

num.	data mand.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	capitolo	articolo	num.i mp.	titolo
2703	01/10/2020	25	25	COMUNE DI PASIAN DI PRATO - CONTO CORRENTE ECONOMO		Rimborso bolletta N. 39 del 13-07-20 RIMBORSO RINNOVO CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI - SARA DELLA MARINA	105	30	87	1
2704	01/10/2020	31,99	602,06	COMUNE DI PASIAN DI PRATO - CONTO CORRENTE ECONOMO		Rimborso bolletta N. 50 del 10-09-20 ACQUISTO CUFFIE CON MICROFONO - RIMBORSO	105	30	88	1
2704	01/10/2020	38,25	602,06	COMUNE DI PASIAN DI PRATO - CONTO CORRENTE ECONOMO		Rimborso bolletta N. 41 del 27-07-20 ACQUISTO BORSA PORTA DOCUMENTI	105	30	88	1
2704	01/10/2020	14,56	602,06	COMUNE DI PASIAN DI PRATO - CONTO CORRENTE ECONOMO		Rimborso bolletta N. 47 del 14-08-20 RIFORNIMENTO CARBURANTE SCOOTER ECONOMO COMUNALE	105	30	88	1
2704	01/10/2020	15,35	602,06	COMUNE DI PASIAN DI PRATO - CONTO CORRENTE ECONOMO		Rimborso bolletta N. 55 del 30-09-20 RIMBORSI MINUTERIE VARIE - ACQUA PER CONSIGLIO COMUNALE - CANCELLETTO - DUPLICATO CHIAVI E DATARIO	105	30	88	1
2704	01/10/2020	120,05	602,06	COMUNE DI PASIAN DI PRATO - CONTO CORRENTE ECONOMO		Rimborso bolletta N. 46 del 06-08-20 ACQUISTO FALDONI PER ARCHIVIO - SALDO E SPLIT SU FATTURA PAD20000106 DEL 31/07/2020 CON BONIFICO SU CONTO CORRENTE ECONOMO COMUNALE	105	30	88	1
2704	01/10/2020	180,56	602,06	COMUNE DI PASIAN DI PRATO - CONTO CORRENTE ECONOMO		Rimborso bolletta N. 54 del 16-09-20 ACQUISTO TONER PER STAMPANTE - SALDO E SPLIT SU FATTURA 2/93 DEL 09/09/2020 CON BONIFICO SU CONTO CORRENTE ECONOMO COMUNALE	105	30	88	1
2704	01/10/2020	201,3	602,06	COMUNE DI PASIAN DI PRATO - CONTO CORRENTE ECONOMO		Rimborso bolletta N. 42 del 27-07-20 ACQUISTO TONER PER FOTOCOPIATRICE RAGIONERIA - SALDO E SPLIT SU FATTURA 2/76 DEL 16/07/2020 CON BONIFICO SU CONTO CORRENTE ECONOMO COMUNALE	105	30	88	1
2705	01/10/2020	0,36	119,92	COMUNE DI PASIAN DI PRATO - CONTO CORRENTE ECONOMO		Rimborso bolletta N. 48 del 07-09-20 INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE 458 DEL 05/08/2020 PER VERSAMENTO AL MINISTERO PER LO SVILUPPO ECONOMICO. VERSAMENTO IN CONTO CORRENTE ECONOMO COMUNALE	105	30	89	1
2705	01/10/2020	119,56	119,92	COMUNE DI PASIAN DI PRATO - CONTO CORRENTE ECONOMO		Rimborso bolletta N. 43 del 27-07-20 ACQUISTO TONER STAMPANTE A&T - SALDO E SPLIT SU FATTURA 2/77 DEL 20/07/2020 CON BONIFICO SU CONTO CORRENTE ECONOMO COMUNALE	105	30	89	1
2706	01/10/2020	157,38	157,38	COMUNE DI PASIAN DI PRATO - CONTO CORRENTE ECONOMO		Rimborso bolletta N. 53 del 16-09-20 ACQUISTO TONER PER STAMPANTE - SALDO E SPLIT SU FATTURA 2/92 DEL 27/07/2020 CON BONIFICO SU CONTO CORRENTE ECONOMO COMUNALE	105	30	90	1
2707	01/10/2020	25	25	COMUNE DI PASIAN DI PRATO - CONTO CORRENTE ECONOMO		Rimborso bolletta N. 52 del 16-09-20 RIMBORSO ACQUISTO BUSTE ATTI GIUDIZIARI	105	30	92	1
2708	01/10/2020	46,5	46,5	COMUNE DI PASIAN DI PRATO - CONTO CORRENTE ECONOMO		Rimborso bolletta N. 45 del 05-08-20 SPESE DI COLLAUDO CARRELLO MEZZO PROTEZIONE CIVILE	105	30	95	1
2709	01/10/2020	3,3	61,9	COMUNE DI PASIAN DI PRATO - CONTO CORRENTE ECONOMO		Rimborso bolletta N. 44 del 05-08-20 AUTOPARCHEGGI RIMBORSO	115	50	98	1
2709	01/10/2020	2,7	61,9	COMUNE DI PASIAN DI PRATO - CONTO CORRENTE ECONOMO		Rimborso bolletta N. 49 del 07-09-20 RIMBORSO AUTOBUS	115	50	98	1
2709	01/10/2020	5,9	61,9	COMUNE DI PASIAN DI PRATO - CONTO CORRENTE ECONOMO		Rimborso bolletta N. 40 del 17-07-20 RIMBORSI MINUTERIE VARIE	115	50	98	1
2709	01/10/2020	50	61,9	COMUNE DI PASIAN DI PRATO - CONTO CORRENTE ECONOMO		Rimborso bolletta N. 51 del 10-09-20 RIMBORSO RILASCIO FIRMA DIGITALE - BARBARA VENCHIARUTTI E ILARIA BON	115	50	98	1
2721	01/10/2020	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	2250	0	655	1
2754	02/10/2020	386,74	386,74	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	2250	0	629	1
2755	02/10/2020	6.120,00	6.120,00	SCUOLA DELL'INFANZIA "S.LUIGI"- PARROCCHIA S.GIACOMO AP		CENTRI ESTIVI 2020 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	2340	11	489	1
2756	02/10/2020	10.400,00	10.400,00	A.S.D. JOKI		CENTRI ESTIVI 2020 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	2340	11	491	1
2757	02/10/2020	24,82	24,82	COMUNE DI PASIAN DI PRATO		SPESE CONTO CORRENTE POSTALE n. 15185333 - SETTEMBRE	215	0	138	1
2758	06/10/2020	1.900,00	1.900,00	ANTICO GUSTO SNC		LIQUIDAZIONE NOTA DI ADDEBITO DELLA DITTA ANTICO GUSTO SNC DI MANARIN MARCO E MANARIN MAURIZIO PER L'ACCETTAZIONE DEI BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID-19 - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2020	2248	0	262	1
2759	06/10/2020	1.756,80	1.756,80	UISP - COMITATO TERRITORIALE UDINE	ZDE2AEA954	Fatt.n. 5/E del 25/08/2020 organizzazione corsi di ginnastica periodo gennaio - febbraio 20	2310	0	844	1
2760	06/10/2020	3.513,60	3.513,60	UISP - COMITATO TERRITORIALE UDINE	Z67295E9D2	Fatt.n. 4/E del 25/08/2020 organizzazione corsi di ginnastica periodo settembre - dicembre 19	2310	0	481	1
2761	06/10/2020	561,2	561,2	CIRCOLO CULTURALE LUMIERE	ZF42ACE466	Fatt.n. 10/00 del 31/08/2020 REALIZZAZIONE PROIEZIONE CINEMATOGRAFICA	2352	10	791	1
2762	06/10/2020	455,89	455,89	CHITTARO BRUNO & C. S.A.S.	Z9E2C1A5E9	Fatt.n. 2020V1000091 del 11/09/2020 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO	117	33	483	1
2763	06/10/2020	3.003,00	3.003,00	AEDIS Soc. Coop. Sociale ONLUS	Z052E2C6E8	Fatt.n. 108/00 del 15/09/2020 accoglienza in struttura n.1 MSNA dal 18/7/20 al 31/7/20 e n.1 accoglienza ordinaria dal 13/08/20 al 07/09/20	2264	0	600	1
2764	06/10/2020	16,01	16,01	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE		Fatt.n. 2020/FZ/0000007045 del 01/09/2020 111388 - - VIA LEONARDO DA VINCI 222/A - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD) [IT]	991	0	258	1

2765	06/10/2020	193,05	193,05	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE		Fatt.n. 2020/FZ/0000007465 del 11/09/2020 125359 - - VIA ROMA 44 - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD) [IT]	116	11	82	1
2766	06/10/2020	86,82	86,82	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE		Fatt.n. 2020/FZ/0000007646 del 25/09/2020 114831 - MAGAZZINO COMUNALE - VIA COLLOREDO 999 - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD) [IT]	317	0	86	1
2767	06/10/2020	26,94	671,08	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE		Fatt.n. 2020/FZ/0000007046 del 01/09/2020 135474 - - VIA ENRICO CIALDINI 999 - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD) [IT]	854	0	87	1
2767	06/10/2020	55,45	671,08	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE		Fatt.n. 2020/FZ/0000007189 del 02/09/2020 124154 - - VIA GENOVA 28/B - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD) [IT]	854	0	87	1
2767	06/10/2020	129,28	671,08	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE		Fatt.n. 2020/FZ/0000007042 del 01/09/2020 111491 - - VIA GENOVA 24 - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD) [IT]	854	0	87	1
2767	06/10/2020	459,41	671,08	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE		Fatt.n. 2020/FZ/0000006807 del 21/08/2020 107508 - SCUOLA MATERNA - VIA PIETRO ZORUTTI 1 - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD) [IT]	854	0	87	1
2768	06/10/2020	119,39	568,72	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE		Fatt.n. 2020/FZ/0000007041 del 01/09/2020 114363 - - VIA UDINE 84 - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD) [IT]	911	0	88	1
2768	06/10/2020	449,33	568,72	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE		Fatt.n. 2020/FZ/0000007043 del 01/09/2020 116715 - - VIA LEONARDO DA VINCI 10 - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD) [IT]	911	0	88	1
2769	06/10/2020	1.228,51	1.228,51	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE		Fatt.n. 2020/FZ/0000006807 del 21/08/2020 107508 - SCUOLA MATERNA - VIA PIETRO ZORUTTI 1 - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD) [IT]	1193	0	90	1
2770	06/10/2020	55,45	55,45	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE		Fatt.n. 2020/FZ/0000007188 del 02/09/2020 115366 - - VIA ROMA 38/A - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD) [IT]	1241	0	91	1
2771	06/10/2020	14,41	184,91	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE		Fatt.n. 2020/FZ/0000007047 del 01/09/2020 166141 - - VIA DI SOTTO 0 - 33037 - PASIAN DI PRATO COLLOREDO DI PRATO (UD) [IT]	1861	10	93	1
2771	06/10/2020	170,5	184,91	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE		Fatt.n. 2020/FZ/0000007040 del 01/09/2020 110709 - - VIA DI SOTTO 1 - 33037 - PASIAN DI PRATO COLLOREDO DI PRATO (UD) [IT]	1861	10	93	1
2772	06/10/2020	26,94	26,94	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE		Fatt.n. 2020/FZ/0000007044 del 01/09/2020 117060 - - VIA MARTIGNACCO 1/1 - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD) [IT]	2000	0	95	1
2773	06/10/2020	6.100,00	6.100,00	TTK SRL	Z212C93DD3	Fatt.n. P10 del 22/09/2020 mascherine igienica lavabile naturale	112	0	236	1
2774	06/10/2020	300	300	IVISION SRL	Z502DC6DE5	Fatt.n. 380/08 del 23/09/2020 MASCHERINE CHIRURGICHE	112	14	548	1
2775	06/10/2020	14,79	117,89	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000201324 del 28/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E04057155 Contatore 0000000000002872082 kWh 0	115	60	606	1
2775	06/10/2020	29,8	117,89	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000201340 del 28/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E32444238 Contatore 0000000000002349998 kWh 34	115	60	606	1
2775	06/10/2020	73,3	117,89	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000201333 del 28/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E33747031 Contatore 000000000000045820 kWh 361	115	60	606	1
2776	06/10/2020	558,01	558,01	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000201336 del 28/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E04057123 Contatore 000000000000031790 kWh 13595	116	11	617	1
2777	06/10/2020	199,22	199,22	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000201336 del 28/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E04057123 Contatore 000000000000031790 kWh 13595	116	12	616	1
2778	06/10/2020	209,7	209,7	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000201336 del 28/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E04057123 Contatore 000000000000031790 kWh 13595	116	13	615	1
2779	06/10/2020	164,44	164,44	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000201336 del 28/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E04057123 Contatore 000000000000031790 kWh 13595	116	14	614	1
2780	06/10/2020	690,73	690,73	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000201336 del 28/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E04057123 Contatore 000000000000031790 kWh 13595	116	16	613	1
2781	06/10/2020	341,49	341,49	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000201336 del 28/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E04057123 Contatore 000000000000031790 kWh 13595	116	17	612	1
2782	06/10/2020	114	114	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000201336 del 28/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E04057123 Contatore 000000000000031790 kWh 13595	116	18	611	1
2783	06/10/2020	228,25	228,25	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000201336 del 28/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E04057123 Contatore 000000000000031790 kWh 13595	116	31	610	1
2784	06/10/2020	156,55	156,55	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000201336 del 28/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E04057123 Contatore 000000000000031790 kWh 13595	116	32	609	1

2785	06/10/2020	27,07	27,07	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000197479 del 28/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E34514592 Contatore 000000000005627175 kWh 20	212	20	605	1
2786	06/10/2020	455,84	455,84	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000201325 del 28/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E04057167 Contatore 000000000001030734 kWh 1814	317	0	603	1
2787	06/10/2020	97,42	97,42	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000201320 del 28/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E04057076 Contatore 000000000003058809 kWh 269	330	0	604	1
2788	06/10/2020	104,81	662,46	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000201331 del 28/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E04057091 Contatore 000000000005072090 kWh 0	854	0	601	1
2788	06/10/2020	238,88	662,46	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000201334 del 28/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E32207854 Contatore 000000000000031755 kWh 1114	854	0	601	1
2788	06/10/2020	318,77	662,46	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000201313 del 28/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E04097586 Contatore 000000000000056811 kWh 1204	854	0	601	1
2789	06/10/2020	80,96	431,88	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000201315 del 28/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E04057101 Contatore 0000000000005367448 kWh 187	911	0	600	1
2789	06/10/2020	116,31	431,88	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000201341 del 28/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E04057105 Contatore 000000000001276143 kWh 369	911	0	600	1
2789	06/10/2020	234,61	431,88	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000201318 del 28/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E04057084 Contatore 000000000000041869 kWh 1017	911	0	600	1
2790	06/10/2020	539,86	539,86	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000201332 del 28/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E04057099 Contatore 000000000000013066 kWh 2149	915	0	599	1
2791	06/10/2020	169,01	169,01	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000201337 del 28/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E04057095 Contatore 0000000000000408745 kWh 736	991	0	598	1
2792	06/10/2020	104,6	104,6	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000201330 del 28/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E04057143 Contatore 0000000000005367330 kWh 171	1193	0	597	1
2793	06/10/2020	146,56	146,56	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000201338 del 28/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E04057129 Contatore 000000000000009625 kWh 622	1241	0	596	1
2794	06/10/2020	24,12	109,9	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000201339 del 28/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E04057073 Contatore 000000000000231322 kWh 65	1694	0	594	1
2794	06/10/2020	33,38	109,9	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000201343 del 28/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E04057070 Contatore 000000000001212222 kWh 53	1694	0	594	1
2794	06/10/2020	52,4	109,9	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000201321 del 28/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E04057174 Contatore 000000000001212032 kWh 153	1694	0	594	1
2795	06/10/2020	39,13	204,26	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000201326 del 28/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E32264123 Contatore 000000000008230281 kWh 84	1861	10	593	1
2795	06/10/2020	73	204,26	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000201312 del 28/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E04057066 Contatore 000000000005367333 kWh 147	1861	10	593	1
2795	06/10/2020	92,13	204,26	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000201327 del 28/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E04057087 Contatore 000000000000039662 kWh 250	1861	10	593	1
2796	06/10/2020	46,09	299,07	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000201342 del 28/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E32162089 Contatore 000000000000056664 kWh 5	1998	0	592	1
2796	06/10/2020	61,87	299,07	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000201317 del 28/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E32162088 Contatore 000000000000056663 kWh 85	1998	0	592	1

