-Copia 6000 MFP C-29 RL18900443 00000000020230000	20/02/2024	115	54	127
426	1	36,75	75,15	OLIVETTI SPA	ZC125EF2DC	SALDO Fatt.n. A2002024100000641 del 22/01/2024 D-Copia 6000 MFP C-29 RL18900443 00000000020230000	20/02/2024	211	0	798
426	2	38,4	75,15	OLIVETTI SPA	ZC125EF2DC	SALDO Fatt.n. A20020231000039171 del 31/12/2023 D-Copia 6000 MFP C-29 RL18900443 00000000020230000	20/02/2024	211	0	798
427	1	122	122	E-DISTRIBUZIONE spa		SALDO Fatt.n. 0000924900000365 del 17/01/2024 Contributi a forfait da connessioni BT	20/02/2024	2968	40	538
428	1	800	800	CORO ALPINI PASSONS		ATTIVITA CULTURALI 2023- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD APS CORO ALPINI DI PASSONS PER LO SPETTACOLO DI QUI NON SI PASSA IN DICEMBRE PRESSO AUDITORIUM COMUNALE	20/02/2024	1275	0	847
429	1	3,66	3,66	TIM, SPA	ZED37F6FC8	ACCONTO Fatt.n. 7X00600326 del 10/02/2024 Ricariche - Periodo Dic 23 -Gen 24 Fattura Febbraio 24	20/02/2024	116	11	139
430	1	29,31	29,31	TIM, SPA	ZED37F6FC8	ACCONTO Fatt.n. 7X00600326 del 10/02/2024 Ricariche - Periodo Dic 23 -Gen 24 Fattura Febbraio 24	20/02/2024	116	12	140
431	1	48,77	48,77	TIM, SPA	ZED37F6FC8	ACCONTO Fatt.n. 7X00600326 del 10/02/2024 Ricariche - Periodo Dic 23 -Gen 24 Fattura Febbraio 24	20/02/2024	116	13	138
432	1	153,22	153,22	TIM, SPA	ZED37F6FC8	ACCONTO Fatt.n. 7X00600326 del 10/02/2024 Ricariche - Periodo Dic 23 -Gen 24 Fattura Febbraio 24	20/02/2024	116	16	137
433	1	45,9	45,9	TIM, SPA	ZED37F6FC8	ACCONTO Fatt.n. 7X00600326 del 10/02/2024 Ricariche - Periodo Dic 23 -Gen 24 Fattura Febbraio 24	20/02/2024	116	17	136
434	1	34,09	34,09	TIM, SPA	ZED37F6FC8	ACCONTO Fatt.n. 7X00600326 del 10/02/2024 Ricariche - Periodo Dic 23 -Gen 24 Fattura Febbraio 24	20/02/2024	116	18	141
435	1	118,7	118,7	TIM, SPA	ZED37F6FC8	ACCONTO Fatt.n. 7X00600326 del 10/02/2024 Ricariche - Periodo Dic 23 -Gen 24 Fattura Febbraio 24	20/02/2024	116	31	135
436	1	3,66	3,66	TIM, SPA	ZED37F6FC8	ACCONTO Fatt.n. 7X00600326 del 10/02/2024 Ricariche - Periodo Dic 23 -Gen 24 Fattura Febbraio 24	20/02/2024	911	0	131
437	1	3,66	3,66	TIM, SPA	ZED37F6FC8	ACCONTO Fatt.n. 7X00600326 del 10/02/2024 Ricariche - Periodo Dic 23 -Gen 24 Fattura Febbraio 24	20/02/2024	1241	0	132
438	1	3,66	3,66	TIM, SPA	ZED37F6FC8	ACCONTO Fatt.n. 7X00600326 del 10/02/2024 Ricariche - Periodo Dic 23 -Gen 24 Fattura Febbraio 24	20/02/2024	1243	0	130
439	1	22,68	22,68	TIM, SPA	ZED37F6FC8	ACCONTO Fatt.n. 7X00600326 del 10/02/2024 Ricariche - Periodo Dic 23 -Gen 24 Fattura Febbraio 24	20/02/2024	1571	0	134
440	1	11,56	11,56	TIM, SPA	ZED37F6FC8	ACCONTO Fatt.n. 7X00600326 del 10/02/2024 Ricariche - Periodo Dic 23 -Gen 24 Fattura Febbraio 24	20/02/2024	2059	0	129
441	1	3,66	3,66	TIM, SPA	ZED37F6FC8	SALDO Fatt.n. 7X00600326 del 10/02/2024 Ricariche - Periodo Dic 23 -Gen 24 Fattura Febbraio 24	20/02/2024	2128	0	133
442	1	207,4	207,4	TIM, SPA	Z781FD3345	SALDO Fatt.n. 8D00023026 del 10/02/2024 Internet nuvola 20M - S.Medie bimestre 1/24 Dic 23 - Gen 24	20/02/2024	991	0	861
443	1	366	366	TIM, SPA	ZDA1504CEE	SALDO Fatt.n. 8D00023347 del 10/02/2024 Router Huawei Uffici - bimestre 1/24 Dic 23 - Gen 24	20/02/2024	116	18	857
444	1	48,38	48,38	COMUNE DI BASILIANO		rimborso notifica atti Comune di Basiliano (UD) secondo semestre 2023	21/02/2024	502	40	103

445	1	319,64	319,64	TIM, SPA	Z62019AFF2	SALDO Fatt.n. 8D00023703 del 10/02/2024 Smart FBS ADV Uffici - bimestre 1/24 Dic 23- Gen 24	21/02/2024	116	18	856
446	1	124,44	248,88	TIM, SPA	Z62019AFF2	SALDO Fatt.n. 8D00023112 del 10/02/2024 ADSL S.Materne Passons - bimestre 1/24 Dic 23- Gen 24	21/02/2024	854	0	859
446	2	124,44	248,88	TIM, SPA	Z62019AFF2	SALDO Fatt.n. 8D00023548 del 10/02/2024 ADSL Pasion S.Materne - bimestre 1/24 Dic 23- Gen 24	21/02/2024	854	0	859
447	1	5,27	395,28	TIM, SPA	Z62019AFF2	SALDO Fatt.n. 8D00022721 del 10/02/2024 Manutenzione Router S.Elementari - bimestre 1/24 Dic 23- Gen 24	21/02/2024	911	0	858
447	2	124,44	395,28	TIM, SPA	Z62019AFF2	SALDO Fatt.n. 8D00023724 del 10/02/2024 ADSL S.Elementari Colloredo - bimestre 1/24 Dic 23- Gen 24	21/02/2024	911	0	858
447	3	124,44	395,28	TIM, SPA	Z62019AFF2	SALDO Fatt.n. 8D00023759 del 10/02/2024 ADSL S.Elementari Passons - bimestre 1/24 Dic 23- Gen 24	21/02/2024	911	0	858
447	4	141,13	395,28	TIM, SPA	Z62019AFF2	SALDO Fatt.n. 8D00023807 del 10/02/2024 ADSL S.Elementari Pasion - bimestre 1/24 Dic 23- Gen 24	21/02/2024	911	0	858
448	1	120,12	120,12	TIM, SPA	Z62019AFF2	SALDO Fatt.n. 8D00022755 del 10/02/2024 Centralino S.Medie - bimestre 1/24 Dic 23- Gen 24	21/02/2024	991	0	860
449	1	132	132	STIFTUNG - SPUREN - GUNTER DEMNIG	Z503C97B07	SALDO Fatt.n. 24/013 del 08/01/2024 PIETRE DI INCIAMPO PER IL COMUNE DI CAMPOFORMIDO	22/02/2024	1279	0	763
450	1	150	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZA23DAAFD3	SALDO Fatt.n. 3076 del 16/02/2024 Coordinamento iniziative realizzazione pietra inciampo e pieghevole - Campoformido	22/02/2024	1279	0	763
451	1	1.500,00	1.500,00	SOCIETA' COOPERATIVA BELKAMEDIA	ZB23DAD76F	SALDO Fatt.n. 3/00 del 16/02/2024 Fornitura GRAFICA E STAMPA VOLANTINI mulino A CAMPOFORMIDO	22/02/2024	1279	0	763
453	1	970	970	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		DEFINIZIONE DEL CONTRIBUTO DOTE FAMIGLIA. PERIODO 14 NOVEMBRE - 31 DICEMBRE 2023	23/02/2024	2313	0	906
454	1	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		DEFINIZIONE DEL CONTRIBUTO DOTE FAMIGLIA. PERIODO 14 NOVEMBRE - 31 DICEMBRE 2023	23/02/2024	2313	0	906
455	1	615	615	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		DEFINIZIONE DEL CONTRIBUTO DOTE FAMIGLIA. PERIODO 14 NOVEMBRE - 31 DICEMBRE 2023	23/02/2024	2313	0	906
456	1	356,9	356,9	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		DEFINIZIONE DEL CONTRIBUTO DOTE FAMIGLIA. PERIODO 14 NOVEMBRE - 31 DICEMBRE 2023	23/02/2024	2313	0	906
457	1	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		DEFINIZIONE DEL CONTRIBUTO DOTE FAMIGLIA. PERIODO 14 NOVEMBRE - 31 DICEMBRE 2023	23/02/2024	2313	0	906
458	1	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		DEFINIZIONE DEL CONTRIBUTO DOTE FAMIGLIA. PERIODO 14 NOVEMBRE - 31 DICEMBRE 2023	23/02/2024	2313	0	906
459	1	834,2	834,2	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		DEFINIZIONE DEL CONTRIBUTO DOTE FAMIGLIA. PERIODO 14 NOVEMBRE - 31 DICEMBRE 2023	23/02/2024	2313	0	906
460	1	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		DEFINIZIONE DEL CONTRIBUTO DOTE FAMIGLIA. PERIODO 14 NOVEMBRE - 31 DICEMBRE 2023	23/02/2024	2313	0	906
461	1	1.368,70	1.368,70	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		DEFINIZIONE DEL CONTRIBUTO DOTE FAMIGLIA. PERIODO 14 NOVEMBRE - 31 DICEMBRE 2023	23/02/2024	2313	0	906
462	1	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		DEFINIZIONE DEL CONTRIBUTO DOTE FAMIGLIA. PERIODO 14 NOVEMBRE - 31 DICEMBRE 2023	23/02/2024	2313	0	906
463	1	381,6	381,6	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		DEFINIZIONE DEL CONTRIBUTO DOTE FAMIGLIA. PERIODO 14 NOVEMBRE - 31 DICEMBRE 2023	23/02/2024	2313	0	906
464	1	618,4	618,4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		DETERMINAZIONE DELLE ISTANZE AMMISSIBILI AL BENEFICIO DOTE FAMIGLIA 2023, DEFINIZIONE DEL CONTRIBUTO. FABBISOGNO PERIODO 14 NOVEMBRE 2023 12 GENNAIO 2024.	23/02/2024	2313	0	226
465	1	338,5	338,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		DETERMINAZIONE DELLE ISTANZE AMMISSIBILI AL BENEFICIO DOTE FAMIGLIA 2023, DEFINIZIONE DEL CONTRIBUTO. FABBISOGNO PERIODO 14 NOVEMBRE 2023 12 GENNAIO 2024.	23/02/2024	2313	0	226
466	1	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		DETERMINAZIONE DELLE ISTANZE AMMISSIBILI AL BENEFICIO DOTE FAMIGLIA 2023, DEFINIZIONE DEL CONTRIBUTO. FABBISOGNO PERIODO 14 NOVEMBRE 2023 12 GENNAIO 2024.	23/02/2024	2313	0	226
467	1	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		DETERMINAZIONE DELLE ISTANZE AMMISSIBILI AL BENEFICIO DOTE FAMIGLIA 2023, DEFINIZIONE DEL CONTRIBUTO. FABBISOGNO PERIODO 14 NOVEMBRE 2023 12 GENNAIO 2024.	23/02/2024	2313	0	226