2796	06/10/2020	191,11	299,07	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000201314 del 28/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E32189878 Contatore 00000000000030717 kWh 448	1998	0	592	1
2797	06/10/2020	94,39	94,39	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000201323 del 28/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E04057139 Contatore 000000000001229287 kWh 116	2000	0	591	1
2798	06/10/2020	23,23	793,31	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000201316 del 28/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E04057159 Contatore 000000000000447389 kWh 0	2059	0	589	1
2798	06/10/2020	31,88	793,31	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000201328 del 28/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E34438514 Contatore 0000000000005626655 kWh 45	2059	0	589	1
2798	06/10/2020	90,07	793,31	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000201311 del 28/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E04057170 Contatore 000000000000104459 kWh 98	2059	0	589	1
2798	06/10/2020	137,68	793,31	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000201319 del 28/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E04162382 Contatore 000000000000013574 kWh 44	2059	0	589	1
2798	06/10/2020	510,45	793,31	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000201329 del 28/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E04057163 Contatore 000000000000067816 kWh 2001	2059	0	589	1
2799	06/10/2020	74,38	74,38	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000201335 del 28/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E04177268 Contatore 0000000000002242404 kWh 204	2308	0	588	1
2800	06/10/2020	88,09	88,09	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000201336 del 28/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E04057123 Contatore 000000000000031790 kWh 13595	2338	0	608	1
2801	06/10/2020	135,21	135,21	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000201336 del 28/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E04057123 Contatore 000000000000031790 kWh 13595	2345	0	607	1
2802	06/10/2020	2.000,00	2.000,00	OVG OFFICINE GRAFICHE VISENTIN SNC DI BORDIGNON MATTEO E MARTINA FULVIO	Z482DBEE3D	Fatt.n. 3EPA del 03/09/2020 volume ricerca storica delle tradizioni friulane	1279	0	899	1
2805	06/10/2020	231	231	CROCE ROSSA ITALIANA	Z372E2C6A8	Fatt.n. PA/20/0099 del 07/09/2020 accoglienza minori non accompagnati periodo 11/7/20 al 17/07/20	2264	0	599	1
2806	06/10/2020	1.212,84	1.212,84	PRODES COOPERATIVA A R.L.	ZB32CE7B3D	Fatt.n. 2020 63/P del 24/09/2020 servizio diserbo	2389	99	322	1
2807	06/10/2020	1.009,04	1.009,04	PRODES COOPERATIVA A R.L.	Z8D2C9D388	Fatt.n. 2020 62/P del 23/09/2020 SFALCIO PARCHI COMUNALI	2059	99	273	1
2808	06/10/2020	399	399	PRODES COOPERATIVA A R.L.	Z8D2C9D388	Fatt.n. 2020 62/P del 23/09/2020 SFALCIO PARCHI COMUNALI	2389	99	322	1
2809	06/10/2020	3.782,00	3.782,00	PRODES COOPERATIVA A R.L.	Z252DE79A4	Fatt.n. 2020 65/P del 24/09/2020 disinfezione aree giochi parchi comunali	112	0	572	1
2810	06/10/2020	39,26	39,26	DEXIVE SPA	Z872DC80A4	Fatt.n. FT/PAM/V4/0000127 del 31/08/2020 materiale vario di ferramenta	105	99	542	1
2811	06/10/2020	2.156,50	2.156,50	SERENI ORIZZONTI SPA		Fatt.n. 6847/9 del 10/09/2020 Periodo : 01/08/20 - 31/08/20 DETERMINAZIONE N. 37 DEL 29/01/2020 IMPEGNO N. 81 DEL 29/01/2020	2263	0	81	1
2812	06/10/2020	58,05	58,05	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z2D283D806	Fatt.n. PJ03063780 del 30/09/2020 fornitura carburante mese di settembre 20	117	21	287	1
2813	06/10/2020	231,66	231,66	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z2D283D806	Fatt.n. PJ03063776 del 30/09/2020 fornitura carburante mese di settembre 20	117	22	288	1
2814	06/10/2020	70,04	70,04	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z2D283D806	Fatt.n. PJ03063777 del 30/09/2020 fornitura carburante mese di settembre 20	117	23	289	1
2815	06/10/2020	229,12	229,12	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z2D283D806	Fatt.n. PJ03063779 del 30/09/2020 fornitura carburante mese di settembre 20	117	25	291	1
2816	06/10/2020	189,85	189,85	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z2D283D806	Fatt.n. PJ03063778 del 30/09/2020 fornitura carburante mese di settembre 20	117	27	293	1
2817	06/10/2020	2.940,20	2.940,20	GAMMASPORT SRL	ZC22DDF56F	Fatt.n. 0000098/PA del 24/09/2020 manutenzione campo di basket	2971	10	556	2
2818	06/10/2020	1.195,60	1.195,60	MAGGIOLI SPA	Z282A18745	Fatt.n. 0002136506 del 30/09/2020 servizio ricognizione straordinaria del patrimonio comunale - inventario	211	40	671	1
2819	06/10/2020	4.270,00	4.270,00	ACCATRE S.R.L.	Z772BF96B1	Fatt.n. 200702/1 del 01/10/2020 elaborazione dichiarazione IVA e IRAP	211	0	161	1
2820	06/10/2020	73,5	73,5	ECONOMO COMUNALE		ANTICIPAZIONE ALLECONOMO COMUNALE PER IL PAGAMENTO DI DIRITTI DI AFFISSIONE PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "A CASA DI ADRI - BICCHIERI E PAROLE: INCONTRI CON GLI AUTORI"	1275	0	639	1
2821	12/10/2020	1.250,00	1.250,00	A.N.C.I. - ASSOC. REGIONALE DEL FRIULI V.G.		Quota regionale ANCI FVG anno 2020	245	0	678	1
2822	12/10/2020	378,99	378,99	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	0	CORRISPETTIVO RETROCESSIONE LOCULO OSSARIO DET. 573 DEL 01/10/2020	1694	5	652	1
2823	12/10/2020	40	40	MACELLERIA LERUSSI DI FUMAGALLI FULVIO		LIQUIDAZIONE DELLA NOTA DI DEBITO DELLA DITTA MACELLERIA LERUSSI DI FUMAGALLI F. PER L'ACCETTAZIONE DEI BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID 19 - GIUGNO SETTEMBRE 2020.	2248	0	262	1
2824	12/10/2020	2.730,00	2.730,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE INDENNITA' AFFITTUARI A SEGUITO DELLA PROCEDURA ESPROPRIATIVA DELL' AMPLIAMENTO DEL POLISPORTIVO COMUNALE	4291	0	872	2
2825	12/10/2020	4.375,00	4.375,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE INDENNITA' AFFITTUARI A SEGUITO DELLA PROCEDURA ESPROPRIATIVA DELL' AMPLIAMENTO DEL POLISPORTIVO COMUNALE	4291	0	872	2

2826	12/10/2020	1.998,00	1.998,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE INDENNITA' AFFITTUARI A SEGUITO DELLA PROCEDURA ESPROPRIATIVA DELL' AMPLIAMENTO DEL POLISPORTIVO COMUNALE	4291	0	872	2
2827	12/10/2020	1.225,00	1.225,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE INDENNITA' AFFITTUARI A SEGUITO DELLA PROCEDURA ESPROPRIATIVA DELL' AMPLIAMENTO DEL POLISPORTIVO COMUNALE	4291	0	872	2
2828	12/10/2020	630	630	MAXI DI SRL		LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO DELLA DITTA MAXI DI SRL PER L'ACCETTAZIONE DEI BUONI SPESA EMERGENZA COVID 19 - LUGLIO 2020	2248	0	262	1
2829	12/10/2020	-26,13	20,12	GALA SPA	6892306ED3	Fatt.n. E000041357 del 27/08/2020 congruaglio fornitura energia elettrica - (a scomputo fatture)	116	33	645	1
2829	12/10/2020	-19,5	20,12	GALA SPA	6892306ED3	Fatt.n. E000042974 del 27/08/2020 congruaglio fornitura energia elettrica - (a scomputo fatture)	116	33	645	1
2829	12/10/2020	-2,45	20,12	GALA SPA	6892306ED3	Fatt.n. E000043020 del 27/08/2020 congruaglio fornitura energia elettrica - (a scomputo fatture)	116	33	645	1
2829	12/10/2020	68,2	20,12	GALA SPA	6892306ED3	Fatt.n. E000042466 del 27/08/2020 congruaglio fornitura energia elettrica - (a scomputo note di credito)	116	33	645	1
2830	12/10/2020	-31,2	9,1	GALA SPA	6115859680	Fatt.n. E000042970 del 27/08/2020 congruaglio fornitura energia elettrica - (a scomputo fatture)	116	33	644	1
2830	12/10/2020	-22,98	9,1	GALA SPA	6115859680	Fatt.n. E000042462 del 27/08/2020 congruaglio fornitura energia elettrica - (a scomputo fatture)	116	33	644	1
2830	12/10/2020	-19,14	9,1	GALA SPA	6115859680	Fatt.n. E000043016 del 27/08/2020 congruaglio fornitura energia elettrica - (a scomputo fatture)	116	33	644	1
2830	12/10/2020	-4,32	9,1	GALA SPA	6115859680	Fatt.n. E000043017 del 27/08/2020 congruaglio fornitura energia elettrica - (a scomputo fatture)	116	33	644	1
2830	12/10/2020	-3,15	9,1	GALA SPA	6115859680	Fatt.n. E000042464 del 27/08/2020 congruaglio fornitura energia elettrica - (a scomputo fatture)	116	33	644	1
2830	12/10/2020	0,5	9,1	GALA SPA	6115859680	Fatt.n. E000043015 del 27/08/2020 congruaglio fornitura energia elettrica - (a scomputo note di credito)	116	33	644	1
2830	12/10/2020	5,54	9,1	GALA SPA	6115859680	Fatt.n. E000041364 del 27/08/2020 congruaglio fornitura energia elettrica - (a scomputo note di credito)	116	33	644	1
2830	12/10/2020	7,05	9,1	GALA SPA	6115859680	Fatt.n. E000043012 del 27/08/2020 congruaglio fornitura energia elettrica - (a scomputo note di credito)	116	33	644	1
2830	12/10/2020	7,06	9,1	GALA SPA	6115859680	Fatt.n. E000043013 del 27/08/2020 congruaglio fornitura energia elettrica - (a scomputo note di credito)	116	33	644	1
2830	12/10/2020	69,74	9,1	GALA SPA	6115859680	Fatt.n. E000042973 del 27/08/2020 congruaglio fornitura energia elettrica - (a scomputo note di credito)	116	33	644	1
2831	12/10/2020	24,3	24,3	ENEL DISTRIBUZIONE SPA (E-DISTRIBUZIONE)	0	Fatt.n. 0000920900023037 del 10/09/2020 gestione servizio di misura e produzione energia	114	0	602	1
2832	12/10/2020	1.888,31	1.888,31	VECCHIUTTI NICOLA	ZF42BC7601	Fatt.n. 3PA del 17/09/2020 progetto definitivo ampliamento Polisportivo di Pasian di Prato	4292	0	461	2
2833	12/10/2020	280,6	280,6	FERIGO PAOLO	Z192DD7A6D	Fatt.n. 24/01 del 26/09/2020 installazione radiatore presso la scuola primaria di Passons	105	99	574	1
2834	12/10/2020	148,84	148,84	MODESTO SRL	ZFA2DE7C25	Fatt.n. 2332 del 30/09/2020 manutenzione ascensore presso il polifunzionale di Colloredo	115	99	580	1
2835	12/10/2020	294,12	294,12	MODESTO SRL	ZE72DF82B1	Fatt.n. 2331 del 30/09/2020 manutenzione ascensore scuola primaria Passons	115	99	579	1
2836	12/10/2020	219,6	219,6	MODESTO SRL	ZBF2DC7252	Fatt.n. 2330 del 30/09/2020 manutenzione ascensore scuola media	115	99	552	1
2837	12/10/2020	719,8	719,8	PULITECNICA FRIULANA, SRL	ZE12DF1343	Fatt.n. 228/PA del 30/09/2020 ceratura pavimento Polifunzionale di Colloredo	115	99	567	1
2838	12/10/2020	175,29	175,29	CONVERGE SPA	ZC41F24FB1	Fatt.n. 20306432 del 30/09/2020 NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE - VS. RIF. IMPEGNO DI SPESA: CAPITOLO N. 211 - IMPEGNO N. 578 - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 444 DEL 28/06/2017	211	0	578	1
2839	12/10/2020	553,82	553,82	CHIURLO TEC SRL	7605746C24	Fatt.n. 20-FTEL-0731 del 30/09/2020 GESTIONE RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE MESE DI SETTEMBRE 20	116	33	589	1
2840	12/10/2020	700	700	CHIURLO TEC SRL	7605746C24	Fatt.n. 20-FTEL-0731 del 30/09/2020 GESTIONE RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE MESE DI SETTEMBRE 20	854	0	591	1
2841	12/10/2020	553,82	553,82	CHIURLO TEC SRL	7605746C24	Fatt.n. 20-FTEL-0731 del 30/09/2020 GESTIONE RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE MESE DI SETTEMBRE 20	1241	0	590	1
2842	12/10/2020	756,4	756,4	PULITECNICA FRIULANA, SRL	Z5A2C471F4	Fatt.n. 263/PA del 30/09/2020 sanificazione locali adibiti a seggi - referendum del 20 e 21 settembre 20	33	10	631	1
2843	12/10/2020	1.244,40	1.244,40	ECOLINE di Lenarduzzi Andrea	ZCD21D20D1	Fatt.n. 109 del 30/09/2020 servizio disinfestazione - secondo semestre 20	1602	0	176	1
2844	12/10/2020	44,2	44,2	COMUNE DI PASIAN DI PRATO		SPESE CONTO CORRENTE POSTALE n. 16994337 - SETTEMBRE	215	0	137	1
2845	12/10/2020	2.219,18	2.219,18	BPA di Bassi Paolo Srls	Z2B2E6ED31	Fatt.n. FATTPA 5_20 del 02/10/2020 lavori di scavo acquedotto presso la sede della protezione civile	2971	11	659	2
2903	13/10/2020	432	432	CONSIGLIERI COMUNALI		INDENNITA DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI	10	0	484	1
2904	13/10/2020	807,3	807,3	COMPONENTI COMMISS. CONSIL. E COMUN.		INDENNITA DI PRESENZA COMMISSIONI PERMANENTI	11	0	485	1
2905	13/10/2020	4.322,54	5.085,40	AMMINISTRATORI COMUNALI		INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI SETTEMBRE	12	0	486	1
2905	13/10/2020	762,86	5.085,40	AMMINISTRATORI COMUNALI		INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI SETTEMBRE	12	0	486	1

2907	13/10/2020	81,67	81,67	SOGGETTI INSERITI IN BORSE FORMAZIONE LAVORO		BORSA LAVORO C.S. AGOSTO	2317	0	100	1
2908	13/10/2020	350	350	TRATTENUTE SU STIPENDI E REDDITI ASSIMILATI		BORSA LAVORO D.M.I. AGOSTO	2317	0	101	1
2912	15/10/2020	70	70	LATTERIA SOCIALE DI CIVIDALE E VALLI DEL NATISONE S.C.A.		LIQUIDAZIONE DELLE NOTE DI DEBITO DELLA DITTA LATTERIA SOCIALE DI CIVIDALE E VALLI DEL NATISONE S.C.A. PER LACCETTAZIONE DEI BUONI SPESA PER LEMERGENZA COVID - AGOSTO E SETTEMBRE 2020	2248	0	262	1
2913	15/10/2020	70	70	STEFANUTTO FLAVIA		LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO DELLA DITTA STEFANUTTO FLAVIA PER L'ACCETTAZIONE DEI BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID - SETTEMBRE 2020	2248	0	262	1
2914	15/10/2020	11.518,70	11.518,70	CONTI & ASSOCIATI SRL	ZF42BC7601	Fatt.n. 13/E del 09/09/2020 AMPLIAMENTO DEL POLISPORTIVO COMUNALE LOTTO 2 - PROGETTO ESECUTIVO	4292	0	461	2
2915	15/10/2020	2.050,10	2.050,10	LA QUIETE - AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA		Fatt.n. 3468/E del 31/08/2020 Rette mese di agosto 20	2263	0	143	1
2916	15/10/2020	1.972,60	1.972,60	LA QUIETE - AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA		Fatt.n. 3468/E del 31/08/2020 Rette mese di agosto 20	2263	0	144	1
2917	15/10/2020	1.100,00	1.100,00	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000201322 del 28/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 12.11.2019-31.08.2020 POD IT001E35096733 Contatore 000000000000227719 kWh 3864 - CAG AUMENTO POTENZA E CONGUAGLIO	116	33	692	1
2918	15/10/2020	2.070,78	2.070,78	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000201322 del 28/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 12.11.2019-31.08.2020 POD IT001E35096733 Contatore 000000000000227719 kWh 3864 - CAG AUMENTO POTENZA E CONGUAGLIO	2010	0	590	1
2919	15/10/2020	800	800	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000201322 del 28/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 12.11.2019-31.08.2020 POD IT001E35096733 Contatore 000000000000227719 kWh 3864 - CAG AUMENTO POTENZA E CONGUAGLIO	2010	10	691	1
2920	15/10/2020	487,98	487,98	ARTEVENTI Soc. Coop.	Z682C122AE	Fatt.n. 244/PA del 30/09/2020 servizio accoglienza e gestione delle emergenze in data 16-7 e 11-9 2020	1243	20	176	1
2921	15/10/2020	27,07	85,52	COPY SERVICE sas	Z0F2BA56DF	Fatt.n. 256/001 del 30/09/2020 SERVIZI DI COPISTERIA mese di settembre 20	115	45	126	1
2921	15/10/2020	58,45	85,52	COPY SERVICE sas	Z0F2BA56DF	Fatt.n. 256/001 del 30/09/2020 SERVIZI DI COPISTERIA mese di settembre 20	115	45	126	1
2922	15/10/2020	233,08	233,08	COPY SERVICE sas	Z0F2BA56DF	Fatt.n. 256/001 del 30/09/2020 SERVIZI DI COPISTERIA mese di settembre 20	1241	10	128	1
2923	15/10/2020	1.984,00	1.984,00	LA QUIETE - AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA		Fatt.n. 3932/E del 30/09/2020 rette mese di settembre 20	2263	0	143	1
2924	15/10/2020	1.909,00	1.909,00	LA QUIETE - AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA		Fatt.n. 3932/E del 30/09/2020 rette mese di settembre 20	2263	0	144	1
2925	15/10/2020	46.197,34	46.197,34	A.S.D. POLISPORTIVA LIBERTAS PASIAN DI PRATO	7720275C76	Fatt.n. 11/E del 05/10/2020 Acconto contributo gestione Palazzetto dello Sport	2125	0	139	1
2926	15/10/2020	192,76	192,76	OLIVETTI SPA	Z1925EF3A9	Fatt.n. A20020201000036994 del 30/09/2020 NOLEGGIO COPIA 6004MF	211	0	799	1
2927	15/10/2020	150,32	150,32	OLIVETTI SPA	ZC125EF2DC	Fatt.n. A20020201000036993 del 30/09/2020 noleggio fotocopiatore	211	0	798	1
2928	15/10/2020	170,8	170,8	AXIANS SAIV S.P.A.	Z0A2E3DDBA	Fatt.n. V20PA-00342 del 30/09/2020 ripristino collegamento fibra biblioteca	211	15	634	1
2932	15/10/2020	1.500,00	1.500,00	GRUPPO FOLKLORISTICO DI PASSONS		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2019 AL GRUPPO FOLKLORISTICO DI PASSONS PER LA PARTECIPAZIONE AL FESTIVAL "LA GRANDE CELEBRAZIONE DEL GUSTO - TRADIZIONE E CULTURA"	2135	0	736	1
2933	15/10/2020	500	500	CORO S. CECILIA DI PASIAN DI PRATO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO 2019 AL CORO SANTA CECILIA DI PASIAN DI PRATO	2135	0	871	1
2935	19/10/2020	2,14	2,14	TESORERIA COMUNALE		COMMISSIONI TRANSAZIONI POS - SETTEMBRE 2020 (P. 110 -R. 2668 del 07/10/2020)	215	0	139	1
2938	20/10/2020	6.340,00	6.340,00	INTESA SRL (EUROSPIN)		LIQUIDAZIONE NOTE DI ADDEBITO DELLA DITTA INTESA SRL (EUROSPIN) PER L'ACCETTAZIONE DEI BUONI SPESA PER L'EMERGENZA COVID-19 - MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2020	2248	0	262	1
2939	20/10/2020	7.612,80	7.612,80	STUDIO ASS. COMMERCIALISTI RAG. TEMPESTI - D.SSA CONTARDO SILVIA		Fatt.n. 10/PA del 09/10/2020 compenso per la carica di revisore dei conti periodo 01/01/20 al 30/06/20	260	0	480	1
2940	20/10/2020	597,8	597,8	CIRCOLO CULTURALE LUMIERE	Z8C279D33B	Fatt.n. 9/00 del 31/08/2020 RELAIZZAZIONE DI UNA PROIEZIONE CINEMATOGRAFICA	2352	10	165	1
2941	20/10/2020	441,84	441,84	ARTEVENTI Soc. Coop.	ZF12B9466D	Fatt.n. 217/PA del 31/08/2020 servizi non istituzionali anagrafe mese di agosto 2020	859	0	151	1
2942	20/10/2020	147,28	147,28	ARTEVENTI Soc. Coop.	ZF12B9466D	Fatt.n. 217/PA del 31/08/2020 servizi non istituzionali anagrafe mese di agosto 2020	859	10	152	1
2943	20/10/2020	564,56	564,56	ARTEVENTI Soc. Coop.	ZF12B9466D	Fatt.n. 217/PA del 31/08/2020 servizi non istituzionali anagrafe mese di agosto 2020	1275	10	150	1
2944	20/10/2020	1.521,88	1.521,88	ARTEVENTI Soc. Coop.	ZF12B9466D	Fatt.n. 217/PA del 31/08/2020 servizi non istituzionali anagrafe mese di agosto 2020	1279	0	900	1
2945	20/10/2020	9.214,96	9.214,96	BON PAOLO	ZF42BC7601	Fatt.n. 8PA del 10/09/2020 Ampliamento Polisportivo di Pasian di Prato - progetto definitivo	4292	0	461	2
2946	20/10/2020	0,35	0,35	ENEL ENERGIA S.P.A.	739833425B	Fatt.n. 004058071181 del 06/09/2020 conguaglio fornitura energia eltttrica - POD IT001E35096733 - CAG	2010	0	590	1
2947	20/10/2020	1.821,46	1.821,46	SERRAMENTI DEGANO & C. SNC	Z9A2E1C7F2	Fatt.n. 21/01 del 18/09/2020 riparazione serramenti stabili comunali	115	99	595	1
2948	20/10/2020	187,59	187,59	SIMEVIGNUDA SPA	ZC52B88B10	Fatt.n. 415/WP del 30/09/2020 materiale vario	105	99	116	1
2949	20/10/2020	1.464,00	1.464,00	STAMPERI' di Giove Federico	Z792DB7EED	Fatt.n. 346/0/2020 del 30/09/2020 stampa bandiere	105	99	540	1