487	1	239,6	239,6	AMATORI CALCIO PASIAN DI PRATO		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ASD AMATORI CALCIO PASIAN DI PRATO A TITOLO DI RIMBORSO SPESE PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE VARIE NEL PERIODO SUCCESSIVO AL 31/08/2023, DATA DI SCADENZA DELL'AFFIDAMENTO DELLA GEST	27/02/2024	2132	0	240
489	1	9,36	9,36	COMUNE DI TRIESTE		rimborso notifica atti Comune di Trieste - periodo 01/10/23 al 31/12/23 - atto 89 del 28/07/23	27/02/2024	502	40	103
491	1	349	349	EGAF EDIZIONI SRL	B04E0872E4	SALDO Fatt.n. 2024-V-VE2-189 del 20/02/2024 PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - FORMULA ABBONAMENTO - 2024 USER: 306655 USER: 306656 USER: 306657 USER: 306658 USER: 306659	27/02/2024	105	41	185
492	1	2.059,20	2.059,20	CEL NETWORK SRL	B05EBD3775	SALDO Fatt.n. 322 del 21/02/2024 SERVIZIO PORTALE PAWEB COMPRENSIVO - anno 2024	27/02/2024	105	10	235
504	1	479,04	479,04	SIMUL NEWS SRL	B0387A8A25	SALDO Fatt.n. 55 del 19/02/2024 Abbonamenti Digitali dal 09/02/2024 al 08/02/2025 -II Sole 24 Ore - II Messaggero Veneto standard	29/02/2024	105	10	149
505	1	481,12	481,12	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE		SALDO Fatt.n. 2024/FZ/0000001038 del 19/02/2024 fornitura idrica - 114681 - VIA LEONARDO DA VINCI 29 - Scuola Media	29/02/2024	991	0	249
506	1	3.120,00	3.120,00	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	B05282D330	SALDO Fatt.n. 0074826454 del 25/02/2024 SISTEMA LEGGI DITALIA - ONE PA	29/02/2024	105	10	162
507	1	1.500,00	1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		APPROVAZIONE GRADUATORIA BANDO SICUREZZA ANNO 2023	04/03/2024	708	0	206
508	1	952,8	952,8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		APPROVAZIONE GRADUATORIA BANDO SICUREZZA ANNO 2023	04/03/2024	708	0	206
509	1	1.500,00	1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		APPROVAZIONE GRADUATORIA BANDO SICUREZZA ANNO 2023	04/03/2024	708	0	206
510	1	1.479,00	1.479,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		APPROVAZIONE GRADUATORIA BANDO SICUREZZA ANNO 2023	04/03/2024	708	0	206
511	1	1.500,00	1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		APPROVAZIONE GRADUATORIA BANDO SICUREZZA ANNO 2023	04/03/2024	708	0	206
512	1	320,7	320,7	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		APPROVAZIONE GRADUATORIA BANDO SICUREZZA ANNO 2023	04/03/2024	708	0	206
513	1	1.179,30	1.179,30	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		APPROVAZIONE GRADUATORIA BANDO SICUREZZA ANNO 2023	04/03/2024	708	0	239
514	1	1.346,76	1.346,76	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		APPROVAZIONE GRADUATORIA BANDO SICUREZZA ANNO 2023	04/03/2024	708	0	239
515	1	1.346,76	1.346,76	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		APPROVAZIONE GRADUATORIA BANDO SICUREZZA ANNO 2023	04/03/2024	708	0	239
516	1	1.500,00	1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		APPROVAZIONE GRADUATORIA BANDO SICUREZZA ANNO 2023	04/03/2024	708	0	239
517	1	1.500,00	1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		APPROVAZIONE GRADUATORIA BANDO SICUREZZA ANNO 2023	04/03/2024	708	0	239
518	1	379,68	379,68	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		APPROVAZIONE GRADUATORIA BANDO SICUREZZA ANNO 2023	04/03/2024	708	0	239
519	1	3.367,20	3.367,20	STUDIO STORTI SRL	ZEF36796F1	SALDO Fatt.n. V0024-000113 del 26/01/2024 Servizio di gestione della Posta Elettronica Zimbra Cloud - n.74 caselle - contratto triennale 2022-2024 - fatturazione annuale anticipata - fattura anno 2024	04/03/2024	211	0	449
520	1	11.199,60	11.199,60	TEKNOPOSA SRLS	ZF53D7140B	SALDO Fatt.n. 5 del 25/01/2024 FORNITURA E POSA INOPERA DI PAVIMENTAZIONE IN PVC PRESSO LA EDE PROVVISORIA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PASSONS PRESSO LA SECONDARIA G.D. BERTOLI	04/03/2024	2971	11	776
521	1	97,6	97,6	IDONEA di Mattia e Selene Revelant SRL	ZB23963379	SALDO Fatt.n. 67 del 31/01/2024 SERVIZI DI RITIRO SPOGLIE ANIMALI DAFFEZIONE - gennaio 24	04/03/2024	1602	0	122
522	1	196,02	196,02	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA	B0004B8684	SALDO Fatt.n. FTPAMV4 0000018 del 31/01/2024 FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO - SCALD ELETT SOP/LAV ANDRIS LUX 30/5 EU	04/03/2024	105	99	109
523	1	343,14	343,14	OFFICINA ESPERIA di sas di Luca Leita e C.	Z283DECE48	SALDO Fatt.n. 21/001 del 31/01/2024 Iveco, AG096CB. Sostituzione olio motore, filtri e fusibile. Revisione periodica.	04/03/2024	117	32	91

524	1	-469,46	224,96	SIAE		SALDO Fatt.n. 1624006352 del 13/02/2024 nota di credito collegata alla fattura 1624000119 del 02/01/2024 - errato Comune di invio.	04/03/2024	1279	0	124
524	2	224,96	224,96	SIAE		SALDO Fatt.n. 1624007992 del 27/02/2024 Musiche di scena 24-02-2024 Recital 150270120240 DT n. 53 del 02/02/2024	04/03/2024	1279	0	124
524	3	469,46	224,96	SIAE		SALDO Fatt.n. 1624000119 del 02/01/2024 Con nota di credito 1624006352 del 13/02/2024 - errato Comune di invio.	04/03/2024	1279	0	124
525	1	3.752,87	3.752,87	COOP NONCELLO - SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	9939520F5E	SALDO Fatt.n. 2024/VPA/275 del 31/01/2024 FT.VEND.IVA DIFF. P.A.	04/03/2024	1655	0	474
526	1	495	495	CROCE ROSSA ITALIANA	Z9B3DA47F8	SALDO Fatt.n. 24/VPA del 31/01/2024 Form Corso FullD laici del 27/01/2024 - FORMAZIONE BLSO PER I VOLONTARI DI P.C.	04/03/2024	1570	11	806
527	1	2.891,40	2.891,40	TLC SERVICE di Ermacora G. & C. SNC	B005CE9DA3	SALDO Fatt.n. 5/05 del 12/02/2024 NOLEGGIO OPERATIVO CENTRALE TELEFONICA PRESSO ISTITUTO COMPRENSIVO PASIAN DI PRATO	04/03/2024	115	99	106
528	1	377,89	377,89	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL	9914533375	ACCONTO Fatt.n. V0/0000062 del 13/02/2024 SERVIZIO DI VIGILANZA ISPETTIVO - SERVIZIO DI COLLEGAMENTO (ANTINTRUSIONE) - SERVIZIO DI COLLEGAMENTO (ANTINCENDIO) mese di gennaio 2024	04/03/2024	116	11	433
529	1	155,42	155,42	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL	9914533375	ACCONTO Fatt.n. V0/0000062 del 13/02/2024 SERVIZIO DI VIGILANZA ISPETTIVO - SERVIZIO DI COLLEGAMENTO (ANTINTRUSIONE) - SERVIZIO DI COLLEGAMENTO (ANTINCENDIO) mese di gennaio 2024	04/03/2024	317	0	432
530	1	445,04	445,04	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL	9914533375	ACCONTO Fatt.n. V0/0000062 del 13/02/2024 SERVIZIO DI VIGILANZA ISPETTIVO - SERVIZIO DI COLLEGAMENTO (ANTINTRUSIONE) - SERVIZIO DI COLLEGAMENTO (ANTINCENDIO) mese di gennaio 2024	04/03/2024	854	0	431
531	1	667,56	667,56	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL	9914533375	ACCONTO Fatt.n. V0/0000062 del 13/02/2024 SERVIZIO DI VIGILANZA ISPETTIVO - SERVIZIO DI COLLEGAMENTO (ANTINTRUSIONE) - SERVIZIO DI COLLEGAMENTO (ANTINCENDIO) mese di gennaio 2024	04/03/2024	911	0	429
532	1	222,52	222,52	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL	9914533375	ACCONTO Fatt.n. V0/0000062 del 13/02/2024 SERVIZIO DI VIGILANZA ISPETTIVO - SERVIZIO DI COLLEGAMENTO (ANTINTRUSIONE) - SERVIZIO DI COLLEGAMENTO (ANTINCENDIO) mese di gennaio 2024	04/03/2024	991	0	428
533	1	289,57	289,57	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL	9914533375	ACCONTO Fatt.n. V0/0000062 del 13/02/2024 SERVIZIO DI VIGILANZA ISPETTIVO - SERVIZIO DI COLLEGAMENTO (ANTINTRUSIONE) - SERVIZIO DI COLLEGAMENTO (ANTINCENDIO) mese di gennaio 2024	04/03/2024	1241	0	430
534	1	155,42	155,42	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL	9914533375	ACCONTO Fatt.n. V0/0000062 del 13/02/2024 SERVIZIO DI VIGILANZA ISPETTIVO - SERVIZIO DI COLLEGAMENTO (ANTINTRUSIONE) - SERVIZIO DI COLLEGAMENTO (ANTINCENDIO) mese di gennaio 2024	04/03/2024	1998	0	427
535	1	222,52	222,52	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL	9914533375	ACCONTO Fatt.n. V0/0000062 del 13/02/2024 SERVIZIO DI VIGILANZA ISPETTIVO - SERVIZIO DI COLLEGAMENTO (ANTINTRUSIONE) - SERVIZIO DI COLLEGAMENTO (ANTINCENDIO) mese di gennaio 2024	04/03/2024	2000	0	426
536	1	155,42	155,42	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL	9914533375	ACCONTO Fatt.n. V0/0000062 del 13/02/2024 SERVIZIO DI VIGILANZA ISPETTIVO - SERVIZIO DI COLLEGAMENTO (ANTINTRUSIONE) - SERVIZIO DI COLLEGAMENTO (ANTINCENDIO) mese di gennaio 2024	04/03/2024	2010	0	425
537	1	67,15	67,15	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL	9914533375	SALDO Fatt.n. V0/0000062 del 13/02/2024 SERVIZIO DI VIGILANZA ISPETTIVO - SERVIZIO DI COLLEGAMENTO (ANTINTRUSIONE) - SERVIZIO DI COLLEGAMENTO (ANTINCENDIO) mese di gennaio 2024	04/03/2024	2126	0	630
538	1	100,15	100,15	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z803CB8F9D	SALDO Fatt.n. 92/24 del 15/02/2024 AUTOVEICOLO FIAT DOBLO TARGA DS832LV - riprazione	04/03/2024	117	31	650
539	1	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ALLASSOCIAZIONE PRO LOCO PASIAN DI PRATO APS PER LORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI NATALIZI	04/03/2024	2136	0	804
540	1	1.982,50	1.982,50	AGRIECO SNC	B019725E20	SALDO Fatt.n. 5/02 del 19/02/2024 PRESTAZIONI ESEGUITE Raccolta stagionale foglie nelle aree verdi comunali	04/03/2024	2059	99	110
541	1	751,66	751,66	DEL FABBRO ANNA		SALDO Fatt.n. 3530 del 23/02/2024 Indagine ISTAT TUS 2023	04/03/2024	388	0	264
542	1	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO CONTINUATIVO - marzo 24	04/03/2024	2250	0	142
543	1	23,46	23,46	COMUNE DI PASIAN DI PRATO	Z9F2A6EB7D	SPESE 2024 CONTO CORRENTE POSTALE n. 15185333 - FEBBRAIO 2024	05/03/2024	215	0	83
544	1	24,48	24,48	COMUNE DI PASIAN DI PRATO	Z9F2A6EB7D	SPESE 2024 CONTO CORRENTE POSTALE n. 1038723753 - FEBBRAIO 2024	05/03/2024	215	0	82
545	1	5,57	21,29	LEGGERE SRL	Z3C3B64678	SALDO Fatt.n. 2578 del 29/02/2024 Libri per Biblioteca	05/03/2024	1255	0	363
545	2	15,72	21,29	LEGGERE SRL	Z3C3B64678	SALDO Fatt.n. 640 del 31/01/2024 Fornitura libri	05/03/2024	1255	0	363
546	1	390,4	390,4	MARMI LAVIA di Lavia Massimiliano & C. SAS	ZD43A3D066	SALDO Fatt.n. 21 del 26/02/2024 LASTRA LOCULO	05/03/2024	1694	10	279

547	1	14.499,93	14.499,93	EURO TOURS SNC	901744897D	ACCONTO Fatt.n. 0000224PA del 29/02/2024 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2023/2024 - CORSA AGGIUNTIVA SCUOLA SEC. di PRIMO GRADO mese di febbraio 24	05/03/2024	118	0	344
548	1	440	440	EURO TOURS SNC	901744897D	SALDO Fatt.n. 0000224PA del 29/02/2024 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2023/2024 - CORSA AGGIUNTIVA SCUOLA SEC. di PRIMO GRADO mese di febbraio 24	05/03/2024	118	0	637
549	1	557,44	557,44	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZB13C40B6A	SALDO Fatt.n. 13/00 del 29/02/2024 SERVIZIO DI CONTROLLO DELLA QUALITA E CONFORMITA DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA . PERIODO 13.09.2023 -12.09.2025 SOPRALLUOGHI DEL MESE DI FEBBRAIO N. 4	05/03/2024	908	0	553
550	1	5.660,46	5.660,46	IREN Smart Solutions Spa	8758229F32	ACCONTO Fatt.n. 19002426000330 del 26/02/2024 CORRISPETTIVO IV TRIM 2023 - PARTE MANUTENZIONE	06/03/2024	115	99	654
551	1	355,02	1.577,22	IREN Smart Solutions Spa	8758229F32	ACCONTO Fatt.n. 19002426000329 del 26/02/2024 CORRISPETTIVO IV TRIM 2023 - PARTE ENERGIA quota IVA al 22%	06/03/2024	116	11	627
551	2	1.222,20	1.577,22	IREN Smart Solutions Spa	8758229F32	ACCONTO Fatt.n. 19002426000328 del 26/02/2024 CORRISPETTIVO IV TRIM 2023 - PARTE ENERGIA quota IVA al 5%	06/03/2024	116	11	627
552	1	126,75	3.414,59	IREN Smart Solutions Spa	8758229F32	ACCONTO Fatt.n. 19002426000329 del 26/02/2024 CORRISPETTIVO IV TRIM 2023 - PARTE ENERGIA quota IVA al 22%	06/03/2024	116	12	628
552	2	436,35	3.414,59	IREN Smart Solutions Spa	8758229F32	ACCONTO Fatt.n. 19002426000328 del 26/02/2024 CORRISPETTIVO IV TRIM 2023 - PARTE ENERGIA quota IVA al 5%	06/03/2024	116	12	628
552	3	2.851,49	3.414,59	IREN Smart Solutions Spa	8758229F32	ACCONTO Fatt.n. 19002426000328 del 26/02/2024 CORRISPETTIVO IV TRIM 2023 - PARTE ENERGIA quota IVA al 5%	06/03/2024	116	12	628
553	1	133,42	592,73	IREN Smart Solutions Spa	8758229F32	ACCONTO Fatt.n. 19002426000329 del 26/02/2024 CORRISPETTIVO IV TRIM 2023 - PARTE ENERGIA quota IVA al 22%	06/03/2024	116	13	629
553	2	459,31	592,73	IREN Smart Solutions Spa	8758229F32	ACCONTO Fatt.n. 19002426000328 del 26/02/2024 CORRISPETTIVO IV TRIM 2023 - PARTE ENERGIA quota IVA al 5%	06/03/2024	116	13	629
554	1	104,62	464,8	IREN Smart Solutions Spa	8758229F32	ACCONTO Fatt.n. 19002426000329 del 26/02/2024 CORRISPETTIVO IV TRIM 2023 - PARTE ENERGIA quota IVA al 22%	06/03/2024	116	14	630
554	2	360,18	464,8	IREN Smart Solutions Spa	8758229F32	ACCONTO Fatt.n. 19002426000328 del 26/02/2024 CORRISPETTIVO IV TRIM 2023 - PARTE ENERGIA quota IVA al 5%	06/03/2024	116	14	630
555	1	439,46	1.952,37	IREN Smart Solutions Spa	8758229F32	ACCONTO Fatt.n. 19002426000329 del 26/02/2024 CORRISPETTIVO IV TRIM 2023 - PARTE ENERGIA quota IVA al 22%	06/03/2024	116	16	631
555	2	1.512,91	1.952,37	IREN Smart Solutions Spa	8758229F32	ACCONTO Fatt.n. 19002426000328 del 26/02/2024 CORRISPETTIVO IV TRIM 2023 - PARTE ENERGIA quota IVA al 5%	06/03/2024	116	16	631
556	1	217,26	965,22	IREN Smart Solutions Spa	8758229F32	ACCONTO Fatt.n. 19002426000329 del 26/02/2024 CORRISPETTIVO IV TRIM 2023 - PARTE ENERGIA quota IVA al 22%	06/03/2024	116	17	632
556	2	747,96	965,22	IREN Smart Solutions Spa	8758229F32	ACCONTO Fatt.n. 19002426000328 del 26/02/2024 CORRISPETTIVO IV TRIM 2023 - PARTE ENERGIA quota IVA al 5%	06/03/2024	116	17	632
557	1	72,53	322,23	IREN Smart Solutions Spa	8758229F32	ACCONTO Fatt.n. 19002426000329 del 26/02/2024 CORRISPETTIVO IV TRIM 2023 - PARTE ENERGIA quota IVA al 22%	06/03/2024	116	18	633
557	2	249,7	322,23	IREN Smart Solutions Spa	8758229F32	ACCONTO Fatt.n. 19002426000328 del 26/02/2024 CORRISPETTIVO IV TRIM 2023 - PARTE ENERGIA quota IVA al 5%	06/03/2024	116	18	633
558	1	375,7	875,64	IREN Smart Solutions Spa	8758229F32	ACCONTO Fatt.n. 19002426000329 del 26/02/2024 CORRISPETTIVO IV TRIM 2023 - PARTE ENERGIA quota IVA al 22%	06/03/2024	116	31	634
558	2	499,94	875,64	IREN Smart Solutions Spa	8758229F32	ACCONTO Fatt.n. 19002426000328 del 26/02/2024 CORRISPETTIVO IV TRIM 2023 - PARTE ENERGIA quota IVA al 5%	06/03/2024	116	31	634
559	1	99,6	442,48	IREN Smart Solutions Spa	8758229F32	ACCONTO Fatt.n. 19002426000329 del 26/02/2024 CORRISPETTIVO IV TRIM 2023 - PARTE ENERGIA quota IVA al 22%	06/03/2024	116	32	635
559	2	342,88	442,48	IREN Smart Solutions Spa	8758229F32	ACCONTO Fatt.n. 19002426000328 del 26/02/2024 CORRISPETTIVO IV TRIM 2023 - PARTE ENERGIA quota IVA al 5%	06/03/2024	116	32	635
560	1	3.218,81	3.218,81	IREN Smart Solutions Spa	8758229F32	ACCONTO Fatt.n. 19002426000330 del 26/02/2024 CORRISPETTIVO IV TRIM 2023 - PARTE MANUTENZIONE	06/03/2024	116	33	636
561	1	96,68	2.429,52	IREN Smart Solutions Spa	8758229F32	ACCONTO Fatt.n. 19002426000329 del 26/02/2024 CORRISPETTIVO IV TRIM 2023 - PARTE ENERGIA quota IVA al 22%	06/03/2024	317	0	637
561	2	332,84	2.429,52	IREN Smart Solutions Spa	8758229F32	ACCONTO Fatt.n. 19002426000328 del 26/02/2024 CORRISPETTIVO IV TRIM 2023 - PARTE ENERGIA quota IVA al 5%	06/03/2024	317	0	637

561	3	2.000,00	2.429,52	IREN Smart Solutions Spa	8758229F32	ACCONTO Fatt.n. 19002426000328 del 26/02/2024 CORRISPETTIVO IV TRIM 2023 - PARTE ENERGIA quota IVA al 5%	06/03/2024	317	0	637
562	1	198,3	880,98	IREN Smart Solutions Spa	8758229F32	ACCONTO Fatt.n. 19002426000329 del 26/02/2024 CORRISPETTIVO IV TRIM 2023 - PARTE ENERGIA quota IVA al 22%	06/03/2024	330	0	638
562	2	682,68	880,98	IREN Smart Solutions Spa	8758229F32	ACCONTO Fatt.n. 19002426000328 del 26/02/2024 CORRISPETTIVO IV TRIM 2023 - PARTE ENERGIA quota IVA al 5%	06/03/2024	330	0	638
563	1	1.067,23	4.741,28	IREN Smart Solutions Spa	8758229F32	ACCONTO Fatt.n. 19002426000329 del 26/02/2024 CORRISPETTIVO IV TRIM 2023 - PARTE ENERGIA quota IVA al 22%	06/03/2024	854	0	639
563	2	3.674,05	4.741,28	IREN Smart Solutions Spa	8758229F32	ACCONTO Fatt.n. 19002426000328 del 26/02/2024 CORRISPETTIVO IV TRIM 2023 - PARTE ENERGIA quota IVA al 5%	06/03/2024	854	0	639
564	1	6.491,20	6.491,20	IREN Smart Solutions Spa	8758229F32	ACCONTO Fatt.n. 19002426000328 del 26/02/2024 CORRISPETTIVO IV TRIM 2023 - PARTE ENERGIA quota IVA al 5%	06/03/2024	911	0	640
565	1	2.895,26	2.895,26	IREN Smart Solutions Spa	8758229F32	ACCONTO Fatt.n. 19002426000329 del 26/02/2024 CORRISPETTIVO IV TRIM 2023 - PARTE ENERGIA quota IVA al 22%	06/03/2024	915	0	641
566	1	4.759,80	4.759,80	IREN Smart Solutions Spa	8758229F32	ACCONTO Fatt.n. 19002426000328 del 26/02/2024 CORRISPETTIVO IV TRIM 2023 - PARTE ENERGIA quota IVA al 5%	06/03/2024	991	0	652
567	1	792,71	1.665,04	IREN Smart Solutions Spa	8758229F32	ACCONTO Fatt.n. 19002426000329 del 26/02/2024 CORRISPETTIVO IV TRIM 2023 - PARTE ENERGIA quota IVA al 22%	06/03/2024	1191	0	651
567	2	872,33	1.665,04	IREN Smart Solutions Spa	8758229F32	ACCONTO Fatt.n. 19002426000328 del 26/02/2024 CORRISPETTIVO IV TRIM 2023 - PARTE ENERGIA quota IVA al 5%	06/03/2024	1191	0	651
568	1	622,54	2.765,72	IREN Smart Solutions Spa	8758229F32	ACCONTO Fatt.n. 19002426000329 del 26/02/2024 CORRISPETTIVO IV TRIM 2023 - PARTE ENERGIA quota IVA al 22%	06/03/2024	1193	0	642
568	2	2.143,18	2.765,72	IREN Smart Solutions Spa	8758229F32	ACCONTO Fatt.n. 19002426000328 del 26/02/2024 CORRISPETTIVO IV TRIM 2023 - PARTE ENERGIA quota IVA al 5%	06/03/2024	1193	0	642
569	1	213	4.946,27	IREN Smart Solutions Spa	8758229F32	ACCONTO Fatt.n. 19002426000329 del 26/02/2024 CORRISPETTIVO IV TRIM 2023 - PARTE ENERGIA quota IVA al 22%	06/03/2024	1241	0	643
569	2	733,27	4.946,27	IREN Smart Solutions Spa	8758229F32	ACCONTO Fatt.n. 19002426000328 del 26/02/2024 CORRISPETTIVO IV TRIM 2023 - PARTE ENERGIA quota IVA al 5%	06/03/2024	1241	0	643
569	3	4.000,00	4.946,27	IREN Smart Solutions Spa	8758229F32	ACCONTO Fatt.n. 19002426000328 del 26/02/2024 CORRISPETTIVO IV TRIM 2023 - PARTE ENERGIA quota IVA al 5%	06/03/2024	1241	0	643
570	1	121,62	540,3	IREN Smart Solutions Spa	8758229F32	ACCONTO Fatt.n. 19002426000329 del 26/02/2024 CORRISPETTIVO IV TRIM 2023 - PARTE ENERGIA quota IVA al 22%	06/03/2024	1571	0	645
570	2	418,68	540,3	IREN Smart Solutions Spa	8758229F32	ACCONTO Fatt.n. 19002426000328 del 26/02/2024 CORRISPETTIVO IV TRIM 2023 - PARTE ENERGIA quota IVA al 5%	06/03/2024	1571	0	645
571	1	188,43	837,13	IREN Smart Solutions Spa	8758229F32	ACCONTO Fatt.n. 19002426000329 del 26/02/2024 CORRISPETTIVO IV TRIM 2023 - PARTE ENERGIA quota IVA al 22%	06/03/2024	1998	0	646
571	2	648,7	837,13	IREN Smart Solutions Spa	8758229F32	ACCONTO Fatt.n. 19002426000328 del 26/02/2024 CORRISPETTIVO IV TRIM 2023 - PARTE ENERGIA quota IVA al 5%	06/03/2024	1998	0	646
572	1	409,26	1.818,18	IREN Smart Solutions Spa	8758229F32	ACCONTO Fatt.n. 19002426000329 del 26/02/2024 CORRISPETTIVO IV TRIM 2023 - PARTE ENERGIA quota IVA al 22%	06/03/2024	2000	0	647
572	2	1.408,92	1.818,18	IREN Smart Solutions Spa	8758229F32	ACCONTO Fatt.n. 19002426000328 del 26/02/2024 CORRISPETTIVO IV TRIM 2023 - PARTE ENERGIA quota IVA al 5%	06/03/2024	2000	0	647
573	1	107,26	1.476,53	IREN Smart Solutions Spa	8758229F32	ACCONTO Fatt.n. 19002426000329 del 26/02/2024 CORRISPETTIVO IV TRIM 2023 - PARTE ENERGIA quota IVA al 22%	06/03/2024	2308	0	648
573	2	369,27	1.476,53	IREN Smart Solutions Spa	8758229F32	ACCONTO Fatt.n. 19002426000328 del 26/02/2024 CORRISPETTIVO IV TRIM 2023 - PARTE ENERGIA quota IVA al 5%	06/03/2024	2308	0	648
573	3	1.000,00	1.476,53	IREN Smart Solutions Spa	8758229F32	ACCONTO Fatt.n. 19002426000329 del 26/02/2024 CORRISPETTIVO IV TRIM 2023 - PARTE ENERGIA quota IVA al 22%	06/03/2024	2308	0	648
574	1	64,81	1.462,19	IREN Smart Solutions Spa	8758229F32	ACCONTO Fatt.n. 19002426000329 del 26/02/2024 CORRISPETTIVO IV TRIM 2023 - PARTE ENERGIA quota IVA al 22%	06/03/2024	2308	5	649
574	2	223,12	1.462,19	IREN Smart Solutions Spa	8758229F32	ACCONTO Fatt.n. 19002426000328 del 26/02/2024 CORRISPETTIVO IV TRIM 2023 - PARTE ENERGIA quota IVA al 5%	06/03/2024	2308	5	649
574	3	1.174,26	1.462,19	IREN Smart Solutions Spa	8758229F32	ACCONTO Fatt.n. 19002426000329 del 26/02/2024 CORRISPETTIVO IV TRIM 2023 - PARTE ENERGIA quota IVA al 22%	06/03/2024	2308	5	649
575	1	543,97	2.416,67	IREN Smart Solutions Spa	8758229F32	SALDO Fatt.n. 19002426000329 del 26/02/2024 CORRISPETTIVO IV TRIM 2023 - PARTE ENERGIA quota IVA al 22%	06/03/2024	2345	0	650