2950	20/10/2020	466,38	466,38	ARTEVENTI Soc. Coop.	ZF12B9466D	Fatt.n. 249/PA del 30/09/2020 servizi non istituzionali area demografici - mese di settembre 20	859	0	151	1
2951	20/10/2020	147,28	147,28	ARTEVENTI Soc. Coop.	ZF12B9466D	Fatt.n. 249/PA del 30/09/2020 servizi non istituzionali area demografici - mese di settembre 20	859	10	152	1
2952	20/10/2020	319,11	319,11	ARTEVENTI Soc. Coop.	ZF12B9466D	Fatt.n. 249/PA del 30/09/2020 servizi non istituzionali area demografici - mese di settembre 20	1275	10	150	1
2953	20/10/2020	1.350,05	1.350,05	ARTEVENTI Soc. Coop.	ZF12B9466D	Fatt.n. 249/PA del 30/09/2020 servizi non istituzionali area demografici - mese di settembre 20	1279	0	900	1
2954	20/10/2020	4,05	4,05	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		corrispettivi trimestrali - utenza DPR 643/94 - Capo XV Capitolo 2459 - terzo trimestre 20	480	32	122	1
2955	20/10/2020	171,86	171,86	TROST SPA	ZF62CD8C6A	Fatt.n. PAD20000063 del 25/05/2020 plastificatrice	105	99	684	1
2956	20/10/2020	682,26	682,26	STRADIVARIE ARCHITETTI ASSOCIATI	ZE92BC3B27	Fatt.n. 50PA del 03/09/2020 SALDO CORRISPETTIVO REALIZZAZIONE PROGETTO ZONE 30	4111	0	192	2
2959	23/10/2020	454,26	454,26	ERARIO DELLO STATO		IVA A DEBITO - SETTEMBRE 2020 COD F24 6009	2885	50	666	1
2961	26/10/2020	2.500,00	2.500,00	AGENZIA PER L'ENERGIA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA		PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA 2020 ALL'AGENZIA PER L'ENERGIA DEL F.V.G. - A.P.E.	480	50	321	1
2962	26/10/2020	390	390	TABACCHI RIVENDITA N.1 DI COVRE ALBERTO		LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO DELLA DITTA TABACCHI RICEVITORIA LOTTO 115 COVRE A. PER L'ACCETTAZIONE DEI BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID	2248	0	262	1
2963	26/10/2020	210	210	FARMACIA TERMINI DR. Lucio Termini e C. s.n.c.		LIQUIDAZIONE DELLA NOTA DI DEBITO DELLA DITTA FARMACIA TERMINI PER L'ACCETTAZIONE DEI BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID19 - APRILE - SETTEMBRE 2020	2248	0	262	1
2964	26/10/2020	200	200	MACELLERIA DEGANIS snc		LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO DELLA DITTA MACELLERIA DEGANIS SNC PER L'ACCETTAZIONE DEI BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID19 - SETTEMBRE 2020	2248	0	262	1
2965	26/10/2020	1.000,00	1.000,00	ACCADEMIA ORGANISTICA UDINESE		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DELL'ACCADEMIA ORGANISTICA UDINESE CON SEDE IN TAVAGNACCO (UD) PER LA REALIZZAZIONE DELLA XIII EDIZIONE DEI CONCERTI ORGANISTICI D'AVVENTO 2019	1275	0	637	1
2966	26/10/2020	90,06	330,54	AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE		Fatt.n. 46/1702 del 30/06/2020 RIMBORSO AUTO AZIENDALE - PRESTAZIONI VETERINARIE AL 31/5/20 COLLEGATE ALLA NOTA N.1451	1600	0	280	1
2966	26/10/2020	109,48	330,54	AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE		Fatt.n. 2299 del 15/09/2020 rimborso km auto azindale e applicazione microchip	1600	0	280	1
2966	26/10/2020	131	330,54	AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE		Fatt.n. 46/1451 del 22/06/2020 MANTENIMENTO GIORNALIERO RANDAGI - PRESTAZIONI VETERINERIE AL 31/5/20	1600	0	280	1
2967	26/10/2020	14.493,60	14.493,60	GIOECA ITALIA SRL	Z672E30A80	Fatt.n. 35 /PA del 21/09/2020 acquisto tavoli per la mensa scolastica	112	18	604	2
2968	26/10/2020	78,08	78,08	COPY SERVICE sas	Z0F2BA56DF	Fatt.n. 257/001 del 30/09/2020 SERVIZI DI COPISTERIA - RIF.:STAMPE ELETTORALI PREVENZIONE COVID	1241	10	128	1
2969	26/10/2020	3.050,00	3.050,00	IL GIARDINIERE DI MODOTTI GIULIO	Z1B2E2C403	Fatt.n. 0000046 del 30/09/2020 Rimozione alberi	2389	99	607	1
2970	26/10/2020	1.830,00	1.830,00	PRODES COOPERATIVA A R.L.	ZB52D66668	Fatt.n. 2020 66/P del 28/09/2020 sanificazione giochi aree pubbliche	112	0	402	1
2971	26/10/2020	27,74	27,74	ROSSETTI GIANNI	Z9E2E2C5FC	Fatt.n. FATTPA 10_20 del 05/10/2020 Gettone di presenza Commissione Pubblico Spettacolo del 18/12/2019	1235	0	610	1
2972	26/10/2020	207,4	207,4	ARTEVENTI Soc. Coop.	Z8C2E6AD22	Fatt.n. 258/PA del 30/09/2020 servizio di accoglienza e gestione delle emergenze parco azzurro Passons - settembre 20	1275	0	638	1
2973	26/10/2020	2.013,00	2.013,00	FORMANAGEMENT SRL	Z732D8A5CD	Fatt.n. FATTPA 74_20 del 07/10/2020 servizio DPO anno 2020	250	0	455	1
2974	26/10/2020	7.733,00	7.733,00	SAF - AUTOSERVIZI F.V.G. S.P.A.	7969398B44	Fatt.n. 030212 del 30/09/2020 trasporto scolastico mese di settembre 20	118	0	400	1
2975	26/10/2020	829,6	829,6	COOP NONCELLO - SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	Z032E0D73B	Fatt.n. 2020/VPA/2458 del 30/09/2020 servizi cimiteriali - mese di settembre 20	2059	99	640	1
2976	26/10/2020	1.500,00	1.500,00	LA COMPAGNIA DEI RISERVATI	ZD82DD85B5	Fatt.n. FPA12020 del 10/10/2020 spettacolo teatrale presso il parco azzurro	1279	0	899	1
2977	26/10/2020	302	302	AUTOPIU' SPA	ZE92E6E498	Fatt.n. 25 / 1050 del 12/10/2020 Veicolo - Targa: FT363HP , Telaio: 6FPPXXMJ2PJB29048 , KM: 6415 , Descr Veicolo: Ford - N.Ranger Cab CC XL15 2.2TDCi 150CV 2p	117	37	643	1
2979	26/10/2020	262,18	262,18	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000223260 del 14/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E04057135 Contatore 000000000004057135 kWh 754	1243	0	595	1
2980	26/10/2020	3,85	3,85	SOENERGY SRL	8238823BCF	Fatt.n. 201297481 del 12/10/2020 FORNITURA GAS - SETTEMBRE 20	115	60	416	1
2981	26/10/2020	38,6	38,6	SOENERGY SRL	8238823BCF	Fatt.n. 201297472 del 12/10/2020 FORNITURA GAS - SETTEMBRE 20	116	11	417	1
2982	26/10/2020	37,52	37,52	SOENERGY SRL	8238823BCF	Fatt.n. 201297484 del 12/10/2020 FORNITURA GAS - SETTEMBRE 20	330	0	427	1
2983	26/10/2020	79,58	182,91	SOENERGY SRL	8238823BCF	Fatt.n. 201297480 del 12/10/2020 FORNITURA GAS - SETTEMBRE 20	854	0	428	1
2983	26/10/2020	103,33	182,91	SOENERGY SRL	8238823BCF	Fatt.n. 201297483 del 12/10/2020 FORNITURA GAS - SETTEMBRE 20	854	0	428	1
2984	26/10/2020	38,6	353,77	SOENERGY SRL	8238823BCF	Fatt.n. 201297473 del 12/10/2020 FORNITURA GAS - SETTEMBRE 20	911	0	429	1
2984	26/10/2020	40,87	353,77	SOENERGY SRL	8238823BCF	Fatt.n. 201297476 del 12/10/2020 FORNITURA GAS - SETTEMBRE 20	911	0	429	1
2984	26/10/2020	274,3	353,77	SOENERGY SRL	8238823BCF	Fatt.n. 201297475 del 12/10/2020 FORNITURA GAS - SETTEMBRE 20	911	0	429	1
2985	26/10/2020	99,89	99,89	SOENERGY SRL	8238823BCF	Fatt.n. 201297474 del 12/10/2020 FORNITURA GAS - SETTEMBRE 20	1191	0	432	1
2986	26/10/2020	45,15	45,15	SOENERGY SRL	8238823BCF	Fatt.n. 201297477 del 12/10/2020 FORNITURA GAS - SETTEMBRE 20	1241	0	434	1
2987	26/10/2020	32,66	32,66	SOENERGY SRL	8238823BCF	Fatt.n. 201297479 del 12/10/2020 FORNITURA GAS - SETTEMBRE 20	1571	0	436	1
2988	26/10/2020	39,2	39,2	SOENERGY SRL	8238823BCF	Fatt.n. 201297482 del 12/10/2020 FORNITURA GAS - SETTEMBRE 20	1998	0	437	1

2989	26/10/2020	51,15	51,15	SOENERGY SRL	8238823BCF	Fatt.n. 201297478 del 12/10/2020 FORNITURA GAS - SETTEMBRE 20	2000	0	438	1
2990	26/10/2020	14,86	14,86	SOENERGY SRL	8238823BCF	Fatt.n. 201297485 del 12/10/2020 FORNITURA GAS - SETTEMBRE 20	2308	0	439	1
2991	26/10/2020	18,48	18,48	SOENERGY SRL	8238823BCF	Fatt.n. 201305564 del 12/10/2020 FORNITURA GAS - SETTEMBRE 20	2308	5	440	1
2992	26/10/2020	2.087,00	2.087,00	SERENI ORIZZONTI SPA		Fatt.n. 7411/9 del 30/09/2020 Periodo : 01/09/20 - 30/09/20 DETERMINAZIONE N. 37 DEL 29/01/2020 IMPEGNO N. 81 DEL 29/01/2020	2263	0	81	1
2993	26/10/2020	936,62	936,62	MF Ingrosso S.p.A. a S.U.	ZF025A69E8	Fatt.n. 6020108480 del 30/09/2020 - F050480 - Fornitura Materiale Editoriale - CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	1255	0	758	1
2994	26/10/2020	1.196,06	1.196,06	OFFICINE FVG SRL	ZA62E4B456	Fatt.n. 1001127 / 1010 del 28/09/2020 collaudo e riparazione scuolabus	117	34	630	1
2995	26/10/2020	610	610	METALCO SRL	ZA22DE19E9	Fatt.n. 2020130000343 del 30/09/2020	2390	0	558	1
2996	26/10/2020	21,64	21,64	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z852C1E7BA	Fatt.n. 7X03659162 del 14/10/2020 6BIM 2020 - RICARICHE	115	54	456	1
2997	26/10/2020	3,64	3,64	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z852C1E7BA	Fatt.n. 7X03659162 del 14/10/2020 6BIM 2020 - RICARICHE	116	11	334	1
2998	26/10/2020	16,12	16,12	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z852C1E7BA	Fatt.n. 7X03659162 del 14/10/2020 6BIM 2020 - RICARICHE	116	12	335	1
2999	26/10/2020	30,28	30,28	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z852C1E7BA	Fatt.n. 7X03659162 del 14/10/2020 6BIM 2020 - RICARICHE	116	13	336	1
3000	26/10/2020	80,5	80,5	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z852C1E7BA	Fatt.n. 7X03659162 del 14/10/2020 6BIM 2020 - RICARICHE	116	16	337	1
3001	26/10/2020	21,38	21,38	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z852C1E7BA	Fatt.n. 7X03659162 del 14/10/2020 6BIM 2020 - RICARICHE	116	17	338	1
3002	26/10/2020	69,3	69,3	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z852C1E7BA	Fatt.n. 7X03659162 del 14/10/2020 6BIM 2020 - RICARICHE	116	31	339	1
3003	26/10/2020	3,64	3,64	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z852C1E7BA	Fatt.n. 7X03659162 del 14/10/2020 6BIM 2020 - RICARICHE	911	0	453	1
3004	26/10/2020	3,64	3,64	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z852C1E7BA	Fatt.n. 7X03659162 del 14/10/2020 6BIM 2020 - RICARICHE	1241	0	452	1
3005	26/10/2020	3,64	3,64	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z852C1E7BA	Fatt.n. 7X03659162 del 14/10/2020 6BIM 2020 - RICARICHE	1243	0	451	1
3006	26/10/2020	1,72	10,72	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z852C1E7BA	Fatt.n. 7X03659162 del 14/10/2020 6BIM 2020 - RICARICHE	1571	0	340	1
3006	26/10/2020	9	10,72	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z852C1E7BA	Fatt.n. 7X03659162 del 14/10/2020 6BIM 2020 - RICARICHE	1571	0	340	1
3007	26/10/2020	17,9	17,9	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z852C1E7BA	Fatt.n. 7X03659162 del 14/10/2020 6BIM 2020 - RICARICHE	2059	0	341	1
3008	26/10/2020	3,64	3,64	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z852C1E7BA	Fatt.n. 7X03659162 del 14/10/2020 6BIM 2020 - RICARICHE	2128	0	450	1
3047	27/10/2020	1.724,97	1.724,97	AMMINISTRATORI COMUNALI		INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI AGOSTO	12	0	486	1
3050	28/10/2020	3,3	3,3	INFOCERT SPA	Z4D2E8A7B9	Fatt.n. 1204494839 del 30/09/2020 Cod. Cliente: X15CWD - pagamento con carta pre pagata uff. anagrafe - versamento	105	42	683	1
3051	28/10/2020	1.939,80	1.939,80	ELETTROZETA di Zampa Dario	Z2C2E1EB02	Fatt.n. FPA 13/20 del 17/09/2020 Determinazione n. 540 del 15-09-2020 - CIG Z2C2E1EB02	115	99	612	1
3052	28/10/2020	27,6	27,6	SI CURA SRL	ZB52C4D6F5	Fatt.n. FPA 64/20 del 30/09/2020 Pagamento: RIMESSA DIRETTA 30 GG F.M.IBAN: IT27Y0306912307074004341736	115	54	707	1
3053	28/10/2020	234,4	234,4	SI CURA SRL	ZB52C4D6F5	Fatt.n. FPA 64/20 del 30/09/2020 Pagamento: RIMESSA DIRETTA 30 GG F.M.IBAN: IT27Y0306912307074004341736	256	0	187	1
3054	28/10/2020	1.159,00	1.159,00	VERONA SRL	Z292E26C9A	Fatt.n. 612/02 del 13/10/2020 segnaletica stardale verticale	2397	20	616	1
3055	28/10/2020	278,5	4.973,89	COOP NONCELLO - SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	798216314A	Fatt.n. 2020/VPA/2505 del 12/10/2020 servizi cimiteriali pulizie settembre 20	1655	0	459	1
3055	28/10/2020	4.695,39	4.973,89	COOP NONCELLO - SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	798216314A	Fatt.n. 2020/VPA/2480 del 12/10/2020 servizi cimiteriali settembre 20	1655	0	459	1
3056	28/10/2020	157,26	157,26	DEXIVE SPA	Z872DC80A4	Fatt.n. FT/PAM/V4/0000165 del 30/09/2020 Contributo ambientale CONAI assolto ove dovuto	105	99	542	1
3057	28/10/2020	2.476,60	2.476,60	AXIANS SAIV S.P.A.	ZBC2D97D92	Fatt.n. V20PA-00323 del 17/09/2020 riparazione sistema di videosorveglianza	212	0	525	1
3058	28/10/2020	2.928,00	2.928,00	CANDUSSO CARPENTERIE E LATTONERIE SRL	Z992DEAA8E	Fatt.n. M00026 del 12/10/2020 manutenzione copertura palazzetto dello sport	2971	11	588	2
3059	28/10/2020	198,41	198,41	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL	7,70E+73	Fatt.n. V0/0000328 del 09/10/2020 servizio di vigilanza e ispettivo mese di settembre 20	116	33	520	1
3060	28/10/2020	209,66	209,66	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL	7,70E+73	Fatt.n. V0/0000328 del 09/10/2020 servizio di vigilanza e ispettivo mese di settembre 20	317	0	519	1
3061	28/10/2020	397,24	397,24	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL	7,70E+73	Fatt.n. V0/0000328 del 09/10/2020 servizio di vigilanza e ispettivo mese di settembre 20	854	0	518	1
3062	28/10/2020	584,81	584,81	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL	7,70E+73	Fatt.n. V0/0000328 del 09/10/2020 servizio di vigilanza e ispettivo mese di settembre 20	911	0	517	1
3063	28/10/2020	209,67	209,67	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL	7,70E+73	Fatt.n. V0/0000328 del 09/10/2020 servizio di vigilanza e ispettivo mese di settembre 20	991	0	516	1
3064	28/10/2020	209,67	209,67	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL	7,70E+73	Fatt.n. V0/0000328 del 09/10/2020 servizio di vigilanza e ispettivo mese di settembre 20	1241	0	515	1
3065	28/10/2020	209,67	209,67	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL	7,70E+73	Fatt.n. V0/0000328 del 09/10/2020 servizio di vigilanza e ispettivo mese di settembre 20	1998	0	514	1
3066	28/10/2020	209,67	209,67	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL	7,70E+73	Fatt.n. V0/0000328 del 09/10/2020 servizio di vigilanza e ispettivo mese di settembre 20	2000	0	513	1
3067	28/10/2020	129,42	129,42	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL	7,70E+73	Fatt.n. V0/0000328 del 09/10/2020 servizio di vigilanza e ispettivo mese di settembre 20	2010	0	512	1
3068	29/10/2020	1.376,69	1.376,69	LIBRERIA ODOS (VERTOVEC MARCO)	ZCA2E3BB32	Fatt.n. 18/04 del 08/10/2020 libri per la biblioteca comunale	112	19	650	1
3069	29/10/2020	505,63	505,63	COSSIO ATTILIO SRL	Z712E0F6D7	Fatt.n. 30001 del 30/09/2020 materiale in legno per manutenzione scuole	105	99	594	1
3070	29/10/2020	1.143,38	1.143,38	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7816914180	Fatt.n. 07426/4 del 30/09/2020 servizio distribuzione pasti e ausiliari - settembre 20	857	5	615	1
3071	29/10/2020	23,02	23,02	IL GIOCOSCUOLA DI BOSO LORENZO		Fatt.n. 20/E del 13/10/2020 CEDOLE LIBRARIE	1145	0	715	1
3072	29/10/2020	56	56	TONIUTTI GIOVANNA	Z2F2E7F218	Fatt.n. 01/2020 del 15/10/2020 pulizia e stirature lenzuola - referendum del 20-21 settembre 20	33	10	662	1