575	2	1.872,70	2.416,67	IREN Smart Solutions Spa	8758229F32	SALDO Fatt.n. 19002426000328 del 26/02/2024 CORRISPETTIVO IV TRIM 2023 - PARTE ENERGIA quota IVA al 5%	06/03/2024	2345	0	650
576	1	21.971,02	21.971,02	IREN Smart Solutions Spa	8758229F32	SALDO Fatt.n. 19002426000330 del 26/02/2024 CORRISPETTIVO IV TRIM 2023 - PARTE MANUTENZIONE	06/03/2024	2977	0	655
577	1	88,56	88,56	SOCIETA' ITALIANA PETROLI SPA	91010231C5	SALDO Fatt.n. 9502121533 del 29/02/2024 fornitura carburante mese di febbraio 24	06/03/2024	117	21	174
578	1	140,19	140,19	SOCIETA' ITALIANA PETROLI SPA	91010231C5	SALDO Fatt.n. 9502121534 del 29/02/2024 fornitura carburante mese di febbraio 24	06/03/2024	117	22	175
579	1	203,47	203,47	SOCIETA' ITALIANA PETROLI SPA	91010231C5	SALDO Fatt.n. 9502121531 del 29/02/2024 fornitura carburante mese di febbraio 24	06/03/2024	117	25	178
580	1	246,66	246,66	SOCIETA' ITALIANA PETROLI SPA	91010231C5	SALDO Fatt.n. 9502121538 del 29/02/2024 fornitura carburante mese di febbraio 24	06/03/2024	117	27	180
581	1	2.061,90	2.061,90	LA QUIETE - AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA		ACCONTO Fatt.n. 402/E del 29/02/2024 Rette di ricovero mese di febbraio 2024	06/03/2024	2263	0	724
582	1	2.062,90	2.062,90	LA QUIETE - AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA		ACCONTO Fatt.n. 402/E del 29/02/2024 Rette di ricovero mese di febbraio 2024	06/03/2024	2263	0	102
583	1	2.135,40	2.135,40	LA QUIETE - AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA		SALDO Fatt.n. 402/E del 29/02/2024 Rette di ricovero mese di febbraio 2024	06/03/2024	2263	0	103
586	1	30	30	A.N.AC.- Autorita' Nazionale Anticorruzione		Liquidazione contributi gare ANAC - terzo quadrimestre 23- MAV n. 01030662418741162	07/03/2024	2900	0	512
588	1	410	410	A.N.AC.- Autorita' Nazionale Anticorruzione	A01343CDC0	Liquidazione contributi gare ANAC - terzo quadrimestre 23- MAV n. 01030662418741162	07/03/2024	4707	12	654
589	1	35	35	A.N.AC.- Autorita' Nazionale Anticorruzione	A025A40EDE	Liquidazione contributi gare ANAC - terzo quadrimestre 23- MAV n. 01030662418741162	07/03/2024	4705	13	749
590	1	286,86	286,86	NOSELLI FRANCESCA		SALDO Fatt.n. 4413 del 07/03/2024 Indagine ISTAT TUS 2023	07/03/2024	388	0	264
591	1	89,61	89,61	DEXIVE SPA	B000AAAE80	SALDO Fatt.n. FT/PAM/V4/0000019 del 31/01/2024 ACQUISTO MATERIALE EDILE PER RIPARAZIONI STABILI E STRADE COMUNALI	07/03/2024	105	99	92
592	1	228,4	228,4	D'ANDREA TIZIANA	ZA83D4D35D	SALDO Fatt.n. 2/00 del 28/02/2024 ACQUISTO DI BUONI SPESA - PREMIO PUBLIO BONANNI	07/03/2024	2224	0	764
593	1	900,09	900,09	ANCI DIGITALE SPA	B03012597C	SALDO Fatt.n. 3179 del 05/03/2024 Canone Aci Pra - abbonamento anno 2024	07/03/2024	480	32	153
594	1	280	280	AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE		SALDO Fatt.n. 2024-FE/11 del 07/02/2024 Verifiche periodiche impianti effettuate dal personale del Dipartimento di Prevenzione come da prospetto analitico allegato.-	11/03/2024	115	99	868
595	1	366	366	SALUS SERVICE SRL	Z9B3AF745E	SALDO Fatt.n. 271 del 31/01/2024 Sopralluogo Sanitario in Azienda	11/03/2024	115	99	521
596	1	81	81	SALUS SERVICE SRL	Z9B3AF745E	SALDO Fatt.n. 531 del 29/02/2024 Visita Specialistica di Medicina del lavoro	11/03/2024	256	0	259
597	1	12,63	12,63	HERA COMM SRL	Z8B340373E	SALDO Fatt.n. 412403352718 del 12/02/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS - VIA NOVARA 11	11/03/2024	115	60	293
598	1	16,47	16,47	LITHOSTAMPA SRL	ZDE39BBE4E	ACCONTO Fatt.n. 0000003/24 del 29/02/2024 stampa locandine e volantini - mese di febbraio 24	11/03/2024	115	42	133
599	1	10,25	10,25	LITHOSTAMPA SRL	ZDE39BBE4E	ACCONTO Fatt.n. 0000003/24 del 29/02/2024 stampa locandine e volantini - mese di febbraio 24	11/03/2024	1241	10	136
600	1	52,7	52,7	LITHOSTAMPA SRL	ZDE39BBE4E	SALDO Fatt.n. 0000003/24 del 29/02/2024 stampa locandine e volantini - mese di febbraio 24	11/03/2024	2352	20	137
601	1	3.402,03	3.402,03	VODAFONE ITALIA SPA	A037324B3B	ACCONTO Fatt.n. AQ01800566 del 20/02/2024 offerta SPC per Uffici e S.Medie - primo bimestre 2024 - Periodo fatturazione: 17 dicembre 2023 - 14 febbraio 2024	11/03/2024	116	18	790
602	1	359,29	359,29	VODAFONE ITALIA SPA	A037324B3B	SALDO Fatt.n. AQ01800566 del 20/02/2024 offerta SPC per Uffici e S.Medie - primo bimestre 2024 - Periodo fatturazione: 17 dicembre 2023 - 14 febbraio 2024	11/03/2024	991	0	791
603	1	364,17	364,17	IOPRINT SRL	ZBA31B2FFE	SALDO Fatt.n. PQ-2024-4 del 14/02/2024 Canon Plotter TM300 36 Destinazione: , Ubicazione: 01.01.2024 - 31.03.2024	11/03/2024	115	45	350
604	1	364,17	364,17	IOPRINT SRL	ZBA31B2FFE	SALDO Fatt.n. PQ-2024-7 del 07/03/2024 Numero di serie: 0005812 (BALB25675) Canon Plotter TM300 36 Destinazione: , Ubicazione: 01.04.2024 - 30.06.2024	11/03/2024	115	45	350
605	1	22,25	22,25	TELEPASS SPA	ZF813F2E7A	SALDO Fatt.n. 000000900004686T del 23/02/2024 CANONE TELEPASS -	11/03/2024	117	32	194

606	1	3,4	3,4	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	ZF813F2E7A	SALDO Fatt.n. 00000900003705D del 23/02/2024 PEDAGGI AUTOSTRADALI - mese di gennaio 24	11/03/2024	117	37	189
607	1	493,6	493,6	DEXIVE SPA	B000AAAE80	SALDO Fatt.n. FT/PAM/V4/0000032 del 15/02/2024 ACQUISTO MATERIALE EDILE PER RIPARAZIONI STABILI E STRADE COMUNALI	11/03/2024	105	99	92
608	1	68,47	298,59	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA	B0004B8684	SALDO Fatt.n. FTPAMV4 0000151 del 29/02/2024 FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO	11/03/2024	105	99	109
608	2	230,12	298,59	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA	B0004B8684	SALDO Fatt.n. FTPAMV4 0000150 del 29/02/2024 FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO	11/03/2024	105	99	109
609	1	97,6	97,6	IDONEA di Mattia e Selene Revelant SRL	ZB23963379	SALDO Fatt.n. 118 del 29/02/2024 SERVIZIO DI RITIRO SPOGLIE ANIMALI DAFFEZIONE	11/03/2024	1602	0	122
610	1	15.921,00	15.921,00	PRECO SYSTEM SRL	Z4B3DD0DD6	SALDO Fatt.n. 34 PA del 09/02/2024 SOSTITUZIONE DI UNA RECINZIONE IN LEGNO CON UNA RECINZIONE DI PLASTICA PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI COLLOREDO DI PRATO	11/03/2024	2971	11	843
611	1	16.084,76	16.084,76	COSTRUZIONI VIRAGO SNC	9373192AB9	ACCONTO Fatt.n. 2/PA del 06/03/2024 LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO G.D. BERTOLI - CUP C85I20000020002 CIG 9373192AB9 PNRR - M2 C4 INV. 2.2 Contratto in data 27.01.2023 n2723 Addendum 2727/2023; Determina di agg	11/03/2024	3045	11	708
612	1	67.150,84	67.150,84	COSTRUZIONI VIRAGO SNC	9373192AB9	ACCONTO Fatt.n. 2/PA del 06/03/2024 LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO G.D. BERTOLI - CUP C85I20000020002 CIG 9373192AB9 PNRR - M2 C4 INV. 2.2 Contratto in data 27.01.2023 n2723 Addendum 2727/2023; Determina di agg	11/03/2024	3045	11	837
613	1	74.932,00	74.932,00	COSTRUZIONI VIRAGO SNC	9373192AB9	SALDO Fatt.n. 3/PA del 06/03/2024 LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO G.D. BERTOLI - CUP C85I20000020002 CIG 9373192AB9 PNRR - M2 C4 INV. 2.2 Contratto in data 27.01.2023 n2723 Addendum 2727/2023; SAL 2	11/03/2024	3045	11	837
614	1	74.507,77	74.507,77	COSTRUZIONI VIRAGO SNC	9373192AB9	ACCONTO Fatt.n. 2/PA del 06/03/2024 LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO G.D. BERTOLI - CUP C85I20000020002 CIG 9373192AB9 PNRR - M2 C4 INV. 2.2 Contratto in data 27.01.2023 n2723 Addendum 2727/2023; Determina di agg	11/03/2024	3045	11	838
615	1	65.492,23	65.492,23	COSTRUZIONI VIRAGO SNC	9373192AB9	SALDO Fatt.n. 2/PA del 06/03/2024 LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO G.D. BERTOLI - CUP C85I20000020002 CIG 9373192AB9 PNRR - M2 C4 INV. 2.2 Contratto in data 27.01.2023 n2723 Addendum 2727/2023; Determina di aggiu	11/03/2024	3045	11	838
616	1	373.746,18	373.746,18	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA		ASSEGNAZIONI REGIONALI FONDO UNICO COMUNALE 2024. RECUPERO A TITOLO DI CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA - GIRO CONTABILE	12/03/2024	2886	20	232
617	1	323.848,00	323.848,00	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA		ASSEGNAZIONI REGIONALI FONDO UNICO COMUNALE 2024. RECUPERO A TITOLO DI CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA - GIRO CONTABILE	12/03/2024	2886	30	233
618	1	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ANTICIPO ALLECONOMO PER LACQUISTO DI CANCELLERIA E MATERIALE PER LA GESTIONE DELLE PROVE CONCORSUALI PER ASSUNZIONE DI PERSONALE.	12/03/2024	150	5	294
619	1	1.217,53	1.217,53	MAGGIOLI SPA	Z893B9C6C8	SALDO Fatt.n. 0001111925 del 29/02/2024 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	13/03/2024	105	25	423
620	1	5.477,80	5.477,80	MAGGIOLI SPA	ZC83D73AE6	SALDO Fatt.n. 0002109919 del 29/02/2024 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	13/03/2024	3012	20	151
621	1	1.210,24	1.210,24	ARTEVENTI Soc. Coop.	Y4D33D3B6A	SALDO Fatt.n. 132/PA del 29/02/2024 SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E GESTIONE DELLE EMERGENZE PRESSO LAUDITORIUM DI PASIAN DI PRATO PERIODO - MESE DI FEBBRAIO 24	13/03/2024	1243	20	875
622	1	483,08	483,08	DEXIVE SPA	B000AAAE80	SALDO Fatt.n. FT/PAM/V4/0000050 del 29/02/2024 MATERIALE EDILE PER RIPARAZIONI STABILI E STRADE COMUNALI	13/03/2024	105	99	92
623	1	2.572,61	2.572,61	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7816914180	SALDO Fatt.n. 03684/4 del 29/02/2024 PREST. SERVIZIO DISTR. PASTI E AUSILIARI - SOSTITUZIONE - mese di febbraio 2024	14/03/2024	857	5	705
624	1	-2.163,46	2.663,68	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7816914180	SALDO Fatt.n. 03781/4 del 29/02/2024 PASTI - NOTA DI ACCREDITO A STORNO TOTALE FATTURA N 3695/4 DEL 29/2/24 - INFANZIA	14/03/2024	857	20	553
624	2	1.218,84	2.663,68	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7816914180	SALDO Fatt.n. 03691/4 del 29/02/2024 PASTI - INFANZIA PASSONS SERVIZIO DAL 1/02/2024 AL 14/02/2024	14/03/2024	857	20	553

624	3	1.444,84	2.663,68	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7816914180	SALDO Fatt.n. 03782/4 del 29/02/2024 PASTI SCUOLA DELL'INFANZIA - SERVIZIO DAL 15/02/2024 AL 29/02/2024	14/03/2024	857	20	553
624	4	2.163,46	2.663,68	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7816914180	SALDO Fatt.n. 03695/4 del 29/02/2024 PASTI - SERVIZIO DA L 15/02/2024 AL 29/02/2024 INFANZIA PASSONS - CON NOTA DI ACCREDITO 3781/4	14/03/2024	857	20	553
625	1	1.602,86	13.613,25	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7816914180	SALDO Fatt.n. 03692/4 del 29/02/2024 PASTI - DAL 1/02/2024 AL 14/02/2024 SCUOLA PRIMARIA PASSONS (MARCONI)	14/03/2024	909	0	554
625	2	3.019,26	13.613,25	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7816914180	SALDO Fatt.n. 03696/4 del 29/02/2024 PASTI - SERVIZIO DAL 15/02/2024 AL 29/02/2024 SCUOLA PRIMARIA PASSONS (MARCONI)	14/03/2024	909	0	554
625	3	3.119,63	13.613,25	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7816914180	SALDO Fatt.n. 03693/4 del 29/02/2024 PASTI - SERVIZIO DAL 1/02/2024 AL 14/02/2024 SCUOLA PRIMARIA PASIAN DI PRATO (FRUCH)	14/03/2024	909	0	554
625	4	5.871,50	13.613,25	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7816914180	SALDO Fatt.n. 03697/4 del 29/02/2024 PASTI - SERVIZIO DA L15/02/2024 AL 29/02/2024 SCUOLA PRIMARIA PASIAN DI PRATO (FRUCH)	14/03/2024	909	0	554
626	1	588	1.635,77	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7816914180	SALDO Fatt.n. 03694/4 del 29/02/2024 PASTI - SERVIZIO DAL 1/02/2024 AL 14/02/2024 SCUOLA SECONDARIA	14/03/2024	995	0	555
626	2	1.047,77	1.635,77	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7816914180	SALDO Fatt.n. 03698/4 del 29/02/2024 PASTI - SERVIZIO DAL 15/02/2024 AL 29/02/2024 SCUOLA SECONDARIA	14/03/2024	995	0	555
627	1	13,32	117,12	ENEL ENERGIA S.P.A.	9796615671	SALDO Fatt.n. 005017865932 del 07/03/2024 fornitura energia elettrica mese di febbraio 2024 - Edifici Assoc. Colloredo Campo	14/03/2024	115	60	350
627	2	25,62	117,12	ENEL ENERGIA S.P.A.	9796615671	SALDO Fatt.n. 005017865941 del 07/03/2024 fornitura energia elettrica mese di febbraio 2024 - Edifici Associazioni Ex Casa E.	14/03/2024	115	60	350
627	3	78,18	117,12	ENEL ENERGIA S.P.A.	9796615671	SALDO Fatt.n. 005017865942 del 07/03/2024 fornitura energia elettrica mese di febbraio 2024 - edifici Associazioni ProLoco	14/03/2024	115	60	350
628	1	281,18	281,18	ENEL ENERGIA S.P.A.	9796615671	ACCONTO Fatt.n. 005017865934 del 07/03/2024 fornitura energia elettrica mese di febbraio 2024 - Uffici Comunali	14/03/2024	116	11	348
629	1	140,12	140,12	ENEL ENERGIA S.P.A.	9796615671	ACCONTO Fatt.n. 005017865934 del 07/03/2024 fornitura energia elettrica mese di febbraio 2024 - Uffici Comunali	14/03/2024	116	12	347
630	1	147,5	147,5	ENEL ENERGIA S.P.A.	9796615671	ACCONTO Fatt.n. 005017865934 del 07/03/2024 fornitura energia elettrica mese di febbraio 2024 - Uffici Comunali	14/03/2024	116	13	346
631	1	115,66	115,66	ENEL ENERGIA S.P.A.	9796615671	ACCONTO Fatt.n. 005017865934 del 07/03/2024 fornitura energia elettrica mese di febbraio 2024 - Uffici Comunali	14/03/2024	116	14	345
632	1	379,03	379,03	ENEL ENERGIA S.P.A.	9796615671	ACCONTO Fatt.n. 005017865934 del 07/03/2024 fornitura energia elettrica mese di febbraio 2024 - Uffici Comunali	14/03/2024	116	16	344
633	1	240,19	240,19	ENEL ENERGIA S.P.A.	9796615671	ACCONTO Fatt.n. 005017865934 del 07/03/2024 fornitura energia elettrica mese di febbraio 2024 - Uffici Comunali	14/03/2024	116	17	343
634	1	26,78	26,78	ENEL ENERGIA S.P.A.	9796615671	ACCONTO Fatt.n. 005017865934 del 07/03/2024 fornitura energia elettrica mese di febbraio 2024 - Uffici Comunali	14/03/2024	116	18	342
635	1	160,54	160,54	ENEL ENERGIA S.P.A.	9796615671	ACCONTO Fatt.n. 005017865934 del 07/03/2024 fornitura energia elettrica mese di febbraio 2024 - Uffici Comunali	14/03/2024	116	31	341
636	1	110,11	110,11	ENEL ENERGIA S.P.A.	9796615671	ACCONTO Fatt.n. 005017865934 del 07/03/2024 fornitura energia elettrica mese di febbraio 2024 - Uffici Comunali	14/03/2024	116	32	340
637	1	111,3	111,3	ENEL ENERGIA S.P.A.	9796615671	ACCONTO Fatt.n. 005017865934 del 07/03/2024 fornitura energia elettrica mese di febbraio 2024 - Uffici Comunali	14/03/2024	116	33	349
638	1	2,56	2,56	ENEL ENERGIA S.P.A.	9796615671	SALDO Fatt.n. 005017865959 del 07/03/2024 fornitura energia elettrica mese di febbraio 2024 - Video sorveglianza P.zza Matteotti	14/03/2024	212	20	339
639	1	133,7	133,7	ENEL ENERGIA S.P.A.	9796615671	ACCONTO Fatt.n. 005017865943 del 07/03/2024 fornitura energia elettrica mese di febbraio 2024 - Magazzino e Protezione Civile	14/03/2024	317	0	338
640	1	144	144	ENEL ENERGIA S.P.A.	9796615671	SALDO Fatt.n. 005017865940 del 07/03/2024 fornitura energia elettrica mese di febbraio 2024 - Edifici Associazioni Ex Agosto	14/03/2024	330	0	337
641	1	94,21	992,87	ENEL ENERGIA S.P.A.	9796615671	SALDO Fatt.n. 005017865935 del 07/03/2024 fornitura energia elettrica mese di febbraio 2024 - S.Materne Ex s.Caterina	14/03/2024	854	0	336
641	2	263,52	992,87	ENEL ENERGIA S.P.A.	9796615671	SALDO Fatt.n. 005017865958 del 07/03/2024 fornitura energia elettrica mese di febbraio 2024 - S.Materne Passons	14/03/2024	854	0	336
641	3	635,14	992,87	ENEL ENERGIA S.P.A.	9796615671	SALDO Fatt.n. 005017865936 del 07/03/2024 fornitura energia elettrica mese di febbraio 2024 - S.Materne Pasian	14/03/2024	854	0	336
642	1	103,77	2.448,82	ENEL ENERGIA S.P.A.	9796615671	SALDO Fatt.n. 005017865945 del 07/03/2024 fornitura energia elettrica mese di febbraio 2024 - Ex Elemetra Via Dante	14/03/2024	911	0	335

642	2	211,99	2.448,82	ENEL ENERGIA S.P.A.	9796615671	SALDO Fatt.n. 005017865937 del 07/03/2024 fornitura energia elettrica mese di febbraio 2024 - S.Elementare Colloredo	14/03/2024	911	0	335
642	3	962,54	2.448,82	ENEL ENERGIA S.P.A.	9796615671	SALDO Fatt.n. 005017865961 del 07/03/2024 fornitura energia elettrica mese di febbraio 2024 - S.Elementare Passons	14/03/2024	911	0	335
642	4	1.170,52	2.448,82	ENEL ENERGIA S.P.A.	9796615671	ACCONTO Fatt.n. 005017865931 del 07/03/2024 fornitura energia elettrica mese di febbraio 2024 - S.Elementari Pasion e Direzione Did.	14/03/2024	911	0	335
643	1	60,83	60,83	ENEL ENERGIA S.P.A.	9796615671	SALDO Fatt.n. 005017865931 del 07/03/2024 fornitura energia elettrica mese di febbraio 2024 - S.Elementari Pasion e Direzione Did.	14/03/2024	915	0	334
644	1	970,42	970,42	ENEL ENERGIA S.P.A.	9796615671	SALDO Fatt.n. 005017865956 del 07/03/2024 fornitura energia elettrica mese di febbraio 2024 - S.Medie	14/03/2024	991	0	333
645	1	64,44	64,44	ENEL ENERGIA S.P.A.	9796615671	SALDO Fatt.n. 005017865953 del 07/03/2024 fornitura energia elettrica mese di febbraio 2024 - Palestra S.Elementare Passons	14/03/2024	1193	0	332
646	1	208,27	208,27	ENEL ENERGIA S.P.A.	9796615671	SALDO Fatt.n. 005017865947 del 07/03/2024 fornitura energia elettrica mese di febbraio 2024 - Biblioteca	14/03/2024	1241	0	331
647	1	168,18	168,18	ENEL ENERGIA S.P.A.	9796615671	SALDO Fatt.n. 005017865943 del 07/03/2024 fornitura energia elettrica mese di febbraio 2024 - Magazzino e Protezione Civile	14/03/2024	1571	0	329
648	1	21,07	151,1	ENEL ENERGIA S.P.A.	9796615671	SALDO Fatt.n. 005017865933 del 07/03/2024 fornitura energia elettrica mese di febbraio 2024 - Cimitero Colloredo	14/03/2024	1694	0	328
648	2	29,01	151,1	ENEL ENERGIA S.P.A.	9796615671	SALDO Fatt.n. 005017865960 del 07/03/2024 fornitura energia elettrica mese di febbraio 2024 - Cimitero Passons	14/03/2024	1694	0	328
648	3	101,02	151,1	ENEL ENERGIA S.P.A.	9796615671	SALDO Fatt.n. 005017865939 del 07/03/2024 fornitura energia elettrica mese di febbraio 2024 - Cimitero di Passons	14/03/2024	1694	0	328
649	1	41,81	169,94	ENEL ENERGIA S.P.A.	9796615671	SALDO Fatt.n. 005017865962 del 07/03/2024 fornitura energia elettrica mese di febbraio 2024 - Ecopiazzola Pasion	14/03/2024	1861	10	327
649	2	59,82	169,94	ENEL ENERGIA S.P.A.	9796615671	SALDO Fatt.n. 005017865930 del 07/03/2024 fornitura energia elettrica mese di febbraio 2024 - Ecopiazzola Pasion	14/03/2024	1861	10	327
649	3	68,31	169,94	ENEL ENERGIA S.P.A.	9796615671	SALDO Fatt.n. 005017865955 del 07/03/2024 fornitura energia elettrica mese di febbraio 2024 - EcoPiazzola Passons	14/03/2024	1861	10	327
650	1	47,26	442,49	ENEL ENERGIA S.P.A.	9796615671	SALDO Fatt.n. 005017865946 del 07/03/2024 fornitura energia elettrica mese di febbraio 2024 - Nuovo Polifunzionale	14/03/2024	1998	0	326
650	2	70,53	442,49	ENEL ENERGIA S.P.A.	9796615671	SALDO Fatt.n. 005017865949 del 07/03/2024 fornitura energia elettrica mese di febbraio 2024 - Nuovo Polifunzionale Colloredo	14/03/2024	1998	0	326
650	3	324,7	442,49	ENEL ENERGIA S.P.A.	9796615671	SALDO Fatt.n. 005017865948 del 07/03/2024 fornitura energia elettrica mese di febbraio 2024 - Nuovo Polifunzionale Colloredo	14/03/2024	1998	0	326
651	1	232,54	232,54	ENEL ENERGIA S.P.A.	9796615671	SALDO Fatt.n. 005017865951 del 07/03/2024 fornitura energia elettrica mese di febbraio 2024 - Sala Polifunzionale	14/03/2024	2000	0	325
652	1	446,48	446,48	ENEL ENERGIA S.P.A.	9796615671	SALDO Fatt.n. 005017865954 del 07/03/2024 fornitura energia elettrica mese di febbraio 2024 - CAG	14/03/2024	2010	0	324
653	1	20,89	481,89	ENEL ENERGIA S.P.A.	9796615671	SALDO Fatt.n. 005017865929 del 07/03/2024 fornitura energia elettrica mese di febbraio 2024 - Parchi e Giardini Via L.Da Vinci	14/03/2024	2059	0	323
653	2	40,03	481,89	ENEL ENERGIA S.P.A.	9796615671	SALDO Fatt.n. 005017865944 del 07/03/2024 fornitura energia elettrica mese di febbraio 2024 - Parchi e Giardini Via D.Alighieri	14/03/2024	2059	0	323
653	3	91,67	481,89	ENEL ENERGIA S.P.A.	9796615671	SALDO Fatt.n. 005017865963 del 07/03/2024 fornitura energia elettrica mese di febbraio 2024 - Parchi e Giardini Via Udine	14/03/2024	2059	0	323
653	4	123,57	481,89	ENEL ENERGIA S.P.A.	9796615671	SALDO Fatt.n. 005017865938 del 07/03/2024 fornitura energia elettrica mese di febbraio 2024 - Parchi e Giardini Via Villalta	14/03/2024	2059	0	323
653	5	205,73	481,89	ENEL ENERGIA S.P.A.	9796615671	SALDO Fatt.n. 005017865950 del 07/03/2024 fornitura energia elettrica mese di febbraio 2024 - Parchi e Giardini Via Missio	14/03/2024	2059	0	323
654	1	184,23	184,23	ENEL ENERGIA S.P.A.	9796615671	SALDO Fatt.n. 005017865952 del 07/03/2024 fornitura energia elettrica mese di febbraio 2024 - Ex Poliambulatorio	14/03/2024	2308	0	321
655	1	42,47	93,09	ENEL ENERGIA S.P.A.	9796615671	SALDO Fatt.n. 005017865957 del 07/03/2024 fornitura energia elettrica mese di febbraio 2024 - Ambulatorio di Passons	14/03/2024	2308	5	322
655	2	50,62	93,09	ENEL ENERGIA S.P.A.	9796615671	SALDO Fatt.n. 005017865964 del 07/03/2024 fornitura energia elettrica mese di febbraio 2024 - Poliambulatorio Passons	14/03/2024	2308	5	322
656	1	78,53	78,53	ENEL ENERGIA S.P.A.	9796615671	ACCONTO Fatt.n. 005017865934 del 07/03/2024 fornitura energia elettrica mese di febbraio 2024 - Uffici Comunali	14/03/2024	2338	0	320