3073	29/10/2020	329,4	329,4	CHIURLO TEC SRL	ZB62E484AF	Fatt.n. 20-FTEL-0783 del 15/10/2020 sostituzione centralina della caldaia presso il piazzetto dello sport	115	99	633	1
3074	29/10/2020	1.493,04	1.493,04	CHIURLO TEC SRL	ZEE2E7FB6A	Fatt.n. 20-FTEL-0784 del 15/10/2020 riprazione condotta idrica del polisportivo	2971	11	665	2
3075	29/10/2020	422,12	422,12	CHIURLO TEC SRL	Z1E2E7FB3D	Fatt.n. 20-FTEL-0785 del 15/10/2020 riparazione idrauliche presso il magazzino	115	99	663	1
3076	29/10/2020	256,2	256,2	CHIURLO TEC SRL	Z822E48560	Fatt.n. 20-FTEL-0782 del 15/10/2020 sostituzione ventilatore fumi caldai presso il Polifunzionale	115	99	632	1
3077	29/10/2020	7.501,50	7.501,50	CHIURLO TEC SRL	ZA12DD7ACE	Fatt.n. 20-FTEL-0781 del 15/10/2020 nuovo termoconvettore presso la scuola primaria di Passons	2971	10	576	2
3078	29/10/2020	2.356,43	2.356,43	ECOLINE di Lenarduzzi Andrea	Z202CDD03C	Fatt.n. 123 del 16/10/2020 derattizzazione periodo maggio - dicembre 20	1602	0	319	1
3079	29/10/2020	2.806,00	2.806,00	IL GIARDINIERE DI MODOTTI GIULIO	Z1B2E2C403	Fatt.n. 0000049 del 10/10/2020 rimozione alberi - evento atmosferico del 30-08-20	2389	99	607	1
3080	29/10/2020	104,77	104,77	COOPERATIVA LIBRERIA UNIVERSITARIA FRIULANA		Fatt.n. FATTPA 13_20 del 19/10/2020 cedole librerie	1145	0	715	1
3081	29/10/2020	563,84	563,84	OFFICINA ESPERIA di Leita e Mossenta SNC	Z102E75C8D	Fatt.n. 209/001 del 15/10/2020 FIAT PUNTO , TARGA BM865RP, KM 81.041. SOSTITUITI AMMORTIZZATORI ANT. E MARMITTA.CIG N.Z102E75C8D, DETERMINA N.582 DEL 02/10/2020, IMP.N.661 DEL CAP.117/31.	117	31	661	1
3082	29/10/2020	2.000,00	2.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE FOLKGIORNALE	ZBD2E121E0	Fatt.n. FPA 12/20 del 20/10/2020 Concerto Folkest 2020 - Kujacoustic il 23.09.2020 a Basaldella	1279	0	899	1
3083	29/10/2020	122,22	122,22	DEGANO LUCA E GIORGIO & C. SNC		Fatt.n. 21/PA del 21/10/2020 cedole librerie	1145	0	715	1
3084	29/10/2020	50,58	50,58	Nonino Luca		Fatt.n. FPA 14/20 del 22/10/2020 Pagamento cedole librerie verso Comune di Pasian di Prato da Carta e penna di Nonino Luca	1145	0	715	1
3085	29/10/2020	27,46	27,46	LIBRERIA MARCO GASPARI	ZCA2E3BB32	Fatt.n. E43 del 20/10/2020 determinazione n. 572 di data 30.09.2020 - fornitura libri	105	42	648	1
3086	29/10/2020	4.810,31	4.810,31	LIBRERIA MARCO GASPARI	ZCA2E3BB32	Fatt.n. E43 del 20/10/2020 determinazione n. 572 di data 30.09.2020 - fornitura libri	112	19	647	1
3087	29/10/2020	168,34	168,34	EUCOS SRL	Z692E7FCD3	Fatt.n. 2020V5000362 del 14/10/2020 interventi di manutenzione pompa calore presso il polisportivo	2971	11	664	2
3088	29/10/2020	314,76	314,76	CASELLA SRL	Z962E83513	Fatt.n. F1-0374/X del 19/10/2020 revisione rilevazione accessi alla sede municipale	211	0	694	1
3089	05/11/2020	658,8	2.732,80	BOXXAPPS SRL	Z9E2CE419D	Fatt.n. 200694/1 del 29/09/2020 attivazione servizio X-PDSCIE - servizi demografici	211	0	312	1
3089	05/11/2020	2.074,00	2.732,80	BOXXAPPS SRL	Z9E2CE419D	Fatt.n. 200686/1 del 29/09/2020 convenzione servizio X-GDPR e X-DPIA anno 2020 - servizi demografici	211	0	312	1
3090	05/11/2020	440,06	440,06	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE		Fatt.n. 2020/FZ/0000007872 del 01/10/2020 135259 - - VIA ENRICO CIALDINI 999/3 - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD) [IT]	854	0	87	1
3091	05/11/2020	582,01	582,01	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE		Fatt.n. 2020/FZ/0000007871 del 01/10/2020 114681 - - VIA LEONARDO DA VINCI 29 - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD) [IT]	991	0	258	1
3092	05/11/2020	366,84	366,84	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	ZAE2C73DC9	Fatt.n. 0307/2020/PA del 30/09/2020 igenizzazione e sanificazione locali - settembre 20	112	0	484	1
3093	05/11/2020	636,37	636,37	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	7924466437	Fatt.n. 0308/2020/PA del 30/09/2020 PULIZIE EDIFICI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 20	115	41	494	1
3094	05/11/2020	207,53	207,53	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	7924466437	Fatt.n. 0308/2020/PA del 30/09/2020 PULIZIE EDIFICI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 20	115	42	495	1
3095	05/11/2020	218,45	218,45	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	7924466437	Fatt.n. 0308/2020/PA del 30/09/2020 PULIZIE EDIFICI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 20	115	43	496	1
3096	05/11/2020	171,3	171,3	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	7924466437	Fatt.n. 0308/2020/PA del 30/09/2020 PULIZIE EDIFICI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 20	115	44	497	1
3097	05/11/2020	719,54	719,54	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	7924466437	Fatt.n. 0308/2020/PA del 30/09/2020 PULIZIE EDIFICI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 20	115	45	498	1
3098	05/11/2020	355,73	355,73	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	7924466437	Fatt.n. 0308/2020/PA del 30/09/2020 PULIZIE EDIFICI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 20	115	46	499	1
3099	05/11/2020	118,76	118,76	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	7924466437	Fatt.n. 0308/2020/PA del 30/09/2020 PULIZIE EDIFICI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 20	115	47	500	1
3100	05/11/2020	237,77	237,77	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	7924466437	Fatt.n. 0308/2020/PA del 30/09/2020 PULIZIE EDIFICI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 20	115	48	501	1
3101	05/11/2020	163,07	163,07	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	7924466437	Fatt.n. 0308/2020/PA del 30/09/2020 PULIZIE EDIFICI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 20	115	49	502	1
3102	05/11/2020	253,4	253,4	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	7924466437	Fatt.n. 0308/2020/PA del 30/09/2020 PULIZIE EDIFICI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 20	317	10	503	1
3103	05/11/2020	575,41	575,41	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	7924466437	Fatt.n. 0308/2020/PA del 30/09/2020 PULIZIE EDIFICI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 20	1241	10	505	1
3104	05/11/2020	318,75	318,75	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	7924466437	Fatt.n. 0308/2020/PA del 30/09/2020 PULIZIE EDIFICI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 20	1571	10	504	1
3105	05/11/2020	97,95	97,95	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	7924466437	Fatt.n. 0308/2020/PA del 30/09/2020 PULIZIE EDIFICI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 20	2308	5	508	1

3106	05/11/2020	441,06	441,06	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	7924466437	Fatt.n. 0308/2020/PA del 30/09/2020 PULIZIE EDIFICI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 20	2345	10	507	1
3107	05/11/2020	109,8	109,8	VETRERIA DE BIAGGIO ANDREA E C. S.N.C.I	Z1B2E96D0C	Fatt.n. FPA 3/20 del 13/10/2020 sostituzione vetro presso la sede del CAG	105	99	672	1
3108	05/11/2020	5.990,20	5.990,20	ELETTROZETA di Zampa Dario	Z742D6FC8C	Fatt.n. FPA 15/20 del 15/10/2020 revisione impianti di illuminazione e sicurezza edifici comunali	115	99	537	1
3109	05/11/2020	610	610	DECOR PACIS di Feruglio Marco	ZBB2E3DD64	Fatt.n. 123 del 06/10/2020 Servizio di recupero salma defunto Bertolo Giorgio	1694	10	641	1
3110	05/11/2020	1.280,00	1.280,00	DECOR PACIS di Feruglio Marco	ZDF2E0B07B	Fatt.n. 157A del 06/10/2020 Servizio di onoranze funebri	1694	10	589	1
3111	05/11/2020	270	270	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZDF2E0B07B	Fatt.n. 157A del 06/10/2020 Servizio di onoranze funebri	2250	0	590	1
3112	05/11/2020	1.085,80	1.085,80	ELETTROZETA di Zampa Dario	ZDC2E2FEE5	Fatt.n. FPA 16/20 del 21/10/2020 Determinazione n. 539 del 15-09-2020 - CIG n. ZDC2E2FEE5	115	99	611	1
3113	05/11/2020	47.275,00	47.275,00	HERA LUCE SRL	7330219015	Fatt.n. 302010020446 del 30/10/2020 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2434	0	181	1
3114	05/11/2020	3.174,20	3.174,20	CANDUSSO CARPENTERIE E LATTONERIE SRL	Z992E23F4B	Fatt.n. M00031 del 26/10/2020 manutenzione straordinaria cancelli in ferro cimitero	2971	10	605	2
3115	05/11/2020	2.486,60	2.486,60	CANDUSSO CARPENTERIE E LATTONERIE SRL	Z992E23F4B	Fatt.n. M00031 del 26/10/2020 manutenzione straordinaria cancelli in ferro cimitero	2971	11	606	2
3116	05/11/2020	23,18	23,18	SEIDUESEI SRL	Z792CFF2D0	Fatt.n. 208/00003 del 30/09/2020 fornitura guanti	112	0	344	1
3117	05/11/2020	900	900	FILARMONICA "L. LINDA" DI NOGAREDO DI PRATO	Z832E121EE	Fatt.n. 03 pa/20 del 22/10/2020 evento parco azzurro	1279	0	899	1
3118	05/11/2020	170,8	170,8	IDONEA di Mattia e Selene Revelant SRL	Z082C396C7	Fatt.n. 578 del 31/10/2020 recupero spoglie animali	1602	0	180	1
3119	05/11/2020	7,56	7,56	TELEPASS SPA	ZF813F2E7A	Fatt.n. 900020580T del 23/10/2020 canon telepass	117	32	51	1
3120	05/11/2020	79,4	79,4	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	ZF813F2E7A	Fatt.n. 900018799D del 23/10/2020 pedaggio autostrada -	117	37	52	1
3121	05/11/2020	220,21	220,21	DEXIVE SPA	Z872DC80A4	Fatt.n. FT/PAM/V4/0000190 del 15/10/2020 materiale vario	105	99	542	1
3122	05/11/2020	2.122,80	2.122,80	IUS COSTRUZIONI DI IUS ELIO	ZED2E3132A	Fatt.n. FPA 1/20 del 01/11/2020 lavori di interramento linea di illuminazione pubblica in via Udine	2971	11	608	2
3156	06/11/2020	3.472,92	5.085,40	AMMINISTRATORI COMUNALI		INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI OTTOBRE	12	0	486	1
3156	06/11/2020	1.612,48	5.085,40	AMMINISTRATORI COMUNALI		INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI OTTOBRE	12	0	486	1
3157	06/11/2020	112,49	112,49	DIPENDENTI COMUNALI		SPESE DI MISSIONE AMMINISTRATORI OTTOBRE	16	0	108	1
3158	09/11/2020	50,39	50,39	COMUNE DI PASIAN DI PRATO		SPESE CONTO CORRENTE POSTALE n. 1038723753 - SETTEMBRE - OTTOBRE	215	0	113	1
3159	09/11/2020	47,33	47,33	COMUNE DI PASIAN DI PRATO		SPESE CONTO CORRENTE POSTALE n. 16994337 - OTTOBRE	215	0	137	1
3160	09/11/2020	24,55	24,55	COMUNE DI PASIAN DI PRATO		SPESE CONTO CORRENTE POSTALE n. 15185333 - OTTOBRE	215	0	138	1
3161	11/11/2020	1.408,04	1.408,04	PRODES COOPERATIVA A R.L.	Z8D2C9D388	Fatt.n. 2020 81/P del 30/09/2020 manutenzione verde - sfalcio	2389	99	322	1
3162	11/11/2020	15,25	114,84	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000243690 del 27/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E04057155 Contatore 000000000002872082 kWh 5	115	60	606	1
3162	11/11/2020	28,27	114,84	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000243706 del 27/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E32444238 Contatore 000000000002349998 kWh 30	115	60	606	1
3162	11/11/2020	71,32	114,84	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000243699 del 27/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E33747031 Contatore 00000000000045820 kWh 352	115	60	606	1
3163	11/11/2020	410,93	410,93	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000243702 del 27/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E04057123 Contatore 000000000000031790 kWh 9750	116	11	617	1
3164	11/11/2020	146,71	146,71	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000243702 del 27/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E04057123 Contatore 000000000000031790 kWh 9750	116	12	616	1
3165	11/11/2020	154,43	154,43	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000243702 del 27/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E04057123 Contatore 000000000000031790 kWh 9750	116	13	615	1
3166	11/11/2020	121,1	121,1	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000243702 del 27/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E04057123 Contatore 000000000000031790 kWh 9750	116	14	614	1
3167	11/11/2020	508,67	508,67	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000243702 del 27/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E04057123 Contatore 000000000000031790 kWh 9750	116	16	613	1
3168	11/11/2020	251,48	251,48	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000243702 del 27/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E04057123 Contatore 000000000000031790 kWh 9750	116	17	612	1
3169	11/11/2020	83,95	83,95	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000243702 del 27/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E04057123 Contatore 000000000000031790 kWh 9750	116	18	611	1
3170	11/11/2020	168,09	168,09	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000243702 del 27/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E04057123 Contatore 000000000000031790 kWh 9750	116	31	610	1

3171	11/11/2020	115,28	115,28	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000243702 del 27/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E04057123 Contatore 00000000000031790 kWh 9750	116	32	609	1
3172	11/11/2020	26,14	26,14	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000245291 del 27/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E34514592 Contatore 000000000005627175 kWh 19	212	20	605	1
3173	11/11/2020	115,26	115,26	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000243691 del 27/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E04057167 Contatore 000000000001030734 kWh 1183	317	0	603	1
3174	11/11/2020	102,18	102,18	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000243686 del 27/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E04057076 Contatore 000000000003058809 kWh 300	330	0	604	1
3175	11/11/2020	101,43	836,71	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000243697 del 27/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E04057091 Contatore 000000000005072090 kWh 0	854	0	601	1
3175	11/11/2020	361,3	836,71	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000243700 del 27/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E32207854 Contatore 00000000000031755 kWh 1453	854	0	601	1
3175	11/11/2020	373,98	836,71	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000243679 del 27/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E04097586 Contatore 00000000000056811 kWh 1482	854	0	601	1
3176	11/11/2020	91,93	1.203,74	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000243681 del 27/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E04057101 Contatore 000000000005367448 kWh 251	911	0	600	1
3176	11/11/2020	137,09	1.203,74	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000243707 del 27/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E04057105 Contatore 000000000001276143 kWh 479	911	0	600	1
3176	11/11/2020	412,1	1.203,74	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000243684 del 27/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E04057084 Contatore 000000000000041869 kWh 1817	911	0	600	1
3176	11/11/2020	562,62	1.203,74	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000243698 del 27/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E04057099 Contatore 00000000000013066 kWh 2710	911	0	600	1
3177	11/11/2020	85	85	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000243698 del 27/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E04057099 Contatore 00000000000013066 kWh 2710	915	0	599	1
3178	11/11/2020	207,31	207,31	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000243703 del 27/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E04057095 Contatore 000000000000408745 kWh 835	991	0	598	1
3179	11/11/2020	125,44	125,44	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000243696 del 27/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E04057143 Contatore 000000000005367330 kWh 287	1193	0	597	1
3180	11/11/2020	130,21	130,21	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000243704 del 27/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E04057129 Contatore 00000000000009625 kWh 516	1241	0	596	1
3181	11/11/2020	216,48	216,48	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000243691 del 27/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E04057167 Contatore 000000000001030734 kWh 1183	1571	0	602	1
3182	11/11/2020	24,35	99,34	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000243705 del 27/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E04057073 Contatore 000000000000231322 kWh 68	1694	0	594	1
3182	11/11/2020	30,11	99,34	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000243709 del 27/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E04057070 Contatore 000000000001212222 kWh 40	1694	0	594	1
3182	11/11/2020	44,88	99,34	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000243687 del 27/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E04057174 Contatore 000000000001212032 kWh 117	1694	0	594	1
3183	11/11/2020	40,1	201,42	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000243692 del 27/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E32264123 Contatore 000000000008230281 kWh 93	1861	10	593	1
3183	11/11/2020	64,79	201,42	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000243678 del 27/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E04057066 Contatore 000000000005367333 kWh 111	1861	10	593	1