657	1	191,45	191,45	ENEL ENERGIA S.P.A.	9796615671	SALDO Fatt.n. 005017865934 del 07/03/2024 fornitura energia elettrica mese di febbraio 2024 - Uffici Comunali	14/03/2024	2345	0	319
658	1	1.159,00	1.159,00	MAGGIOLI SPA	B05E7E15FB	SALDO Fatt.n. 0002112073 del 12/03/2024 ABB. ANNUALE SISTEMA PA APPALTI CONTR - anno 2024	14/03/2024	105	10	234
659	1	807,38	807,38	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z093589B20	SALDO Fatt.n. 005019361674 del 08/03/2024 fornitura energia elettrica bimestre gennaio-febbraio 2024 - Casa Zilli	14/03/2024	116	35	281
660	1	75,67	75,67	FASTWEB SPA	77815409F1	ACCONTO Fatt.n. PAE0004818 del 29/02/2024 Canone telefonia fissa dal 01/01/2024 al 29/02/2024	14/03/2024	116	11	178
661	1	25,94	25,94	FASTWEB SPA	77815409F1	ACCONTO Fatt.n. PAE0004818 del 29/02/2024 Canone telefonia fissa dal 01/01/2024 al 29/02/2024	14/03/2024	116	12	177
662	1	27,31	27,31	FASTWEB SPA	77815409F1	ACCONTO Fatt.n. PAE0004818 del 29/02/2024 Canone telefonia fissa dal 01/01/2024 al 29/02/2024	14/03/2024	116	13	176
663	1	21,41	21,41	FASTWEB SPA	77815409F1	ACCONTO Fatt.n. PAE0004818 del 29/02/2024 Canone telefonia fissa dal 01/01/2024 al 29/02/2024	14/03/2024	116	14	175
664	1	89,95	89,95	FASTWEB SPA	77815409F1	ACCONTO Fatt.n. PAE0004818 del 29/02/2024 Canone telefonia fissa dal 01/01/2024 al 29/02/2024	14/03/2024	116	16	174
665	1	44,47	44,47	FASTWEB SPA	77815409F1	ACCONTO Fatt.n. PAE0004818 del 29/02/2024 Canone telefonia fissa dal 01/01/2024 al 29/02/2024	14/03/2024	116	17	173
666	1	27,82	27,82	FASTWEB SPA	77815409F1	ACCONTO Fatt.n. PAE0004818 del 29/02/2024 Canone telefonia fissa dal 01/01/2024 al 29/02/2024	14/03/2024	116	18	179
667	1	29,72	29,72	FASTWEB SPA	77815409F1	ACCONTO Fatt.n. PAE0004818 del 29/02/2024 Canone telefonia fissa dal 01/01/2024 al 29/02/2024	14/03/2024	116	31	172
668	1	20,39	20,39	FASTWEB SPA	77815409F1	ACCONTO Fatt.n. PAE0004818 del 29/02/2024 Canone telefonia fissa dal 01/01/2024 al 29/02/2024	14/03/2024	116	32	171
669	1	17,57	17,57	FASTWEB SPA	77815409F1	ACCONTO Fatt.n. PAE0004818 del 29/02/2024 Canone telefonia fissa dal 01/01/2024 al 29/02/2024	14/03/2024	317	0	169
670	1	37,35	37,35	FASTWEB SPA	77815409F1	ACCONTO Fatt.n. PAE0004818 del 29/02/2024 Canone telefonia fissa dal 01/01/2024 al 29/02/2024	14/03/2024	854	0	168
671	1	99,71	99,71	FASTWEB SPA	77815409F1	ACCONTO Fatt.n. PAE0004818 del 29/02/2024 Canone telefonia fissa dal 01/01/2024 al 29/02/2024	14/03/2024	911	0	167
672	1	53,71	53,71	FASTWEB SPA	77815409F1	ACCONTO Fatt.n. PAE0004818 del 29/02/2024 Canone telefonia fissa dal 01/01/2024 al 29/02/2024	14/03/2024	991	0	170
673	1	17,57	17,57	FASTWEB SPA	77815409F1	ACCONTO Fatt.n. PAE0004818 del 29/02/2024 Canone telefonia fissa dal 01/01/2024 al 29/02/2024	14/03/2024	1241	0	166
674	1	45,38	45,38	FASTWEB SPA	77815409F1	ACCONTO Fatt.n. PAE0004818 del 29/02/2024 Canone telefonia fissa dal 01/01/2024 al 29/02/2024	14/03/2024	2126	0	165
675	1	14,54	14,54	FASTWEB SPA	77815409F1	ACCONTO Fatt.n. PAE0004818 del 29/02/2024 Canone telefonia fissa dal 01/01/2024 al 29/02/2024	14/03/2024	2338	0	164
676	1	11,55	11,55	FASTWEB SPA	77815409F1	SALDO Fatt.n. PAE0004818 del 29/02/2024 Canone telefonia fissa dal 01/01/2024 al 29/02/2024	14/03/2024	2345	0	163
677	1	33,31	33,31	COMUNE DI DIGNANO		L.R. 10/88 - Rimborso spesa per fornitura libri di testo agli alunni frequentanti le scuole primarie di Dignano e residenti a Pesian di Prato - Anno Scolastico 2023/2024	14/03/2024	1145	10	468
679	1	450	450	GRUPPO FOLCLORISTICO PASIAN DI PRATO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ALLASSOCIAZIONE GRUPPO FOLCLORISTICO PASIAN DI PRATO APS PER LORGANIZZAZIONE DELLEVENTO 51 PAN E VIN DE PIFANIE	14/03/2024	2136	0	873
680	1	98,82	98,82	ITALIANA AUDION srl	ZA63DBE4C5	SALDO Fatt.n. 24120188 del 31/01/2024 NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE Periodo dal 01.01.2024 al 31.03.2024	14/03/2024	105	42	828
691	1	679,74	679,74	PULITECNICA FRIULANA, SRL	897429702B	ACCONTO Fatt.n. 38/PA del 29/02/2024 SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI - Locali istituzionali - mese di febbraio 2024	18/03/2024	115	41	527
692	1	221,91	221,91	PULITECNICA FRIULANA, SRL	897429702B	ACCONTO Fatt.n. 38/PA del 29/02/2024 SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI - Locali istituzionali - mese di febbraio 2024	18/03/2024	115	42	528
693	1	233,65	233,65	PULITECNICA FRIULANA, SRL	897429702B	ACCONTO Fatt.n. 38/PA del 29/02/2024 SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI - Locali istituzionali - mese di febbraio 2024	18/03/2024	115	43	529
694	1	183,25	183,25	PULITECNICA FRIULANA, SRL	897429702B	ACCONTO Fatt.n. 38/PA del 29/02/2024 SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI - Locali istituzionali - mese di febbraio 2024	18/03/2024	115	44	530

695	1	769,38	769,38	PULITECNICA FRIULANA, SRL	897429702B	ACCONTO Fatt.n. 38/PA del 29/02/2024 SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI - Locali istituzionali - mese di febbraio 2024	18/03/2024	115	45	531
696	1	380,63	380,63	PULITECNICA FRIULANA, SRL	897429702B	ACCONTO Fatt.n. 38/PA del 29/02/2024 SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI - Locali istituzionali - mese di febbraio 2024	18/03/2024	115	46	532
697	1	127,04	127,04	PULITECNICA FRIULANA, SRL	897429702B	ACCONTO Fatt.n. 38/PA del 29/02/2024 SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI - Locali istituzionali - mese di febbraio 2024	18/03/2024	115	47	533
698	1	254,25	254,25	PULITECNICA FRIULANA, SRL	897429702B	ACCONTO Fatt.n. 38/PA del 29/02/2024 SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI - Locali istituzionali - mese di febbraio 2024	18/03/2024	115	48	534
699	1	174,35	174,35	PULITECNICA FRIULANA, SRL	897429702B	ACCONTO Fatt.n. 38/PA del 29/02/2024 SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI - Locali istituzionali - mese di febbraio 2024	18/03/2024	115	49	535
700	1	271,03	271,03	PULITECNICA FRIULANA, SRL	897429702B	ACCONTO Fatt.n. 38/PA del 29/02/2024 SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI - Locali istituzionali - mese di febbraio 2024	18/03/2024	317	10	536
701	1	615,24	615,24	PULITECNICA FRIULANA, SRL	897429702B	ACCONTO Fatt.n. 38/PA del 29/02/2024 SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI - Locali istituzionali - mese di febbraio 2024	18/03/2024	1241	10	538
702	1	340,82	340,82	PULITECNICA FRIULANA, SRL	897429702B	ACCONTO Fatt.n. 38/PA del 29/02/2024 SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI - Locali istituzionali - mese di febbraio 2024	18/03/2024	1571	10	537
703	1	104,52	104,52	PULITECNICA FRIULANA, SRL	897429702B	ACCONTO Fatt.n. 38/PA del 29/02/2024 SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI - Locali istituzionali - mese di febbraio 2024	18/03/2024	2308	5	541
704	1	471,56	471,56	PULITECNICA FRIULANA, SRL	897429702B	SALDO Fatt.n. 38/PA del 29/02/2024 SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI - Locali istituzionali - mese di febbraio 2024	18/03/2024	2345	10	540
705	1	700	700	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	B028582243	SALDO Fatt.n. 1823 del 29/01/2024 Conferenze presso Biblioteca di Pagnacco e Auditorium di Pasion di Prato - del 01 e 02 marzo 2024	18/03/2024	1279	0	229
706	1	2.196,00	2.196,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE PROGETTO QUATTRO STAGIONI	B000D51ED4	SALDO Fatt.n. 01/PA del 27/02/2024 Regime fiscale L. 398/91- IVA esigibiltaimmediata - Servizio reso per evento Sapori in Comune	18/03/2024	1279	0	89
707	1	3.200,00	3.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z1F3CC474A	SALDO Fatt.n. 03/2024 del 29/02/2024 Onorario per la realizzazione del progetto di promozine della lettura LA NASCITA DI UN LETTORE	18/03/2024	1279	0	763
708	1	76,86	76,86	GRAFICHE CIVASCHI S.n.c. di Civaschi A. e R.	B07D15A2F1	SALDO Fatt.n. 20 del 29/02/2024 Locandine e Volantini - Maiorana	18/03/2024	1279	0	263
709	1	183	183	IRENE 3000	ZD53C73FF7	SALDO Fatt.n. 45PA del 29/02/2024 Servizio di pulizia della sala polifunzionale di Colloredo di Prato - Mese di FEBBRAIO 2024	18/03/2024	2310	0	564
710	1	390	390	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	B010E1529B	SALDO Fatt.n. FPA 1/24 del 05/03/2024 INCONTRO CON LETTURE E INTERVENTI MUSICALI IL CANTO DELLA TERRA DI SYBELL PRESSO AUDITORIUM COMUNALE, IN OCCASIONE DEL TRENTESIMO DELLA PRO LOCO DI PASIAN DI PRATO	18/03/2024	1279	0	125
711	1	5.341,99	5.341,99	ARCHIUR, SRL	Y7A348CAD5	ACCONTO Fatt.n. 5 del 06/03/2024 PRGC - VARIANTE - CONFORMAZIONE AL PPR - QUARTO ACCONTO	18/03/2024	1508	10	914
712	1	2.470,01	2.470,01	ARCHIUR, SRL	Y7A348CAD5	SALDO Fatt.n. 5 del 06/03/2024 PRGC - VARIANTE - CONFORMAZIONE AL PPR - QUARTO ACCONTO	18/03/2024	1508	10	900
713	1	4.060,16	4.060,16	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	YDF3C8DB84	SALDO Fatt.n. 6/00 del 07/03/2024 Secondo acconto sulle competenze professionali relative alla redazione della Variante al P.R.G.C. vigente, come da preventivo approvato.	18/03/2024	1508	10	635
714	1	286,57	286,57	ARTEVENTI Soc. Coop.	Z843DF7058	ACCONTO Fatt.n. 131/PA del 29/02/2024 SERVIZI NON ISTITUZIONALI E SPECIFICI DI COMPETENZA DELLAREA SERVIZI DEMOGRAFICI E CULTURALI (GESTIONE COMUNALE E INTERCOMUNALE INTEGRATA ATTIVITA CULTURALI, PROGETTO BABY SITTER COMUNALE, PROGETTO PANNOLINI L	18/03/2024	859	0	894
715	1	169,42	169,42	ARTEVENTI Soc. Coop.	Z843DF7058	ACCONTO Fatt.n. 131/PA del 29/02/2024 SERVIZI NON ISTITUZIONALI E SPECIFICI DI COMPETENZA DELLAREA SERVIZI DEMOGRAFICI E CULTURALI (GESTIONE COMUNALE E INTERCOMUNALE INTEGRATA ATTIVITA CULTURALI, PROGETTO BABY SITTER COMUNALE, PROGETTO PANNOLINI L	18/03/2024	859	10	895
716	1	270,75	270,75	ARTEVENTI Soc. Coop.	Z843DF7058	ACCONTO Fatt.n. 131/PA del 29/02/2024 SERVIZI NON ISTITUZIONALI E SPECIFICI DI COMPETENZA DELLAREA SERVIZI DEMOGRAFICI E CULTURALI (GESTIONE COMUNALE E INTERCOMUNALE INTEGRATA ATTIVITA CULTURALI, PROGETTO BABY SITTER COMUNALE, PROGETTO PANNOLINI L	18/03/2024	1275	10	893

717	1	819,68	819,68	ARTEVENTI Soc. Coop.	Z843DF7058	SALDO Fatt.n. 131/PA del 29/02/2024 SERVIZI NON ISTITUZIONALI E SPECIFICI DI COMPETENZA DELLAREA SERVIZI DEMOGRAFICI E CULTURALI (GESTIONE COMUNALE E INTERCOMUNALE INTEGRATA ATTIVITA CULTURALI, PROGETTO BABY SITTER COMUNALE, PROGETTO PANNOLINI LAV	18/03/2024	1279	0	892
718	1	396,66	396,66	LE LIBRERIE S.R.L. - UN.LOC. LIBRERIA MODERNA UDINESE		SALDO Fatt.n. 20/UD/PA del 11/03/2024 Cedole librerie - anno scolastico 23/24	18/03/2024	1145	0	307
719	1	2.917,88	2.917,88	UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	9211025A48	ACCONTO Fatt.n. 2402XPA0309 del 29/02/2024 SERVIZI SCOLASTICI AGGIUNTIVI - PRE ACCOGLIENZA mese di febbraio 24	18/03/2024	905	0	621
720	1	40,83	40,83	UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	9211025A48	SALDO Fatt.n. 2402XPA0309 del 29/02/2024 SERVIZI SCOLASTICI AGGIUNTIVI - PRE ACCOGLIENZA mese di febbraio 24	18/03/2024	905	0	703
721	1	494,1	494,1	GENESYS INFORMATICA SRL	B0C662A8D2	SALDO Fatt.n. 39/29 del 12/03/2024 Gold Linux, Nome dominio: culturanuova.fvg.it, Data attivazione: 08/03/2021, Rinnovo, Canone dal 08/03/2024 al 08/03/2027	18/03/2024	1279	0	299
722	1	13,18	13,18	HERA COMM SRL	Z8B340373E	SALDO Fatt.n. 412405262953 del 12/03/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS - Via Novara 11 - mese di febbraio 24	18/03/2024	115	60	293
723	1	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RETROCESSIONE LOCULO COLOMBARIO NEL CIMITERO DI PASIAN DI PRATO	18/03/2024	1694	5	279
724	1	440	440	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RETROCESSIONE LOCULO COLOMBARIO NEL CIMITERO DI PASIAN DI PRATO	18/03/2024	1694	10	280
725	1	0,36	9,15	BANCA DI CIVIDALE SPA	Z9F2A6EB7D	COMMISSIONI TRANSAZIONI POS POLIZIA - FEBBRAIO 2024 (P. 18 -R. 540 del 07/03/2024)	19/03/2024	215	0	84
725	2	8,79	9,15	BANCA DI CIVIDALE SPA	Z9F2A6EB7D	COMMISSIONI TRANSAZIONI POS ANAGRAFE - FEBBRAIO 2024 (P. 19 -R. 541 del 07/03/2024)	19/03/2024	215	0	84
726	1	249,21	249,21	POSTE ITALIANE SPA	ZF039F048E	SALDO Fatt.n. 1024032489 del 05/02/2024 spedizioni gennaio 2024	20/03/2024	105	20	142
727	1	3.840,00	3.840,00	ARACON COOP. SOCIALE ONLUS	9681524658	SALDO Fatt.n. 50/PA del 27/02/2024 Accoglienza n. 5 persone presso struttura di Via Pasiano 75 - Pasion di Prato - Periodo NOVEMBRE 2023	20/03/2024	2264	10	178
728	1	3.968,00	3.968,00	ARACON COOP. SOCIALE ONLUS	9681524658	SALDO Fatt.n. 51/PA del 27/02/2024 Accoglienza n. 5 persone presso struttura di Via Pasiano 75 - Pasion di Prato - Periodo DICEMBRE 2023	20/03/2024	2264	10	178
729	1	187,05	187,05	ENEL ENERGIA S.P.A.	9796615671	ACCONTO Fatt.n. 005024799564 del 12/03/2024 fornitura energia elettrica mese di febbraio 24 - conguaglio - Auditorium	20/03/2024	1243	0	330
730	1	450	450	ENEL ENERGIA S.P.A.	9796615671	SALDO Fatt.n. 005024799564 del 12/03/2024 fornitura energia elettrica mese di febbraio 24 - conguaglio - Auditorium	20/03/2024	1243	0	330
731	1	0,85	0,85	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZB2280FB2F	SALDO Fatt.n. 005025669791 del 16/03/2024 Conguaglio chiusura contratto il 29/02/2024 - Poliambulatorio di Passons - Via Zorutti 5 -	20/03/2024	2308	5	322
732	1	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		DETERMINAZIONE DELLE ISTANZE AMMISSIBILI AL BENEFICIO DOTE FAMIGLIA 2023, DEFINIZIONE DEL CONTRIBUTO. FABBISOGNO PERIODO 13 GENNAIO - 12 FEBBRAIO 2024.	21/03/2024	2313	0	310
733	1	911,5	911,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		DETERMINAZIONE DELLE ISTANZE AMMISSIBILI AL BENEFICIO DOTE FAMIGLIA 2023, DEFINIZIONE DEL CONTRIBUTO. FABBISOGNO PERIODO 13 GENNAIO - 12 FEBBRAIO 2024.	21/03/2024	2313	0	310
734	1	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		DETERMINAZIONE DELLE ISTANZE AMMISSIBILI AL BENEFICIO DOTE FAMIGLIA 2023, DEFINIZIONE DEL CONTRIBUTO. FABBISOGNO PERIODO 13 GENNAIO - 12 FEBBRAIO 2024.	21/03/2024	2313	0	310
735	1	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		DETERMINAZIONE DELLE ISTANZE AMMISSIBILI AL BENEFICIO DOTE FAMIGLIA 2023, DEFINIZIONE DEL CONTRIBUTO. FABBISOGNO PERIODO 13 GENNAIO - 12 FEBBRAIO 2024.	21/03/2024	2313	0	310
736	1	1.696,00	1.696,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		DETERMINAZIONE DELLE ISTANZE AMMISSIBILI AL BENEFICIO DOTE FAMIGLIA 2023, DEFINIZIONE DEL CONTRIBUTO. FABBISOGNO PERIODO 13 GENNAIO - 12 FEBBRAIO 2024.	21/03/2024	2313	0	310
737	1	863	863	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		DETERMINAZIONE DELLE ISTANZE AMMISSIBILI AL BENEFICIO DOTE FAMIGLIA 2023, DEFINIZIONE DEL CONTRIBUTO. FABBISOGNO PERIODO 13 GENNAIO - 12 FEBBRAIO 2024.	21/03/2024	2313	0	310
738	1	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		DETERMINAZIONE DELLE ISTANZE AMMISSIBILI AL BENEFICIO DOTE FAMIGLIA 2023, DEFINIZIONE DEL CONTRIBUTO. FABBISOGNO PERIODO 13 GENNAIO - 12 FEBBRAIO 2024.	21/03/2024	2313	0	310