3183	11/11/2020	96,53	201,42	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000243693 del 27/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E04057087 Contatore 00000000000039662 kWh 280	1861	10	593	1
3184	11/11/2020	45,03	292,88	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000243708 del 27/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E32162089 Contatore 00000000000056664 kWh 7	1998	0	592	1
3184	11/11/2020	56,74	292,88	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000243683 del 27/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E32162088 Contatore 00000000000056663 kWh 66	1998	0	592	1
3184	11/11/2020	191,11	292,88	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000243680 del 27/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E32189878 Contatore 00000000000030717 kWh 464	1998	0	592	1
3185	11/11/2020	92,48	92,48	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000243689 del 27/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E04057139 Contatore 000000000001229287 kWh 118	2000	0	591	1
3186	11/11/2020	-368,43	347,15	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000243688 del 27/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-30.09.2020 kWh 451 - NOTA CREDITO FORITURA CAG (recuperata al cap 2059 imp 589)	2059	0	589	1
3186	11/11/2020	22,46	347,15	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000243682 del 27/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E04057159 Contatore 000000000000447389 kWh 0	2059	0	589	1
3186	11/11/2020	31,57	347,15	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000243694 del 27/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E34438514 Contatore 000000000005626655 kWh 47	2059	0	589	1
3186	11/11/2020	90,46	347,15	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000243677 del 27/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E04057170 Contatore 000000000000104459 kWh 112	2059	0	589	1
3186	11/11/2020	135,43	347,15	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000243685 del 27/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E04162382 Contatore 000000000000013574 kWh 54	2059	0	589	1
3186	11/11/2020	435,66	347,15	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000243695 del 27/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E04057163 Contatore 000000000000067816 kWh 1621	2059	0	589	1
3187	11/11/2020	82,5	82,5	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000243701 del 27/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E04177268 Contatore 0000000000002242404 kWh 251	2308	0	588	1
3188	11/11/2020	82,22	82,22	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000243702 del 27/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E04057123 Contatore 000000000000031790 kWh 9750	2338	0	608	1
3189	11/11/2020	82,22	82,22	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000243702 del 27/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E04057123 Contatore 000000000000031790 kWh 9750	2345	0	607	1
3190	11/11/2020	2.628,85	2.628,85	LIBRERIA FRIULI SNC	ZCA2E3BB32	Fatt.n. 29/PA del 24/10/2020 libri biblioteca	112	19	649	1
3191	11/11/2020	551,7	551,7	UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z812925053	Fatt.n. 2010XPA0126 del 19/10/2020 pre post accoglienza settembre 20	905	0	652	1
3192	11/11/2020	531,02	531,02	UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z69291F589	Fatt.n. 2010XPA0127 del 19/10/2020 Accompagnamento scuolabus mese di settembre 20	905	0	401	1
3193	11/11/2020	24,05	24,05	CARTOIDEA S.N.C. di Vecellio Maria C.		Fatt.n. FD200318 del 28/10/2020 CEDOLE LIBRARIE	1145	0	715	1
3194	11/11/2020	340	340	FORMEL SRL	ZB02ED9BAE	Fatt.n. 2020-1071 del 27/10/2020 Quota di partecipazione al corso Concessione di contributi, patrocini e immobili alle forme associative in modalit� WEBINAR, in diretta, il 26 ottobre 2020.	119	0	711	1
3195	11/11/2020	1.186,15	1.186,15	LIBRERIA PER RAGAZZI L'APPRODO DI ANNA PASTORE	ZCA2E3BB32	Fatt.n. 30/00 del 28/10/2020 vendita libri	112	19	651	1
3196	11/11/2020	81,68	81,68	FASTWEB SPA	77815409F1	Fatt.n. PAE0039668 del 31/10/2020 telefonia mobile dal 01/09/20 al 31/10/20	116	11	619	1
3197	11/11/2020	29,16	29,16	FASTWEB SPA	77815409F1	Fatt.n. PAE0039668 del 31/10/2020 telefonia mobile dal 01/09/20 al 31/10/20	116	12	620	1
3198	11/11/2020	30,7	30,7	FASTWEB SPA	77815409F1	Fatt.n. PAE0039668 del 31/10/2020 telefonia mobile dal 01/09/20 al 31/10/20	116	13	621	1
3199	11/11/2020	24,07	24,07	FASTWEB SPA	77815409F1	Fatt.n. PAE0039668 del 31/10/2020 telefonia mobile dal 01/09/20 al 31/10/20	116	14	622	1
3200	11/11/2020	101,11	101,11	FASTWEB SPA	77815409F1	Fatt.n. PAE0039668 del 31/10/2020 telefonia mobile dal 01/09/20 al 31/10/20	116	16	623	1
3201	11/11/2020	49,99	49,99	FASTWEB SPA	77815409F1	Fatt.n. PAE0039668 del 31/10/2020 telefonia mobile dal 01/09/20 al 31/10/20	116	17	624	1
3202	11/11/2020	27,82	27,82	FASTWEB SPA	77815409F1	Fatt.n. PAE0039668 del 31/10/2020 telefonia mobile dal 01/09/20 al 31/10/20	116	18	333	1
3203	11/11/2020	33,41	33,41	FASTWEB SPA	77815409F1	Fatt.n. PAE0039668 del 31/10/2020 telefonia mobile dal 01/09/20 al 31/10/20	116	31	625	1
3204	11/11/2020	22,92	22,92	FASTWEB SPA	77815409F1	Fatt.n. PAE0039668 del 31/10/2020 telefonia mobile dal 01/09/20 al 31/10/20	116	32	626	1
3205	11/11/2020	17,57	17,57	FASTWEB SPA	77815409F1	Fatt.n. PAE0039668 del 31/10/2020 telefonia mobile dal 01/09/20 al 31/10/20	317	0	492	1
3206	11/11/2020	40,11	40,11	FASTWEB SPA	77815409F1	Fatt.n. PAE0039668 del 31/10/2020 telefonia mobile dal 01/09/20 al 31/10/20	854	0	493	1
3207	11/11/2020	40,74	40,74	FASTWEB SPA	77815409F1	Fatt.n. PAE0039668 del 31/10/2020 telefonia mobile dal 01/09/20 al 31/10/20	911	0	494	1
3208	11/11/2020	72,29	72,29	FASTWEB SPA	77815409F1	Fatt.n. PAE0039668 del 31/10/2020 telefonia mobile dal 01/09/20 al 31/10/20	915	0	332	1

3209	11/11/2020	78,63	78,63	FASTWEB SPA	77815409F1	Fatt.n. PAE0039668 del 31/10/2020 telefonia mobile dal 01/09/20 al 31/10/20	991	0	331	1
3210	11/11/2020	17,57	17,57	FASTWEB SPA	77815409F1	Fatt.n. PAE0039668 del 31/10/2020 telefonia mobile dal 01/09/20 al 31/10/20	1241	0	495	1
3211	11/11/2020	17,57	17,57	FASTWEB SPA	77815409F1	Fatt.n. PAE0039668 del 31/10/2020 telefonia mobile dal 01/09/20 al 31/10/20	2126	0	496	1
3212	11/11/2020	16,34	16,34	FASTWEB SPA	77815409F1	Fatt.n. PAE0039668 del 31/10/2020 telefonia mobile dal 01/09/20 al 31/10/20	2338	0	627	1
3213	11/11/2020	16,34	16,34	FASTWEB SPA	77815409F1	Fatt.n. PAE0039668 del 31/10/2020 telefonia mobile dal 01/09/20 al 31/10/20	2345	0	628	1
3214	11/11/2020	1.212,84	1.212,84	PRODES COOPERATIVA A R.L.	ZB32CE7B3D	Fatt.n. 2020 86/P del 21/10/2020 servizio diserbo	2389	99	322	1
3215	11/11/2020	81,74	81,74	TECNO SNC di Bergagnini F. e M.	ZA32EC3349	Fatt.n. 9044/PA del 22/10/2020 centrifuga manuale per verdure - mensa scolastica	857	0	699	1
3216	11/11/2020	7.733,00	7.733,00	Arriva Udine s.p.a.	7969398B44	Fatt.n. 030237 del 30/10/2020 trasporto scolastico mese di ottobre 20	118	0	738	1
3217	11/11/2020	144,33	144,33	CHITTARO BRUNO & C. S.A.S.	Z9E2C1A5E9	Fatt.n. 2020V1000106 del 31/10/2020 riparazione trattore	117	33	483	1
3218	11/11/2020	23,02	23,02	Athena snc		Fatt.n. FE32/20 del 05/11/2020 cedole librerie	1145	0	715	1
3219	11/11/2020	24,42	55,59	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE	0	Fatt.n. 2020/FZ/0000008997 del 06/11/2020 136228 - - VIA NOVARA 11 - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD) [IT]	115	60	84	1
3219	11/11/2020	31,17	55,59	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE	0	Fatt.n. 2020/FZ/0000009006 del 06/11/2020 106490 - - VIA COLLOREDO 100 - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD) [IT]	115	60	84	1
3220	11/11/2020	24,63	63,16	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE	0	Fatt.n. 2020/FZ/0000009009 del 06/11/2020 132827 - - VIA ROMA 46 - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD) [IT]	116	11	82	1
3220	11/11/2020	38,53	63,16	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE	0	Fatt.n. 2020/FZ/0000009018 del 06/11/2020 125616 - - VIA BONANNI 999 - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD) [IT]	116	11	82	1
3221	11/11/2020	23,65	23,65	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE	0	Fatt.n. 2020/FZ/0000009007 del 06/11/2020 125755 - - VIA BONANNI 25 - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD) [IT]	116	18	83	1
3222	11/11/2020	28,42	28,42	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE	0	Fatt.n. 2020/FZ/0000009003 del 06/11/2020 111393 - - VIA DANTE ALIGHIERI 34 - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD) [IT]	330	0	85	1
3223	11/11/2020	6,66	33,83	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE	0	Fatt.n. 2020/FZ/0000008996 del 06/11/2020 135474 - - VIA ENRICO CIALDINI 999 - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD) [IT]	854	0	87	1
3223	11/11/2020	27,17	33,83	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE	0	Fatt.n. 2020/FZ/0000009011 del 06/11/2020 133240 - - VIA PIETRO ZORUTTI 11 - 33037 - PASIAN DI PRATO PASSONS (UD) [IT]	854	0	87	1
3224	11/11/2020	-42,13	5,57	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE	0	Fatt.n. 2020/FZ/0000009002 del 06/11/2020 114363 - - VIA UDINE 84 - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD) [IT]	911	0	88	1
3224	11/11/2020	23,85	5,57	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE	0	Fatt.n. 2020/FZ/0000009001 del 06/11/2020 114660 - - VIA DANTE ALIGHIERI 29 - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD) [IT]	911	0	88	1
3224	11/11/2020	23,85	5,57	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE	0	Fatt.n. 2020/FZ/0000009000 del 06/11/2020 156003 - - VIA DANTE ALIGHIERI 29 - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD) [IT]	911	0	88	1
3225	11/11/2020	279,63	279,63	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE		Fatt.n. 2020/FZ/0000009008 del 06/11/2020 121258 - - VIA PIETRO ZORUTTI 1 - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD) [IT]	1193	0	90	1
3226	11/11/2020	36,17	36,17	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE	0	Fatt.n. 2020/FZ/0000009012 del 06/11/2020 119017 - - VIA ROMA 46 - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD) [IT]	1241	0	91	1
3227	11/11/2020	31,37	115,73	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE	0	Fatt.n. 2020/FZ/0000008998 del 06/11/2020 106509 - - VIA COLLOREDO 56 - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD) [IT]	1694	0	92	1
3227	11/11/2020	84,36	115,73	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE	0	Fatt.n. 2020/FZ/0000009010 del 06/11/2020 114359 - - VIA MURIS 1 - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD) [IT]	1694	0	92	1
3228	11/11/2020	30,48	30,48	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE	0	Fatt.n. 2020/FZ/0000009016 del 06/11/2020 110704 - - VIA DEL BATTELLO 999/2 - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD) [IT]	1861	10	93	1
3229	11/11/2020	36,47	36,47	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE	0	Fatt.n. 2020/FZ/0000009004 del 06/11/2020 110568 - - VIA ASILO 5 - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD) [IT]	1998	0	94	1
3230	11/11/2020	23,29	294,37	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE	0	Fatt.n. 2020/FZ/0000009021 del 06/11/2020 112681 - - VIA CAMPOFORMIDO 19 - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD) [IT]	2059	0	97	1
3230	11/11/2020	23,46	294,37	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE	0	Fatt.n. 2020/FZ/0000009017 del 06/11/2020 111504 - - VIA UDINE 1 - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD) [IT]	2059	0	97	1
3230	11/11/2020	23,65	294,37	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE	0	Fatt.n. 2020/FZ/0000009013 del 06/11/2020 110697 - - VIA TORINO 1 - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD) [IT]	2059	0	97	1
3230	11/11/2020	23,85	294,37	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE	0	Fatt.n. 2020/FZ/0000009019 del 06/11/2020 115367 - - PIAZZA DI SOTTO 999 - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD) [IT]	2059	0	97	1
3230	11/11/2020	23,85	294,37	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE	0	Fatt.n. 2020/FZ/0000008995 del 06/11/2020 134936 - - VIA ANGORIA 999 - 33037 - PASIAN DI PRATO PASSONS (UD) [IT]	2059	0	97	1
3230	11/11/2020	49,2	294,37	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE	0	Fatt.n. 2020/FZ/0000009020 del 06/11/2020 167265 - - VIA NARONCIS 999 - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD) [IT]	2059	0	97	1
3230	11/11/2020	59,07	294,37	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE	0	Fatt.n. 2020/FZ/0000009014 del 06/11/2020 111391 - - PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI 1 - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD) [IT]	2059	0	97	1
3230	11/11/2020	68	294,37	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE	0	Fatt.n. 2020/FZ/0000009015 del 06/11/2020 116711 - - VIA VILLALTA 999/1 - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD) [IT]	2059	0	97	1
3231	11/11/2020	23,46	23,46	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE	0	Fatt.n. 2020/FZ/0000009005 del 06/11/2020 131450 - - VIA LEONARDO DA VINCI 987 - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD) [IT]	2126	0	98	1

3232	11/11/2020	25,3	25,3	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE		Fatt.n. 2020/FZ/0000008999 del 06/11/2020 112554 - - VIA BONANNI 19 - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD) [IT]	2308	0	96	1
3233	11/11/2020	28,81	28,81	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE	ZB2280FB2F	Fatt.n. 2020/FZ/0000009022 del 06/11/2020 106790 - - VIA PIETRO ZORUTTI 5 - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD) [IT]	2308	5	725	1
3234	11/11/2020	278,5	278,5	COOP NONCELLO - SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	798216314A	Fatt.n. 2020/VPA/2829 del 31/10/2020 servizi cimiteriali pulizia mese di ottobre 20.	1655	0	459	1
3235	11/11/2020	1.972,60	1.972,60	LA QUIETE - AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA		Fatt.n. 4422/E del 31/10/2020 rette mese di ottobre 20	2263	0	143	1
3236	11/11/2020	2.050,10	2.050,10	LA QUIETE - AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA		Fatt.n. 4422/E del 31/10/2020 rette mese di ottobre 20	2263	0	144	1
3237	11/11/2020	585,6	585,6	AGRIECO SNC	Z072E540D4	Fatt.n. 23/02 del 02/11/2020 sfalcio terreni	2389	99	642	1
3238	11/11/2020	558,82	558,82	OFFICINA ESPERIA di Leita e Mossenta SNC	Z832EB7255	Fatt.n. 213/001 del 29/10/2020 CIG: Z832EB7255 Determina n.622 del 14/10/2020 Impegno di spesa n.693 sul cap.117.37 Mitsubishi Pajero, targa ZA383JZ, km163.500. Sostituito olio motore e filtro, effettuata revisione periodica,	117	37	693	1
3239	11/11/2020	3.781,22	3.781,22	VODAFONE ITALIA SPA	7683476CF7	Fatt.n. AM20573755 del 05/11/2020 OFFERTA SPC - CONNETTIVITA' PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 20	116	18	793	1
3240	11/11/2020	302,52	302,52	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000261024 del 06/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E04057135 Contatore 000000000004057135 kWh 899	1243	0	595	1
3241	11/11/2020	467,04	467,04	NOVAUTO di Colle Claudio	Z962EE667E	Fatt.n. 7PA del 09/11/2020 revisione autoveicolo	117	37	728	1
3242	11/11/2020	397,84	397,84	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z2D283D806	Fatt.n. PJ03182459 del 31/10/2020 carburante mese di ottobre 20	117	22	288	1
3243	11/11/2020	212,24	212,24	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z2D283D806	Fatt.n. PJ03182460 del 31/10/2020 carburante mese di ottobre 20	117	23	289	1
3244	11/11/2020	184,02	184,02	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z2D283D806	Fatt.n. PJ03182462 del 31/10/2020 carburante mese di ottobre 20	117	25	291	1
3245	11/11/2020	123,65	123,65	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z2D283D806	Fatt.n. PJ03182461 del 31/10/2020 carburante mese di ottobre 20	117	27	293	1
3246	11/11/2020	1.952,00	1.952,00	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	Z452E483A4	Fatt.n. 0337/2020/PA del 31/10/2020 disinfezione aree giochi	112	20	613	1
3247	11/11/2020	324,02	324,02	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA	ZF52B88A46	Fatt.n. FTPAMV4 0001241 del 31/10/2020 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	105	99	69	1
3248	11/11/2020	93,18	93,18	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA	ZF52B88A46	Fatt.n. FTPAMV4 0001241 del 31/10/2020 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	105	99	526	1
3249	11/11/2020	236,98	236,98	MF Ingresso S.p.A. a S.U.	ZF025A69E8	Fatt.n. 6220742180 del 31/10/2020 - F050480 - Fornitura Materiale Editoriale - CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	1255	0	758	1
3250	11/11/2020	319,64	1.684,50	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z62019AFF2	Fatt.n. 8D00171763 del 14/10/2020 6BIM 2020	116	18	298	1
3250	11/11/2020	676,78	1.684,50	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z62019AFF2	Fatt.n. 8D00171500 del 14/10/2020 6BIM 2020	116	18	298	1
3250	11/11/2020	688,08	1.684,50	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z62019AFF2	Fatt.n. 8D00171654 del 14/10/2020 6BIM 2020	116	18	298	1
3251	11/11/2020	4,14	481,66	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z62019AFF2	Fatt.n. 8D00171253 del 14/10/2020 6BIM 2020	854	0	302	1
3251	11/11/2020	139,94	481,66	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z62019AFF2	Fatt.n. 8D00171993 del 14/10/2020 6BIM 2020	854	0	302	1
3251	11/11/2020	337,58	481,66	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z62019AFF2	Fatt.n. 8D00172055 del 14/10/2020 6BIM 2020	854	0	302	1
3252	11/11/2020	5,28	426,89	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z62019AFF2	Fatt.n. 8D00171307 del 14/10/2020 6BIM 2020	911	0	303	1
3252	11/11/2020	139,94	426,89	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z62019AFF2	Fatt.n. 8D00171330 del 14/10/2020 6BIM 2020	911	0	303	1
3252	11/11/2020	139,94	426,89	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z62019AFF2	Fatt.n. 8D00171088 del 14/10/2020 6BIM 2020	911	0	303	1
3252	11/11/2020	141,73	426,89	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z62019AFF2	Fatt.n. 8D00171790 del 14/10/2020 6BIM 2020	911	0	303	1
3253	11/11/2020	120,12	120,12	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z62019AFF2	Fatt.n. 8D00171509 del 14/10/2020 6BIM 2020 -manutenzione centraliono - pagamento bolettino postale	991	0	305	1
3254	11/11/2020	134,2	134,2	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z781FD3345	Fatt.n. 8D00172146 del 14/10/2020 6BIM 2020	991	0	405	1
3255	11/11/2020	438,04	2.109,44	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	ZDA1504CEE	Fatt.n. 8D00171175 del 14/10/2020 6BIM 2020	116	18	136	1
3255	11/11/2020	1.671,40	2.109,44	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	ZDA1504CEE	Fatt.n. 8D00172020 del 14/10/2020 6BIM 2020	116	18	136	1
3256	11/11/2020	2.096,63	2.096,63	AXIANS SAIV S.P.A.	ZE72C50CA2	Fatt.n. V20PA-00396 del 30/10/2020 manutenzione impianti di videosorveglianza comunale	212	0	189	1
3257	11/11/2020	225	225	A.N.AC.- AUTORITY NAZ. ANTICORR- EX AVCP		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTI ANAC - codice gara 7752142 - lavori ampliamento centro sportivo	2533	0	157	1
3258	12/11/2020	0,44	0,44	TESORERIA COMUNALE		COMMISSIONI TRANSAZIONI POS - OTTOBRE 2020 (P. 119 -R. 2951 del 06/11/2020)	215	0	139	1
3259	16/11/2020	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLA TERZA ANNUALITA DEL CONTRIBUTO ECONOMICO REGIONALE"BONUS NASCITA" ALLE DOMANDE PERVENUTE NEL TERZO TRIMESTRE 2018	2303	0	747	1
3260	16/11/2020	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLA TERZA ANNUALITA DEL CONTRIBUTO ECONOMICO REGIONALE"BONUS NASCITA" ALLE DOMANDE PERVENUTE NEL TERZO TRIMESTRE 2018	2303	0	747	1
3261	16/11/2020	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLA TERZA ANNUALITA DEL CONTRIBUTO ECONOMICO REGIONALE"BONUS NASCITA" ALLE DOMANDE PERVENUTE NEL TERZO TRIMESTRE 2018	2303	0	747	1
3262	16/11/2020	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLA TERZA ANNUALITA DEL CONTRIBUTO ECONOMICO REGIONALE"BONUS NASCITA" ALLE DOMANDE PERVENUTE NEL TERZO TRIMESTRE 2018	2303	0	747	1