775	1	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		DETERMINAZIONE DELLE ISTANZE AMMISSIBILI AL BENEFICIO DOTE FAMIGLIA 2023, DEFINIZIONE DEL CONTRIBUTO. FABBISOGNO PERIODO 13 GENNAIO - 12 FEBBRAIO 2024.	21/03/2024	2313	0	310
776	1	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		DETERMINAZIONE DELLE ISTANZE AMMISSIBILI AL BENEFICIO DOTE FAMIGLIA 2023, DEFINIZIONE DEL CONTRIBUTO. FABBISOGNO PERIODO 13 GENNAIO - 12 FEBBRAIO 2024.	21/03/2024	2313	0	310
777	1	550	550	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		DETERMINAZIONE DELLE ISTANZE AMMISSIBILI AL BENEFICIO DOTE FAMIGLIA 2023, DEFINIZIONE DEL CONTRIBUTO. FABBISOGNO PERIODO 13 GENNAIO - 12 FEBBRAIO 2024.	21/03/2024	2313	0	310
778	1	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		DETERMINAZIONE DELLE ISTANZE AMMISSIBILI AL BENEFICIO DOTE FAMIGLIA 2023, DEFINIZIONE DEL CONTRIBUTO. FABBISOGNO PERIODO 13 GENNAIO - 12 FEBBRAIO 2024.	21/03/2024	2313	0	310
779	1	783	783	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		DETERMINAZIONE DELLE ISTANZE AMMISSIBILI AL BENEFICIO DOTE FAMIGLIA 2023, DEFINIZIONE DEL CONTRIBUTO. FABBISOGNO PERIODO 13 GENNAIO - 12 FEBBRAIO 2024.	21/03/2024	2313	0	310
780	1	1.367,00	1.367,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		DETERMINAZIONE DELLE ISTANZE AMMISSIBILI AL BENEFICIO DOTE FAMIGLIA 2023, DEFINIZIONE DEL CONTRIBUTO. FABBISOGNO PERIODO 13 GENNAIO - 12 FEBBRAIO 2024.	21/03/2024	2313	0	310
781	1	570	570	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		DETERMINAZIONE DELLE ISTANZE AMMISSIBILI AL BENEFICIO DOTE FAMIGLIA 2023, DEFINIZIONE DEL CONTRIBUTO. FABBISOGNO PERIODO 13 GENNAIO - 12 FEBBRAIO 2024.	21/03/2024	2313	0	310
782	1	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		DETERMINAZIONE DELLE ISTANZE AMMISSIBILI AL BENEFICIO DOTE FAMIGLIA 2023, DEFINIZIONE DEL CONTRIBUTO. FABBISOGNO PERIODO 13 GENNAIO - 12 FEBBRAIO 2024.	21/03/2024	2313	0	310
783	1	452	452	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		DETERMINAZIONE DELLE ISTANZE AMMISSIBILI AL BENEFICIO DOTE FAMIGLIA 2023, DEFINIZIONE DEL CONTRIBUTO. FABBISOGNO PERIODO 13 GENNAIO - 12 FEBBRAIO 2024.	21/03/2024	2313	0	310
784	1	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		DETERMINAZIONE DELLE ISTANZE AMMISSIBILI AL BENEFICIO DOTE FAMIGLIA 2023, DEFINIZIONE DEL CONTRIBUTO. FABBISOGNO PERIODO 13 GENNAIO - 12 FEBBRAIO 2024.	21/03/2024	2313	0	310
785	1	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		DETERMINAZIONE DELLE ISTANZE AMMISSIBILI AL BENEFICIO DOTE FAMIGLIA 2023, DEFINIZIONE DEL CONTRIBUTO. FABBISOGNO PERIODO 13 GENNAIO - 12 FEBBRAIO 2024.	21/03/2024	2313	0	310
787	1	172,02	172,02	SIAE		SALDO Fatt.n. 1624009325 del 06/03/2024 diritti SIAE - Recital 150270120240 DT n. 97 del 19/02/2024	22/03/2024	1279	0	124
788	1	775,76	775,76	COMUNE DI PASIAN DI PRATO - PER GIRO CONTABILE INTERNO	7772450CA2	GIRO CONTABILE PER COMPENSAZIONE RESIDUO ATTIVO - IMPEGNO DI SPESA	22/03/2024	4291	0	196
789	1	4.631,90	4.631,90	COMUNE DI PASIAN DI PRATO - PER GIRO CONTABILE INTERNO		GIRO CONTABILE PER COMPENSAZIONE RESIDUO ATTIVO - IMPEGNO DI SPESA	22/03/2024	4291	0	264
790	1	5.068,70	5.068,70	COMUNE DI PASIAN DI PRATO - PER GIRO CONTABILE INTERNO		GIRO CONTABILE PER COMPENSAZIONE RESIDUO ATTIVO - IMPEGNO DI SPESA	22/03/2024	4292	0	908
791	1	1.142,73	1.142,73	COMUNE DI PASIAN DI PRATO - PER GIRO CONTABILE INTERNO		GIRO CONTABILE PER COMPENSAZIONE RESIDUO ATTIVO - IMPEGNO DI SPESA	22/03/2024	4291	0	941
792	1	1.772,16	1.772,16	ARCHIUR, SRL	B0980F5EFC	ACCONTO Fatt.n. 8 del 18/03/2024 PRGC - VARIANTE DI ASSESTAMENTO - PRIMO ACCONTO	22/03/2024	1508	10	210
793	1	3.556,80	3.556,80	ARCHIUR, SRL	B0980F5EFC	SALDO Fatt.n. 8 del 18/03/2024 PRGC - VARIANTE DI ASSESTAMENTO - PRIMO ACCONTO	22/03/2024	1508	10	277
794	1	402,6	402,6	Ci. TI. ESSE SRL	Z573C81EE3	SALDO Fatt.n. 2/323 del 20/03/2024 Visita periodica Etometro Seres 679EMATR. 3005-	22/03/2024	711	10	293
795	1	347,47	1.543,68	IREN Smart Solutions Spa	8758229F32	SALDO Fatt.n. 19002426000332 del 26/02/2024 CORRISPETTIVO IV TRIM 2023 - PARTE ENERGIA Auditorium Iva al 22%	22/03/2024	1243	0	644
795	2	1.196,21	1.543,68	IREN Smart Solutions Spa	8758229F32	SALDO Fatt.n. 19002426000331 del 26/02/2024 CORRISPETTIVO IV TRIM 2023 - PARTE ENERGIA Auditorium al 5%	22/03/2024	1243	0	644
797	1	2.528,57	2.528,57	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z093589B20	SALDO Fatt.n. 005025720834 del 19/03/2024 fornitura gas periodo gennaio/febbraio 2024 - via Pasiano 75 Casa Zilli	22/03/2024	116	35	281

798	1	178	178	RABACHIN GROUP SRL	ZA93C6653A	ACCONTO Fatt.n. 570 del 30/11/2023 CARTELLI STAMPA SU FOREX DA 5 MM CALANDRATI F.TO 30X40 CM - RIF. CICLISTI RIF. VS. ORDINE DEL 03/10/2023 IMPEGNO N. 627 - (DURC intervento sostitutivo)	22/03/2024	105	41	627
799	1	22	22	RABACHIN GROUP SRL	ZA93C6653A	ACCONTO Fatt.n. 570 del 30/11/2023 CARTELLI STAMPA SU FOREX DA 5 MM CALANDRATI F.TO 30X40 CM - RIF. CICLISTI RIF. VS. ORDINE DEL 03/10/2023 IMPEGNO N. 627 - (DURC intervento sostitutivo)	22/03/2024	105	41	74
800	1	44	44	RABACHIN GROUP SRL	ZA93C6653A	SALDO Fatt.n. 570 del 30/11/2023 CARTELLI STAMPA SU FOREX DA 5 MM CALANDRATI F.TO 30X40 CM - RIF. CICLISTI RIF. VS. ORDINE DEL 03/10/2023 IMPEGNO N. 627 - (DURC intervento sostitutivo)	22/03/2024	105	41	627
801	1	169,84	169,84	R.I.M.A.CO. - SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO DI CORETTI MARINO &C.	86309537BA	ACCONTO Fatt.n. 000297/24 del 27/02/2024 SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI IN USO ALLE AMMINISTRAZIONI - periodo 01/01/2024 - 29/02/2024	25/03/2024	116	11	524
802	1	94,51	94,51	R.I.M.A.CO. - SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO DI CORETTI MARINO &C.	86309537BA	ACCONTO Fatt.n. 000297/24 del 27/02/2024 SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI IN USO ALLE AMMINISTRAZIONI - periodo 01/01/2024 - 29/02/2024	25/03/2024	330	0	527
803	1	169,84	169,84	R.I.M.A.CO. - SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO DI CORETTI MARINO &C.	86309537BA	ACCONTO Fatt.n. 000297/24 del 27/02/2024 SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI IN USO ALLE AMMINISTRAZIONI - periodo 01/01/2024 - 29/02/2024	25/03/2024	911	0	526
804	1	118,9	118,9	R.I.M.A.CO. - SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO DI CORETTI MARINO &C.	86309537BA	ACCONTO Fatt.n. 000297/24 del 27/02/2024 SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI IN USO ALLE AMMINISTRAZIONI - periodo 01/01/2024 - 29/02/2024	25/03/2024	991	0	525
805	1	169,84	169,84	R.I.M.A.CO. - SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO DI CORETTI MARINO &C.	86309537BA	ACCONTO Fatt.n. 000297/24 del 27/02/2024 SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI IN USO ALLE AMMINISTRAZIONI - periodo 01/01/2024 - 29/02/2024	25/03/2024	1241	0	523
806	1	89,49	89,49	R.I.M.A.CO. - SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO DI CORETTI MARINO &C.	86309537BA	ACCONTO Fatt.n. 000297/24 del 27/02/2024 SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI IN USO ALLE AMMINISTRAZIONI - periodo 01/01/2024 - 29/02/2024	25/03/2024	1243	0	522
807	1	169,84	169,84	R.I.M.A.CO. - SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO DI CORETTI MARINO &C.	86309537BA	SALDO Fatt.n. 000297/24 del 27/02/2024 SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI IN USO ALLE AMMINISTRAZIONI - periodo 01/01/2024 - 29/02/2024	25/03/2024	1998	0	528
808	1	6.450,00	6.450,00	SPORT SYSTEM di Pradal Celestino & C. SAS	ZA43DB436F	ACCONTO Fatt.n. PA/0000032 del 20/02/2024 sostituzione di panchine sul campo sportivo di Colloredo di Prato e fornitura di un tavolo giuria per il Volley nella Palestra della Scuola Secondaria	25/03/2024	4295	0	855
809	1	1.378,61	1.378,61	BORDON F.LLI SRL	95646159FB	SALDO Fatt.n. 6 del 22/01/2024 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	25/03/2024	3054	12	830
810	1	4.166,01	4.166,01	COOP NONCELLO - SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	9939520F5E	SALDO Fatt.n. 2024/VPA/639 del 29/02/2024 SERVIZI CIMITERIALI - FEBBARIO 24	25/03/2024	1655	0	474
811	1	1.572,58	1.572,58	CAM FRIULI SRL	B0417549F6	SALDO Fatt.n. 000074/02 del 12/03/2024 LAVORI DI ISOLAMENTO TERMICO PRESSO LO SPOGLIATOIO NEL VANO INTERRATO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI PASSONS	25/03/2024	115	99	150
812	1	199,49	199,49	STEFANEL UMBERTO	8687372629	SALDO Fatt.n. 19 del 07/03/2024 PNRR - M2 C4 INV. 2.2 CUP C85I20000020002 - Servizi Tecnici di ingegneria ed architettura per l'adeguamento sismico di edifici scolastici CIG: 8687372629; Onorario DL, CSE, II SAL - Quota ATI 2.00%	25/03/2024	3045	0	280
813	1	100	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSUNZIONE DELL IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI vvF DI UDINE PER IL RINNOVO DELLA SCIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI COLLOREDO DI PRATO	26/03/2024	115	99	148
825	1	1.639,88	1.639,88	IREN Smart Solutions Spa	8758229F32	Fatt.n. 19002426000333 del 26/02/2024 gestione manutenzione Gas quarto trimestre 2023	28/03/2024	1243	0	644
826	1	360,77	360,77	IREN Smart Solutions Spa	8758229F32	SALDO Fatt.n. 19002426000333 del 26/02/2024 gestione manutenzione Gas quarto trimestre 2023	28/03/2024	1243	0	644
827	1	644,12	644,12	PULITECNICA FRIULANA, SRL	897429702B	ACCONTO Fatt.n. 37/PA del 29/02/2024 SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI - Auditorium - mese di febbraio 2024	28/03/2024	1243	10	539
828	1	141,7	141,7	PULITECNICA FRIULANA, SRL	897429702B	SALDO Fatt.n. 37/PA del 29/02/2024 SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI - Auditorium - mese di febbraio 2024	28/03/2024	1243	10	539
829	1	360	360	SEPPEL Srl Societa' Benefit	B081A33096	SALDO Fatt.n. 730 del 26/03/2024 Abbonamento Lo Stato Civile Italiano 2024	28/03/2024	105	10	266

830	1	10	10	MAGGIOLI SPA	B089599579	ACCONTO Fatt.n. 0002113160 del 22/03/2024 Aggiornamento servizi Entionline: - Ragioneria - Personale - Periodo di abbonamento Dal 22/02/2024 Al 21/02/2025	28/03/2024	105	10	286
831	1	300	300	MAGGIOLI SPA	B089599579	ACCONTO Fatt.n. 0002113160 del 22/03/2024 Aggiornamento servizi Entionline: - Ragioneria - Personale - Periodo di abbonamento Dal 22/02/2024 Al 21/02/2025	28/03/2024	105	12	287
832	1	300	300	MAGGIOLI SPA	B089599579	SALDO Fatt.n. 0002113160 del 22/03/2024 Aggiornamento servizi Entionline: - Ragioneria - Personale - Periodo di abbonamento Dal 22/02/2024 Al 21/02/2025	28/03/2024	105	13	288
833	1	5,88	5,88	COMUNE DI CAMINO AL TAGLIAMENTO		Liquidazione richiesta rimborso notifica atti Comune di Camino al Tagliamento	28/03/2024	502	40	103
834	1	899,99	899,99	BARON MAURIZIO	Z513D99B12	SALDO Fatt.n. 4PA del 29/02/2024 Intervento di sistemazione della copertura della Scuola d'infanzia di S. Caterina - Comune di Piasani di Prato	28/03/2024	115	99	800
835	1	5.652,41	5.652,41	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	8687372629	SALDO Fatt.n. FATTPA 324 del 06/03/2024 PNRR - M2 C4 INV. 2.2 CUP C85I20000020002 -SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA EDARCHITETTURA PER LADEGUAMENTO SISMICO DIEDIFICI SCOLASTICI.Onorari direzione lavori, CSE 2 SAL.	28/03/2024	3045	0	280

2.543.927,91