[illegible]

3284	16/11/2020	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO REGIONALE BONUS NASCITA DI CUI ALLAL.R.24/2019 art. 7, commi da 91 a 97 PER I NATI NEL 2020 - ISTANZE PERVENUTE NEL TERZO TRIMESTRE	2303	10	746	1
3285	16/11/2020	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO REGIONALE BONUS NASCITA DI CUI ALLAL.R.24/2019 art. 7, commi da 91 a 97 PER I NATI NEL 2020 - ISTANZE PERVENUTE NEL TERZO TRIMESTRE	2303	10	746	1
3321	17/11/2020	3.344,00	3.344,00	COMUNE DI PASIAN DI PRATO - PER GIRO CONTABILE INTERNO		INCENTIVO RUP	3152	0	1058	2
3322	17/11/2020	836	836	COMUNE DI PASIAN DI PRATO - PER GIRO CONTABILE INTERNO		INCENTIVO RUP	3152	0	1058	2
3323	17/11/2020	2.468,34	2.468,34	COMUNE DI PASIAN DI PRATO - PER GIRO CONTABILE INTERNO		SPESE TECNICHE E INCENTIVI	4633	0	1037	2
3324	17/11/2020	603,29	603,29	COMUNE DI PASIAN DI PRATO - PER GIRO CONTABILE INTERNO		SPESE TECNICHE E INCENTIVI	4633	0	1037	2
3325	17/11/2020	13,79	13,79	COMUNE DI PASIAN DI PRATO - PER GIRO CONTABILE INTERNO		INCENTIVI	4633	0	1036	2
3328	18/11/2020	140,87	140,87	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZB2280FB2F	Fatt.n. 004075484360 del 10/11/2020 fornitura energia eltrica - poliambulatorio passons - periodo settembre - ottobre 20	2308	5	316	1
3329	18/11/2020	62,26	62,26	COPY SERVICE sas	Z0F2BA56DF	Fatt.n. 316/001 del 30/10/2020 SERVIZI DI COPISTERIA - ottobre 20	115	42	123	1
3330	18/11/2020	17,08	17,08	COPY SERVICE sas	Z0F2BA56DF	Fatt.n. 316/001 del 30/10/2020 SERVIZI DI COPISTERIA - ottobre 20	115	44	125	1
3331	18/11/2020	168,13	168,13	COPY SERVICE sas	Z0F2BA56DF	Fatt.n. 316/001 del 30/10/2020 SERVIZI DI COPISTERIA - ottobre 20	115	45	126	1
3332	18/11/2020	28,79	28,79	COPY SERVICE sas	Z0F2BA56DF	Fatt.n. 316/001 del 30/10/2020 SERVIZI DI COPISTERIA - ottobre 20	1241	10	128	1
3333	18/11/2020	3,93	3,93	SOENERGY SRL	8238823BCF	Fatt.n. 201346785 del 12/11/2020 FORNITURA GAS - mese di ottobre 20	115	60	416	1
3334	18/11/2020	200,6	200,6	SOENERGY SRL	8238823BCF	Fatt.n. 201346776 del 12/11/2020 FORNITURA GAS - mese di ottobre 20	116	11	417	1
3335	18/11/2020	83,04	83,04	SOENERGY SRL	8238823BCF	Fatt.n. 201346776 del 12/11/2020 FORNITURA GAS - mese di ottobre 20	116	12	418	1
3336	18/11/2020	87,41	87,41	SOENERGY SRL	8238823BCF	Fatt.n. 201346776 del 12/11/2020 FORNITURA GAS - mese di ottobre 20	116	13	419	1
3337	18/11/2020	68,55	68,55	SOENERGY SRL	8238823BCF	Fatt.n. 201346776 del 12/11/2020 FORNITURA GAS - mese di ottobre 20	116	14	420	1
3338	18/11/2020	287,92	287,92	SOENERGY SRL	8238823BCF	Fatt.n. 201346776 del 12/11/2020 FORNITURA GAS - mese di ottobre 20	116	16	421	1
3339	18/11/2020	142,34	142,34	SOENERGY SRL	8238823BCF	Fatt.n. 201346776 del 12/11/2020 FORNITURA GAS - mese di ottobre 20	116	17	422	1
3340	18/11/2020	47,52	47,52	SOENERGY SRL	8238823BCF	Fatt.n. 201346776 del 12/11/2020 FORNITURA GAS - mese di ottobre 20	116	18	423	1
3341	18/11/2020	95,14	95,14	SOENERGY SRL	8238823BCF	Fatt.n. 201346776 del 12/11/2020 FORNITURA GAS - mese di ottobre 20	116	31	424	1
3342	18/11/2020	65,25	65,25	SOENERGY SRL	8238823BCF	Fatt.n. 201346776 del 12/11/2020 FORNITURA GAS - mese di ottobre 20	116	32	425	1
3343	18/11/2020	18,46	18,46	SOENERGY SRL	8238823BCF	Fatt.n. 201346783 del 12/11/2020 FORNITURA GAS - mese di ottobre 20	317	0	426	1
3344	18/11/2020	-5,88	807,01	SOENERGY SRL	8238823BCF	Fatt.n. 201346789 del 12/11/2020 FORNITURA GAS - mese di ottobre 20 (Poliambulatorio)	854	0	428	1
3344	18/11/2020	395,1	807,01	SOENERGY SRL	8238823BCF	Fatt.n. 201346784 del 12/11/2020 FORNITURA GAS - mese di ottobre 20	854	0	428	1
3344	18/11/2020	417,79	807,01	SOENERGY SRL	8238823BCF	Fatt.n. 201346787 del 12/11/2020 FORNITURA GAS - mese di ottobre 20	854	0	428	1
3345	18/11/2020	380,16	1.984,54	SOENERGY SRL	8238823BCF	Fatt.n. 201346777 del 12/11/2020 FORNITURA GAS - mese di ottobre 20	911	0	429	1
3345	18/11/2020	770,71	1.984,54	SOENERGY SRL	8238823BCF	Fatt.n. 201346780 del 12/11/2020 FORNITURA GAS - mese di ottobre 20	911	0	429	1
3345	18/11/2020	833,67	1.984,54	SOENERGY SRL	8238823BCF	Fatt.n. 201346779 del 12/11/2020 FORNITURA GAS - mese di ottobre 20	911	0	429	1
3346	18/11/2020	876,4	876,4	SOENERGY SRL	8238823BCF	Fatt.n. 201346778 del 12/11/2020 FORNITURA GAS - mese di ottobre 20	991	0	431	1
3347	18/11/2020	-10,24	283,96	SOENERGY SRL	8238823BCF	Fatt.n. 201346782 del 12/11/2020 FORNITURA GAS - mese di ottobre 20 (vecchio polifunzionale Colloredo)	1241	0	434	1
3347	18/11/2020	294,2	283,96	SOENERGY SRL	8238823BCF	Fatt.n. 201346781 del 12/11/2020 FORNITURA GAS - mese di ottobre 20	1241	0	434	1
3348	18/11/2020	-44,49	74,8	SOENERGY SRL	8238823BCF	Fatt.n. 201346788 del 12/11/2020 FORNITURA GAS - mese di ottobre 20 (edifici associazioni)	1998	0	437	1
3348	18/11/2020	119,29	74,8	SOENERGY SRL	8238823BCF	Fatt.n. 201346786 del 12/11/2020 FORNITURA GAS - mese di ottobre 20	1998	0	437	1
3349	18/11/2020	31,76	31,76	SOENERGY SRL	8238823BCF	Fatt.n. 201354955 del 12/11/2020 FORNITURA GAS - mese di ottobre 20	2308	5	440	1
3350	18/11/2020	22,05	22,05	SOENERGY SRL	8238823BCF	Fatt.n. 201346776 del 12/11/2020 FORNITURA GAS - mese di ottobre 20	2338	0	441	1
3351	18/11/2020	32,01	32,01	SOENERGY SRL	8238823BCF	Fatt.n. 201346776 del 12/11/2020 FORNITURA GAS - mese di ottobre 20	2345	0	442	1
3352	18/11/2020	118,84	118,84	FCE UDINE SRL		Fatt.n. 1688/00000 del 31/10/2020 cedole librerie	1145	0	715	1
3353	18/11/2020	23,02	23,02	Feruglio Debora		Fatt.n. 116 del 28/10/2020 cedole librerie	1145	0	715	1
3354	18/11/2020	362	362	FORMEL SRL	ZEE2E682EA	Fatt.n. 2020-962 del 13/10/2020 Quota di partecipazione al corso L'Ente Locale e la gestione degli IMPIANTI SPORTIVI in modalit� WEBINAR, in diretta, il giorno 12 ottobre 2020.	119	0	669	1
3355	18/11/2020	119	119	COMUNICAZIONE di M. Cristina Branca	Z582C61609	Fatt.n. FATTPA 151_20 del 19/10/2020 trascrizione consiglio - del 28-09-20	115	53	200	1
3356	18/11/2020	169,31	169,31	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	Z6A2EC0682	Fatt.n. 0356/2020/PA del 31/10/2020 igenizzazione esanificazione locali	112	20	698	1
3357	18/11/2020	352	352	FARMACIA SAN GIACOMO di VITALE Dr. ATTILIO	ZF02EB1040	Fatt.n. 11 / PA del 31/10/2020 FORNITURA MASCHERINE	112	0	686	1
3358	18/11/2020	195,2	195,2	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	ZFA2E6C9CD	Fatt.n. 0336/2020/PA del 31/10/2020 pulizia grondaie	115	40	658	1
3359	18/11/2020	1.037,00	1.037,00	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	Z452E483A4	Fatt.n. 0338/2020/PA del 31/10/2020 disinfezione aree giogchi	112	20	613	1
3360	18/11/2020	197,53	197,53	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	ZAE2C73DC9	Fatt.n. 0355/2020/PA del 31/10/2020 sanificazione locali	112	0	484	1
3361	18/11/2020	711,76	711,76	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	7924466437	Fatt.n. 0320/2020/PA del 31/10/2020 pulizia edifici comunali mese di ottobre 20	115	41	494	1
3362	18/11/2020	232,11	232,11	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	7924466437	Fatt.n. 0320/2020/PA del 31/10/2020 pulizia edifici comunali mese di ottobre 20	115	42	495	1
3363	18/11/2020	244,33	244,33	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	7924466437	Fatt.n. 0320/2020/PA del 31/10/2020 pulizia edifici comunali mese di ottobre 20	115	43	496	1

3364	18/11/2020	191,6	191,6	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	7924466437	Fatt.n. 0320/2020/PA del 31/10/2020 pulizia edifici comunali mese di ottobre 20	115	44	497	1
3365	18/11/2020	804,78	804,78	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	7924466437	Fatt.n. 0320/2020/PA del 31/10/2020 pulizia edifici comunali mese di ottobre 20	115	45	498	1
3366	18/11/2020	397,87	397,87	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	7924466437	Fatt.n. 0320/2020/PA del 31/10/2020 pulizia edifici comunali mese di ottobre 20	115	46	499	1
3367	18/11/2020	132,82	132,82	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	7924466437	Fatt.n. 0320/2020/PA del 31/10/2020 pulizia edifici comunali mese di ottobre 20	115	47	500	1
3368	18/11/2020	265,94	265,94	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	7924466437	Fatt.n. 0320/2020/PA del 31/10/2020 pulizia edifici comunali mese di ottobre 20	115	48	501	1
3369	18/11/2020	182,39	182,39	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	7924466437	Fatt.n. 0320/2020/PA del 31/10/2020 pulizia edifici comunali mese di ottobre 20	115	49	502	1
3370	18/11/2020	283,42	283,42	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	7924466437	Fatt.n. 0320/2020/PA del 31/10/2020 pulizia edifici comunali mese di ottobre 20	317	10	503	1
3371	18/11/2020	643,58	643,58	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	7924466437	Fatt.n. 0320/2020/PA del 31/10/2020 pulizia edifici comunali mese di ottobre 20	1241	10	505	1
3372	18/11/2020	356,52	356,52	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	7924466437	Fatt.n. 0320/2020/PA del 31/10/2020 pulizia edifici comunali mese di ottobre 20	1571	10	504	1
3373	18/11/2020	109,54	109,54	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	7924466437	Fatt.n. 0320/2020/PA del 31/10/2020 pulizia edifici comunali mese di ottobre 20	2308	5	508	1
3374	18/11/2020	493,31	493,31	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	7924466437	Fatt.n. 0320/2020/PA del 31/10/2020 pulizia edifici comunali mese di ottobre 20	2345	10	507	1
3375	18/11/2020	500	500	CIRCOLO CULTURALE LUMIERE	ZF02E121E5	Fatt.n. 38/00 del 02/11/2020 Servizio di proiezione Realizzazione cinematografica estiva	1279	0	899	1
3376	18/11/2020	7.330,50	7.330,50	ALFA LIVE SRL	ZCA2DD7B12	Fatt.n. 1126 del 31/10/2020 realizzazione linea vita presso la sede municipale	2971	10	575	2
3417	20/11/2020	5,88	5,88	COMUNE DI TRICESIMO		notifica atti - prot 1432 del 28/1/20	115	50	586	1
3420	20/11/2020	1.750,00	1.750,00	BULFONE ENRICO		Fatt.n. 79/E del 03/11/2020 COMUNE DI PASIAN DI PRATO / REGIONE AUT. FVG ricorso TAR FVG n. 102/17 contro delibera UTI n. 16/16 fondo investimenti	235	0	125	1
3421	20/11/2020	2.250,00	2.250,00	BILLIANI TERESA		Fatt.n. 10/PA del 10/11/2020 TAR	235	0	125	1
3422	20/11/2020	1.800,00	1.800,00	PRO LOCO DI COLLOREDO DI PRATO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO 2019 ALLA PRO LOCO DI COLLOREDO DI PRATO	2135	0	871	1
3423	20/11/2020	823,3	823,3	MOTORPLANET DI MARTIN MICHELE	ZA42E8B659	Fatt.n. 75 del 09/11/2020 manutenzione autovettura PL	117	35	668	1
3424	20/11/2020	1.830,00	1.830,00	BILATO MARCELLO	Z542E49278	Fatt.n. 98/00 del 03/11/2020 messa in sicurezza cedro	2389	99	614	1
3426	20/11/2020	1.891,00	1.891,00	CHIURLO TEC SRL	Z822E48560	Fatt.n. 20-FTEL-0868 del 10/11/2020 sostituzione split	115	99	632	1
3427	20/11/2020	2.643,33	2.643,33	VIGILANZA PUBBLICA SRL	Z372D20A02	Fatt.n. FPA 15/20 del 12/11/2020 PARCO MISSIO ANNO 2020	2059	1	388	1
3428	20/11/2020	1.732,40	1.732,40	MATTIUSI COSTRUZIONI di Mattiussi Moreno	Z0A2EEB66A	Fatt.n. 2/PA del 12/11/2020 manutenzione straordinaria cimitero di Colloredo	2971	11	727	2
3429	20/11/2020	220,23	220,23	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE		Fatt.n. 2020/FZ/0000009253 del 13/11/2020 107508 - SCUOLA MATERNA - VIA PIETRO ZORUTTI 1 - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD) [IT]	854	0	87	1
3430	20/11/2020	1.400,00	1.400,00	POLONORD ADESTE SRL	Z1C2E5A2A7	Fatt.n. 5/662 del 12/11/2020 fornitura mascherine	112	14	636	1
3431	20/11/2020	422	422	TOSOLINI ERNESTO	ZF82A9674A	Fatt.n. 2 del 09/11/2020 Fattura PA immediata (TD01) del 09/11/2020 N.ro 2 - cancello cimitero	2971	10	723	2
3432	20/11/2020	24.400,00	24.400,00	A.S.D. RUGBY CLUB PASIAN DI PRATO	77209254DE	Fatt.n. 12/E del 16/11/2020 saldo gestione Polisportivo Comunale di Via Selvis - convenzione	2128	10	241	1
3433	20/11/2020	18.353,68	18.353,68	AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE		SERVIZI PER LHANDICAP 2019.- saldo	1140	30	326	1
3434	20/11/2020	78.668,17	78.668,17	AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE		SERVIZI PER LHANDICAP 2020 - quota novembre 20	1140	30	291	1
3435	23/11/2020	400	400	A.S.D. PASIAN DI PRATO VOLLEY		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO 2019 ALLASD PASIAN DI PRATO VOLLEY	2135	0	871	1
3436	23/11/2020	4.500,00	4.500,00	GRUPPO FOLKLORISTICO DI PASSONS		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO PER IL PROGETTO TEORIA E PRATICA MUSICALE PRESSO LE SCUOLE DELLISTITUTO COMPRENSIVO DI PASIAN DI PRATO - A.S. 2019/2020	916	0	746	1
3437	23/11/2020	11.130,13	11.130,13	GRUPPO FOLKLORISTICO DI PASSONS		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO PER IL PROGETTO TEORIA E PRATICA MUSICALE PRESSO LE SCUOLE DELLISTITUTO COMPRENSIVO DI PASIAN DI PRATO - A.S. 2019/2020	916	0	746	1
3438	23/11/2020	300	300	GRUPPO FOLKLORISTICO DI PASSONS		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL GRUPPO FOLKLORISTICO DI PASSONS PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO "PASSONS AND SONGS" DEL 12 SETTEMBRE 2020	2136	0	601	1
3439	23/11/2020	3.955,29	3.955,29	ISTITUTO COMPRENSIVO DI PASIAN DI PRATO		ACCORDO CON ISTITUTO COMPRENSIVO DI PASIAN DI PRATO - LIQUIDAZIONE SOMMA A SOSTEGNO DELLE SPESE STRAORDINARIE ASSUNTE NEL 2018 PER LACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO.	2320	0	870	1
3440	23/11/2020	1.200,00	1.200,00	ANTICO GUSTO SNC		LIQUIDAZIONE DELLA NOTA DI DEBITO DELLA DITTA ANTICO GUSTO SNC DI MANARIN MARCO E MANARIN MAURIZIO PER L'ACCETTAZIONE DEI BUONI SPESA ALIMENTARE PER EMERGENZA COVID 19 - OTTOBRE 2020	2248	0	262	1
3441	23/11/2020	280	280	MACELLERIA DEGANIS snc		LIQUIDAZIONE DELLA NOTA DI DEBITO DELLA DITTA MACELLERIA DEGANIS SNC PER L'ACCETTAZIONE DEI BUONI SPESA ALIMENTARE PER L'EMERGENZA COVID 19 - OTTOBRE 2020	2248	0	262	1
3445	23/11/2020	1.427,17	1.427,17	COSTRUZIONI CICUTTIN	7848050FB9	Fatt.n. 38/PA/20 del 20/10/2020 saldo finale realizzazione di un percorso ciclopedonale	4110	0	872	2
3446	23/11/2020	490,93	490,93	ARTEVENTI Soc. Coop.	ZF12B9466D	Fatt.n. 318/PA del 31/10/2020 SERVIZI NON ISTITUZIONALI DEMOGRAFICI	859	0	151	1
3447	23/11/2020	147,28	147,28	ARTEVENTI Soc. Coop.	ZF12B9466D	Fatt.n. 318/PA del 31/10/2020 SERVIZI NON ISTITUZIONALI DEMOGRAFICI	859	10	152	1
3448	23/11/2020	343,65	343,65	ARTEVENTI Soc. Coop.	ZF12B9466D	Fatt.n. 318/PA del 31/10/2020 SERVIZI NON ISTITUZIONALI DEMOGRAFICI	1275	10	150	1
3449	23/11/2020	1.300,96	1.300,96	ARTEVENTI Soc. Coop.	ZF12B9466D	Fatt.n. 318/PA del 31/10/2020 SERVIZI NON ISTITUZIONALI DEMOGRAFICI	1279	0	900	1
3450	23/11/2020	243,55	243,55	SIMEVIGNUDA SPA	ZC52B88B10	Fatt.n. 491/WP del 31/10/2020 MATERIALE VARIO	105	99	116	1
3451	23/11/2020	105,35	105,35	SIMEVIGNUDA SPA	ZC52B88B10	Fatt.n. 491/WP del 31/10/2020 MATERIALE VARIO	105	99	380	1
3452	23/11/2020	487,98	487,98	ARTEVENTI Soc. Coop.	Z682C122AE	Fatt.n. 322/PA del 31/10/2020 gestione accoglienza e emergenze auditorium	1243	20	176	1
3453	23/11/2020	1.750,00	1.750,00	IVISION SRL	Z852EE7294	Fatt.n. 809/08 del 09/11/2020 mascherine chirurgiche	112	0	725	1

3454	23/11/2020	752,19	752,19	T.P.T. S.R.L.		Fatt.n. 57 del 11/11/2020 cedole librerie	1145	0	715	1
3455	23/11/2020	732,67	732,67	LE LIBRERIE S.R.L. - UN.LOC. LIBRERIA MODERNA		Fatt.n. 32/UD/PA del 17/11/2020 cedole librerie	1145	0	715	1
3456	23/11/2020	1.525,00	1.525,00	ART EDIL DI DE PRATO HERVE	Z412DDFFC4	Fatt.n. 45/2020 del 15/11/2020 installazione impianti da basket area sportiva di Colloredo	2971	10	557	2
3457	23/11/2020	7.930,00	7.930,00	AMATORI CALCIO COLLOREDO DI PRATO	Z4A2644CDB	Fatt.n. 1/PA del 13/11/2020 spese gestione campo sportivo di Colloredo anno 2020	2123	10	861	1
3458	23/11/2020	1.220,00	1.220,00	ALFA LIVE SRL	ZC12B55F23	Fatt.n. 1170 del 14/11/2020 revisione linea vita scuola media	115	99	72	1
3459	23/11/2020	611,67	611,67	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL	7,70E+73	Fatt.n. V0/0000349 del 10/11/2020 servizio di vigilanza e ispettivo mese di ottobre 20	116	33	804	1
3460	23/11/2020	619,87	619,87	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL	7,70E+73	Fatt.n. V0/0000349 del 10/11/2020 servizio di vigilanza e ispettivo mese di ottobre 20	854	0	806	1
3461	23/11/2020	968,54	968,54	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL	7,70E+73	Fatt.n. V0/0000349 del 10/11/2020 servizio di vigilanza e ispettivo mese di ottobre 20	911	0	807	1
3462	23/11/2020	37,31	37,31	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL	7,70E+73	Fatt.n. V0/0000349 del 10/11/2020 servizio di vigilanza e ispettivo mese di ottobre 20	991	0	808	1
3463	23/11/2020	120,83	120,83	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL	7,70E+73	Fatt.n. V0/0000349 del 10/11/2020 servizio di vigilanza e ispettivo mese di ottobre 20	1241	0	809	1
3464	23/11/2020	85,4	85,4	GSA FIRESAFE SRL (EX FE FRIULI ESTINTORI)	Z642F32977	Fatt.n. 244Y20 del 17/11/2020 riparazioni presso scuola materna Passons	115	99	811	1
3465	23/11/2020	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLA TERZA ANNUALITA DEL CONTRIBUTO ECONOMICO REGIONALE "BONUS NASCITA" ALLE DOMANDE PERVENUTE NEL QUARTO TRIMESTRE 2018	2303	0	761	1
3466	23/11/2020	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLA TERZA ANNUALITA DEL CONTRIBUTO ECONOMICO REGIONALE "BONUS NASCITA" ALLE DOMANDE PERVENUTE NEL QUARTO TRIMESTRE 2018	2303	0	761	1
3467	23/11/2020	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLA TERZA ANNUALITA DEL CONTRIBUTO ECONOMICO REGIONALE "BONUS NASCITA" ALLE DOMANDE PERVENUTE NEL QUARTO TRIMESTRE 2018	2303	0	761	1
3468	23/11/2020	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLA TERZA ANNUALITA DEL CONTRIBUTO ECONOMICO REGIONALE "BONUS NASCITA" ALLE DOMANDE PERVENUTE NEL QUARTO TRIMESTRE 2018	2303	0	761	1
3469	23/11/2020	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLA TERZA ANNUALITA DEL CONTRIBUTO ECONOMICO REGIONALE "BONUS NASCITA" ALLE DOMANDE PERVENUTE NEL QUARTO TRIMESTRE 2018	2303	0	761	1
3470	23/11/2020	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLA TERZA ANNUALITA DEL CONTRIBUTO ECONOMICO REGIONALE "BONUS NASCITA" ALLE DOMANDE PERVENUTE NEL QUARTO TRIMESTRE 2018	2303	0	761	1
3471	23/11/2020	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLA TERZA ANNUALITA DEL CONTRIBUTO ECONOMICO REGIONALE "BONUS NASCITA" ALLE DOMANDE PERVENUTE NEL QUARTO TRIMESTRE 2018	2303	10	762	1
3472	23/11/2020	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLA TERZA ANNUALITA DEL CONTRIBUTO ECONOMICO REGIONALE "BONUS NASCITA" ALLE DOMANDE PERVENUTE NEL QUARTO TRIMESTRE 2018	2303	10	762	1
3473	23/11/2020	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLA TERZA ANNUALITA DEL CONTRIBUTO ECONOMICO REGIONALE "BONUS NASCITA" ALLE DOMANDE PERVENUTE NEL QUARTO TRIMESTRE 2018	2303	10	762	1
3474	24/11/2020	307,23	307,23	PONTONI TIZIANO		SALDO Fatt.n. 14656 del 18/09/2020 attivita di recapito materiale informatico	33	10	618	1
3475	25/11/2020	208,51	208,51	PRONTOAUTO	Z102F07334	Fatt.n. 2020_5_101 del 18/11/2020 tagliando fiat panda	117	32	741	1
3476	25/11/2020	439,81	439,81	NOVAUTO di Colle Claudio	Z162F2DC8E	Fatt.n. 9PA del 17/11/2020 riparazione fiat panda	117	36	770	1
3477	25/11/2020	8.883,14	8.883,14	DPS INFORMATICA, SNC	ZEC2F03100	Fatt.n. 3297/FE del 16/11/2020 FORNITURA NOTEBOOK	2986	3	737	2
3478	25/11/2020	18.735,54	18.735,54	HALLEY VENETO SRL	ZE2CE4182	Fatt.n. 1/201145 del 12/11/2020 canone di manutenzione software applicativo anno 2020	211	0	320	1
3479	26/11/2020	300	300	MAXI DI SRL		LIQUIDAZIONE DELLA NOTA DI DEBITO DELLA DITTA MAXI DI SRL (DPIU' DISCOUNT) PER L'ACCETTAZIONE DEI BUONI SPESA ALIMENTARE PER L'EMERGENZA COVID 19 - AGOSTO 2020	2248	0	262	1
3480	26/11/2020	40	40	LA BOUTIQUE DEL GUSTO DI CUTTINI ANNA MARIA		LIQUIDAZIONE DELLA NOTA DI DEBITO DELLA DITTA "LA BOUTIQUE DEL GUSTO" DI ANNA MARIA CUTTINI PER L'ACCETTAZIONE DEI BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID 19 - OTTOBRE 2020	2248	0	262	1
3481	26/11/2020	220	220	FARMACIA SAN GIACOMO di VITALE Dr. ATTILIO		LIQUIDAZIONE DELLA NOTA DI DEBITO DELLA FARMACIA SAN GIACOMO DI VITALE DOTT. ATTILIO PER L'ACCETTAZIONE DEI BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID 19 - SETTEMBRE E OTTOBRE 2020	2248	0	262	1
3482	26/11/2020	844,28	844,28	COMUNE DI MARTIGNACCO		Rimborso spese al Comune di Martignacco spese ufficio Polizia Locale - anno 2019	700	0	859	1
3483	26/11/2020	37.727,59	37.727,59	COMUNE DI MARTIGNACCO		Rimborso spese al Comune di Martignacco spese ufficio Polizia Locale - anno 2019	700	0	859	1

3486	26/11/2020	3.500,00	3.500,00	PRO LOCO POZZUOLO DEL FRIULI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A TITOLO DI SOLIDARIETA' PER INTERVENTO REALIZZATO C/O COMUNE DI CASTELSANTANGELO SUL NERA (MC) NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA DENOMINATA "TUTTI INSIEME PER CASTELSANTANGELO"	2333	0	885	1
3487	26/11/2020	2.156,50	2.156,50	SERENI ORIZZONTI SPA		Fatt.n. 8424/9 del 09/11/2020 Periodo : 01/10/20 - 31/10/20 DETERMINAZIONE N. 37 DEL 29/01/2020 IMPEGNO N. 81 DEL 29/01/2020	2263	0	81	1
3488	26/11/2020	0,09	0,09	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA	ZF52B88A46	Fatt.n. FTPAMV4 0001241 del 31/10/2020 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	105	99	526	1
3489	26/11/2020	312,32	312,32	FP ITALIA - ITALIANA AUDION	Z1D2D5BB09	Fatt.n. 20121047 del 07/09/2020 cartucce postbasemin 10ml	105	42	479	1
3490	26/11/2020	167,75	167,75	GEATTI ARNALDO SPA	ZF02C8EC5A	Fatt.n. 000047/PA del 30/10/2020 materiale vario	105	99	756	1
3491	26/11/2020	304,51	304,51	GEATTI ARNALDO SPA	ZF02C8EC5A	Fatt.n. 000047/PA del 30/10/2020 materiale vario	2390	0	252	1
3492	27/11/2020	116,66	116,66	DAGRI MAURO SRL	Z372F2C322	Fatt.n. H202000502 del 18/11/2020 RIPRAZIONE MEZZO PIAGGIO	117	32	769	1
3493	27/11/2020	265,98	265,98	DAGRI MAURO SRL	Z372F2C322	Fatt.n. H202000502 del 18/11/2020 RIPRAZIONE MEZZO PIAGGIO	117	36	768	1
3494	27/11/2020	468,59	468,59	OFFICINA ESPERIA di Leita e Mossenta SNC	ZEC2F038D8	Fatt.n. 230/001 del 16/11/2020 CIG: ZEC2F038D8-Codice univoco ufficio: UF5YEE- Determina: n.677 del 03/11/2020-Impegno di spesa n.736 sul cap.117.31. Fiat Punto targa BM865RP, km 81248. Effettuata revisione periodica, sostituiti	117	31	736	1
3495	27/11/2020	1.049,60	1.049,60	IOPRINT SRL	ZC82EC23C4	Fatt.n. 16/PA del 30/10/2020 FORNITURA BARRIERE PARAFIATO	105	42	697	1
3496	27/11/2020	1.000,00	1.000,00	IOPRINT SRL	ZC82EC23C4	Fatt.n. 16/PA del 30/10/2020 FORNITURA BARRIERE PARAFIATO	1280	0	696	1
3497	27/11/2020	1.370,30	1.370,30	PIZZAMIGLIO TAMARA	Z862DB34F9	Fatt.n. 59/E del 23/10/2020 redazione documentazione portale SUAP	1279	0	899	1
3498	27/11/2020	4.135,36	4.135,36	SOCIETA' AGRICOLA ALBERONE SAS di Gabriele Perrone	Z982CDC766	Fatt.n. 80pa del 20/10/2020 ricovero e mantenimento cani terzo trimestre 2020	1600	0	355	1
3499	27/11/2020	292,6	292,6	SATCOM srl	Z0F2F149A8	Fatt.n. FPA 630/20 del 17/11/2020 disinfettante mani	112	0	743	1
3500	27/11/2020	1.192,97	1.192,97	UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z69291F589	Fatt.n. 2011XPA0130 del 19/11/2020 accompagnamento scuolabus mese di ottobre 20	905	0	401	1
3501	27/11/2020	1.592,83	1.592,83	UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z812925053	Fatt.n. 2011XPA0129 del 19/11/2020 pre post scuola mese di ottobre 20	905	0	652	1
3502	27/11/2020	4.924,04	4.924,04	COOP NONCELLO - SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	798216314A	Fatt.n. 2020/VPA/2976 del 13/11/2020 servizi cimiteriali - ottobre 20	1655	0	459	1
3503	27/11/2020	183	183	SERRAMENTI DEGANO & C. SNC	Z2F2F3CDA0	Fatt.n. 27/01 del 26/11/2020 sistemazione porte presso il polifunzionale	115	99	817	1
3504	01/12/2020	76,64	76,64	OFFICINA ESPERIA di Leita e Mossenta SNC	ZA92F2FB5A	Fatt.n. 243/001 del 20/11/2020 CIG: ZA92F2FB5A - Codice univoco Ufficio: UF5YEE - Determina n.711 del 13/11/2020 - Impegno di spesa n.772 sul cap.117.32. Fiat Panda, targa BM866RP, km 94.866. Effettuata revisione periodica.	117	32	772	1
3505	01/12/2020	426,07	426,07	OFFICINA ESPERIA di Leita e Mossenta SNC	ZF22F2F77F	Fatt.n. 240/001 del 20/11/2020 CIG: ZF22F2F77F - Codice univoco ufficio: UF5YEE - Determina n.710 del 13/11/2020 - Impegno di spesa n.771 sul cap.117.36. FIAT PALIO, targa BW318WM, km 86128. Sostituzione olio motore, filtro olio,	117	36	771	1
3506	01/12/2020	50,45	50,45	LE LIBRERIE S.R.L. - UN.LOC. LIBRERIA MODERNA		Fatt.n. 40/UD/PA del 20/11/2020 CEDOLE LIBRARIE	1145	0	715	1
3507	01/12/2020	845,3	3.652,56	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7816914180	Fatt.n. 07425/4 del 30/09/2020 pasti scuole dell'infanzia Santa Caterina - mese di settembre 20	857	20	553	1
3507	01/12/2020	2.807,26	3.652,56	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7816914180	Fatt.n. 08435/4 del 31/10/2020 pasti scuola infanzia Santa Caterina - mese do ottobre 20	857	20	553	1
3508	01/12/2020	3.847,21	10.498,36	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7816914180	Fatt.n. 08436/4 del 31/10/2020 pasti scuola primaria passons - mese di ottobre 20	909	0	554	1
3508	01/12/2020	6.651,15	10.498,36	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7816914180	Fatt.n. 08437/4 del 31/10/2020 pasti scuola primaria Pasian di Parato - mese di ottobre 20	909	0	554	1
3509	01/12/2020	1.331,32	1.331,32	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7816914180	Fatt.n. 08438/4 del 31/10/2020 pasti scuola secondaria - mese di ottobre 20	995	0	555	1
3510	01/12/2020	2.286,77	2.286,77	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7816914180	Fatt.n. 08434/4 del 31/10/2020 distribuzione pasti e ausiliari - mese di ottobre 20	857	5	615	1
3511	01/12/2020	90	90	SOFIS DI MICHELE MAJETTA	Z432EDC7D6	Fatt.n. 353/A del 13/11/2020 partecipazione a webinar del 6/11/20 - uff segreteria	119	0	713	1
3512	01/12/2020	719,8	719,8	CALZATURIFICIO F.LLI SOLDINI SPA	Z5C2E743EF	Fatt.n. 5/577 del 30/10/2020 SCARPONCINI	1570	0	653	1
3513	01/12/2020	10,98	10,98	COPY SERVICE sas	Z0F2BA56DF	Fatt.n. 356/001 del 30/11/2020 SERVIZI DI COPISTERIA - mese di novembre 20	115	42	123	1
3514	01/12/2020	43,19	43,19	COPY SERVICE sas	Z0F2BA56DF	Fatt.n. 356/001 del 30/11/2020 SERVIZI DI COPISTERIA - mese di novembre 20	115	43	124	1
3515	01/12/2020	21,59	21,59	COPY SERVICE sas	Z0F2BA56DF	Fatt.n. 356/001 del 30/11/2020 SERVIZI DI COPISTERIA - mese di novembre 20	1241	10	128	1
3516	01/12/2020	251	251	TONIUTTI GIOVANNA	ZBB27A0EF6	Fatt.n. 04/2020 del 28/11/2020 OPERAZIONE EFFETTUATA AI SENSI DELL'ART.1, C.54-89, L. 190/2014 COSA'CE COME MODIFICATO DALLA LEGGE 208/2015 E DALLA LEGGE 145/2018.BOLLO ASSOLTO VIRTUALMENTE	857	10	167	1
3517	01/12/2020	20,36	20,36	COMUNE DI POVOLETTO		Liquidazione spese di notifica atti al Comune di Povoletto	115	50	586	1
3518	01/12/2020	14,48	126,96	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000279616 del 27/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E04057155 Contatore 000000000002872082 kWh 0	115	60	606	1
3518	01/12/2020	29,41	126,96	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000279632 del 27/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E32444238 Contatore 000000000002349998 kWh 35	115	60	606	1
3518	01/12/2020	83,07	126,96	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000279625 del 27/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E33747031 Contatore 000000000000045820 kWh 419	115	60	606	1
3519	01/12/2020	282,68	282,68	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000279628 del 27/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E04057123 Contatore 000000000000031790 kWh 6956	116	11	617	1

3520	01/12/2020	100,92	100,92	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000279628 del 27/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E04057123 Contatore 000000000000031790 kWh 6956	116	12	616	1
3521	01/12/2020	106,24	106,24	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000279628 del 27/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E04057123 Contatore 000000000000031790 kWh 6956	116	13	615	1
3522	01/12/2020	83,31	83,31	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000279628 del 27/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E04057123 Contatore 000000000000031790 kWh 6956	116	14	614	1
3523	01/12/2020	349,92	349,92	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000279628 del 27/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E04057123 Contatore 000000000000031790 kWh 6956	116	16	613	1
3524	01/12/2020	173	173	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000279628 del 27/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E04057123 Contatore 000000000000031790 kWh 6956	116	17	612	1
3525	01/12/2020	57,75	57,75	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000279628 del 27/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E04057123 Contatore 000000000000031790 kWh 6956	116	18	611	1
3526	01/12/2020	115,63	115,63	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000279628 del 27/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E04057123 Contatore 000000000000031790 kWh 6956	116	31	610	1
3527	01/12/2020	79,31	79,31	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000279628 del 27/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E04057123 Contatore 000000000000031790 kWh 6956	116	32	609	1
3528	01/12/2020	26,57	26,57	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000270689 del 27/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E34514592 Contatore 000000000005627175 kWh 20	212	20	605	1
3529	01/12/2020	129,73	129,73	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000279612 del 27/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E04057076 Contatore 000000000003058809 kWh 440	330	0	604	1
3530	01/12/2020	102,64	1.109,41	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000279623 del 27/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E04057091 Contatore 000000000005072090 kWh 0	854	0	601	1
3530	01/12/2020	486,15	1.109,41	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000279605 del 27/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E04097586 Contatore 000000000000056811 kWh 2063	854	0	601	1
3530	01/12/2020	520,62	1.109,41	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000279626 del 27/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E32207854 Contatore 000000000000031755 kWh 2225	854	0	601	1
3531	01/12/2020	92,81	1.971,17	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000279607 del 27/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E04057101 Contatore 000000000005367448 kWh 254	911	0	600	1
3531	01/12/2020	182,68	1.971,17	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000279633 del 27/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E04057105 Contatore 000000000001276143 kWh 716	911	0	600	1
3531	01/12/2020	739,49	1.971,17	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000279610 del 27/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E04057084 Contatore 000000000000041869 kWh 3228	911	0	600	1
3531	01/12/2020	956,19	1.971,17	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000279624 del 27/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E04057099 Contatore 000000000000013066 kWh 4323	911	0	600	1
3532	01/12/2020	421,5	421,5	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000279629 del 27/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E04057095 Contatore 0000000000000408745 kWh 1760	991	0	598	1
3533	01/12/2020	162,53	162,53	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000279622 del 27/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E04057143 Contatore 000000000005367330 kWh 477	1193	0	597	1
3534	01/12/2020	149,34	149,34	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000279630 del 27/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E04057129 Contatore 000000000000009625 kWh 646	1241	0	596	1
3535	01/12/2020	268,86	268,86	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000279617 del 27/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E04057167 Contatore 000000000001030734 kWh 861	1571	0	602	1

3536	01/12/2020	26,79	140,71	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000279631 del 27/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E04057073 Contatore 000000000000231322 kWh 81	1694	0	594	1
3536	01/12/2020	45,29	140,71	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000279613 del 27/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E04057174 Contatore 0000000000001212032 kWh 119	1694	0	594	1
3536	01/12/2020	68,63	140,71	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000279635 del 27/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E04057070 Contatore 0000000000001212222 kWh 245	1694	0	594	1
3537	01/12/2020	43,58	217,87	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000279618 del 27/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E32264123 Contatore 0000000000008230281 kWh 111	1861	10	593	1
3537	01/12/2020	67,33	217,87	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000279604 del 27/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E04057066 Contatore 0000000000005367333 kWh 123	1861	10	593	1
3537	01/12/2020	106,96	217,87	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000279619 del 27/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E04057087 Contatore 000000000000039662 kWh 335	1861	10	593	1
3538	01/12/2020	66,09	342,33	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000279609 del 27/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E32162088 Contatore 000000000000056663 kWh 112	1998	0	592	1
3538	01/12/2020	74,99	342,33	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000279634 del 27/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E32162089 Contatore 000000000000056664 kWh 161	1998	0	592	1
3538	01/12/2020	201,25	342,33	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000279606 del 27/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E32189878 Contatore 000000000000030717 kWh 514	1998	0	592	1
3539	01/12/2020	154,96	154,96	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000279615 del 27/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E04057139 Contatore 0000000000001229287 kWh 432	2000	0	591	1
3540	01/12/2020	191,92	191,92	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000279614 del 27/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E35096733 Contatore 0000000000000227719 kWh 25	2010	0	590	1
3541	01/12/2020	22,74	555,8	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000279608 del 27/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E04057159 Contatore 0000000000000447389 kWh 0	2059	0	589	1
3541	01/12/2020	31,28	555,8	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000279620 del 27/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E34438514 Contatore 0000000000005626655 kWh 45	2059	0	589	1
3541	01/12/2020	92,98	555,8	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000279603 del 27/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E04057170 Contatore 000000000000104459 kWh 122	2059	0	589	1
3541	01/12/2020	131,55	555,8	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000279611 del 27/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E04162382 Contatore 000000000000013574 kWh 27	2059	0	589	1
3541	01/12/2020	277,25	555,8	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000279621 del 27/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E04057163 Contatore 000000000000067816 kWh 791	2059	0	589	1
3542	01/12/2020	113,41	113,41	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000279627 del 27/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E04177268 Contatore 0000000000002242404 kWh 413	2308	0	588	1
3543	01/12/2020	56,56	56,56	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000279628 del 27/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E04057123 Contatore 000000000000031790 kWh 6956	2338	0	608	1
3544	01/12/2020	56,56	56,56	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000279628 del 27/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E04057123 Contatore 000000000000031790 kWh 6956	2345	0	607	1
3545	02/12/2020	300,83	300,83	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z211F24FE1	Fatt.n. 1010652632 del 30/11/2020 FOTOCOPIATRICI 26 - LOTTO 2 - 60 MESI	211	0	578	1
3546	02/12/2020	301,12	301,12	NOVAUTO di Colle Claudio	Z802F44B63	Fatt.n. 10PA del 24/11/2020 riparazione e revisione mezzo protezione civile	117	37	818	1
3547	02/12/2020	798,54	798,54	ELETTROZETA di Zampa Dario	ZE42BEDC5E	Fatt.n. FPA 19/20 del 27/11/2020 manutenzione cancelli automatici	115	99	155	1
3548	02/12/2020	1.017,48	1.017,48	PIVOTTI SRL	Z752E7341F	Fatt.n. 129 / E/2020 del 24/11/2020 vestiario per protezione civile	1570	0	751	1
3549	02/12/2020	49,98	49,98	COMUNE DI PASIAN DI PRATO		SPESE CONTO CORRENTE POSTALE n. 16994337 - NOVEMBRE	215	0	137	1
3550	02/12/2020	24,82	24,82	COMUNE DI PASIAN DI PRATO		SPESE CONTO CORRENTE POSTALE n. 1038723753 - NOVEMBRE	215	0	113	1
3551	03/12/2020	23,46	23,46	COMUNE DI PASIAN DI PRATO		SPESE CONTO CORRENTE POSTALE n. 15185333 - NOVEMBRE	215	0	138	1

3552	03/12/2020	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLA SECONDA ANNUALITA DEL BONUS NASCITA FVG - ISTANZE PRESENTATE NEL TERZO E QUARTO TRIMESTRE 2019	2303	10	848	1
3553	03/12/2020	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLA SECONDA ANNUALITA DEL BONUS NASCITA FVG - ISTANZE PRESENTATE NEL TERZO E QUARTO TRIMESTRE 2019	2303	10	848	1
3554	03/12/2020	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLA SECONDA ANNUALITA DEL BONUS NASCITA FVG - ISTANZE PRESENTATE NEL TERZO E QUARTO TRIMESTRE 2019	2303	10	848	1
3555	03/12/2020	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLA SECONDA ANNUALITA DEL BONUS NASCITA FVG - ISTANZE PRESENTATE NEL TERZO E QUARTO TRIMESTRE 2019	2303	10	848	1
3556	03/12/2020	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLA SECONDA ANNUALITA DEL BONUS NASCITA FVG - ISTANZE PRESENTATE NEL TERZO E QUARTO TRIMESTRE 2019	2303	10	848	1
3557	03/12/2020	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLA SECONDA ANNUALITA DEL BONUS NASCITA FVG - ISTANZE PRESENTATE NEL TERZO E QUARTO TRIMESTRE 2019	2303	10	848	1
3558	03/12/2020	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLA SECONDA ANNUALITA DEL BONUS NASCITA FVG - ISTANZE PRESENTATE NEL TERZO E QUARTO TRIMESTRE 2019	2303	10	848	1
3559	03/12/2020	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLA SECONDA ANNUALITA DEL BONUS NASCITA FVG - ISTANZE PRESENTATE NEL TERZO E QUARTO TRIMESTRE 2019	2303	10	848	1
3560	03/12/2020	150	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROGETTO PANNOLINI LAVABILI - CONCESSIONE CONTRIBUTO PER LACQUISTO DEI PANNOLINI LAVABILI N. 40	859	20	710	1
3561	03/12/2020	150	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROGETTO PANNOLINI LAVABILI - CONCESSIONE CONTRIBUTO PER LACQUISTO DEI PANNOLINI LAVABILI N. 40	859	20	710	1
3563	03/12/2020	304,5	304,5	ACCATRE STP SRL	Z012CA1E8D	Fatt.n. 950/1 del 30/11/2020 SE Convenzione per l'anno 2020 per i seguenti servizi: Invio IVA e IRAP	211	0	249	1
3564	03/12/2020	223,2	223,2	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z2D283D806	Fatt.n. PJ03296977 del 30/11/2020 fornitura carburante mese di novembre 20	117	22	288	1
3565	03/12/2020	40	40	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z2D283D806	Fatt.n. PJ03296979 del 30/11/2020 fornitura carburante mese di novembre 20	117	27	293	1
3566	03/12/2020	7.733,00	7.733,00	Arriva Udine s.p.a.	7969398B44	Fatt.n. 030262 del 30/11/2020 Trasporto scolastico mese di novembre 2020	118	0	738	1
3567	03/12/2020	291,82	291,82	PIZZAMIGLIO TAMARA	ZD52E6AD33	Fatt.n. 58/E del 23/10/2020 integrazione pratiche pubblico spettacolo	1275	0	637	1
3568	03/12/2020	500	500	ANTICO GUSTO SNC		LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO DELLA DITTA ANTICO GUSTO SNC DI MANARIN MARCO E MANARIN MAURIZIO PER L'ACCETTAZIONE DEI BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID 19 - OTTOBRE NOVEMBRE 2020	2248	0	262	1
3569	03/12/2020	5.210,00	5.210,00	INTESA SRL (EUROSPIN)		LIQUIDAZIONE DELLA NOTA DI DEBITO DELLA DITTA INTESA SRL - EUROSPIN PER L'ACCETTAZIONE DEI BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID 19 - AGOSTO, SETTEMBRE E OTTOBRE 2020	2248	0	262	1
3570	03/12/2020	300	300	TABACCHI RIVENDITA N.1 DI COVRE ALBERTO		LIQUIDAZIONE DELLA NOTA DI DEBITO DELLA DITTA TABACCHI RIV. 1 RICEVITORIA LOTTO 115 COVRE A. PER L'ACCETTAZIONE DEI BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID 19 - OTTOBRE NOVEMBRE 2020	2248	0	262	1
3577	03/12/2020	1.887,36	1.887,36	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE E COMUNALE PER ABBATTIMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE	2261	0	852	1
3578	03/12/2020	1.887,36	1.887,36	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE E COMUNALE PER ABBATTIMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE	2261	0	852	1
3579	03/12/2020	1.887,36	1.887,36	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE E COMUNALE PER ABBATTIMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE	2261	0	852	1
3580	03/12/2020	1.887,36	1.887,36	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE E COMUNALE PER ABBATTIMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE	2261	0	852	1
3581	03/12/2020	1.887,36	1.887,36	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE E COMUNALE PER ABBATTIMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE	2261	0	852	1
3582	03/12/2020	1.360,13	1.360,13	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE E COMUNALE PER ABBATTIMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE	2261	0	852	1
3583	03/12/2020	1.887,36	1.887,36	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE E COMUNALE PER ABBATTIMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE	2261	0	852	1
3584	03/12/2020	1.415,55	1.415,55	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE E COMUNALE PER ABBATTIMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE	2261	0	852	1
3585	03/12/2020	1.887,36	1.887,36	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE E COMUNALE PER ABBATTIMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE	2261	0	852	1
3586	03/12/2020	1.887,36	1.887,36	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE E COMUNALE PER ABBATTIMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE	2261	0	852	1

[illegible]

[illegible]

3651	03/12/2020	1.887,36	1.887,36	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE E COMUNALE PER ABBATTIMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE	2261	0	852	1
3652	03/12/2020	1.887,36	1.887,36	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE E COMUNALE PER ABBATTIMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE	2261	0	852	1
3653	03/12/2020	1.887,36	1.887,36	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE E COMUNALE PER ABBATTIMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE	2261	0	852	1
3654	03/12/2020	1.887,36	1.887,36	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE E COMUNALE PER ABBATTIMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE	2261	0	852	1
3655	04/12/2020	2.443,42	2.443,42	DEL TORRE SRL	Z292EECF70	Fatt.n. FVC0200344 del 30/11/2020 fornitura di vestiario per dipendenti	310	0	745	1
3656	04/12/2020	41,7	41,7	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z2D283D806	Fatt.n. PJ03296981 del 30/11/2020 fornitura carburante mese di novembre 20	117	21	287	1
3657	04/12/2020	235,07	235,07	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z2D283D806	Fatt.n. PJ03296978 del 30/11/2020 fornitura carburante mese di novembre 20	117	23	289	1
3658	04/12/2020	65,78	65,78	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z2D283D806	Fatt.n. PJ03296982 del 30/11/2020 fornitura carburante mese di novembre 20	117	24	290	1
3659	04/12/2020	222,1	222,1	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z2D283D806	Fatt.n. PJ03296980 del 30/11/2020 fornitura carburante mese di novembre 20	117	25	291	1
3660	04/12/2020	14.680,33	14.680,33	NICLI IMPIANTI SRL	8020504946	Fatt.n. 622 del 31/10/2020 ampliamento illuminazione ciclabile - finale lavori	2968	10	525	2
3661	04/12/2020	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE AI POSSESSORI DI CARTA FAMIGLIA - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI SOCIO EDUCATIVI E DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2020	2314	0	841	1
3662	04/12/2020	255	255	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE AI POSSESSORI DI CARTA FAMIGLIA - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI SOCIO EDUCATIVI E DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2020	2314	0	841	1
3663	04/12/2020	343	343	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE AI POSSESSORI DI CARTA FAMIGLIA - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI SOCIO EDUCATIVI E DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2020	2314	0	841	1
3664	04/12/2020	75	75	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE AI POSSESSORI DI CARTA FAMIGLIA - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI SOCIO EDUCATIVI E DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2020	2314	0	841	1
3665	04/12/2020	185	185	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE AI POSSESSORI DI CARTA FAMIGLIA - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI SOCIO EDUCATIVI E DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2020	2314	0	841	1
3666	04/12/2020	255	255	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE AI POSSESSORI DI CARTA FAMIGLIA - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI SOCIO EDUCATIVI E DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2020	2314	0	841	1
3667	04/12/2020	255	255	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE AI POSSESSORI DI CARTA FAMIGLIA - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI SOCIO EDUCATIVI E DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2020	2314	0	841	1
3668	04/12/2020	150	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE AI POSSESSORI DI CARTA FAMIGLIA - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI SOCIO EDUCATIVI E DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2020	2314	0	841	1
3669	04/12/2020	150	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE AI POSSESSORI DI CARTA FAMIGLIA - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI SOCIO EDUCATIVI E DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2020	2314	0	841	1
3670	04/12/2020	150	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE AI POSSESSORI DI CARTA FAMIGLIA - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI SOCIO EDUCATIVI E DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2020	2314	0	841	1
3671	04/12/2020	150	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE AI POSSESSORI DI CARTA FAMIGLIA - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI SOCIO EDUCATIVI E DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2020	2314	0	841	1
3672	04/12/2020	185	185	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE AI POSSESSORI DI CARTA FAMIGLIA - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI SOCIO EDUCATIVI E DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2020	2314	0	841	1
3673	04/12/2020	185	185	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE AI POSSESSORI DI CARTA FAMIGLIA - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI SOCIO EDUCATIVI E DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2020	2314	0	841	1
3674	04/12/2020	255	255	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE AI POSSESSORI DI CARTA FAMIGLIA - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI SOCIO EDUCATIVI E DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2020	2314	0	841	1
3675	04/12/2020	150	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE AI POSSESSORI DI CARTA FAMIGLIA - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI SOCIO EDUCATIVI E DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2020	2314	0	841	1
3676	04/12/2020	205	205	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE AI POSSESSORI DI CARTA FAMIGLIA - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI SOCIO EDUCATIVI E DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2020	2314	0	841	1

3677	04/12/2020	201,3	201,3	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE AI POSSESSORI DI CARTA FAMIGLIA - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI SOCIO EDUCATIVI E DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2020	2314	0	841	1
3678	09/12/2020	3.794,80	5.085,40	AMMINISTRATORI COMUNALI		INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI NOVEMBRE	12	0	486	1
3678	09/12/2020	376,25	5.085,40	AMMINISTRATORI COMUNALI		INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI NOVEMBRE	12	0	486	1
3678	09/12/2020	914,35	5.085,40	AMMINISTRATORI COMUNALI		INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI NOVEMBRE	12	0	486	1
3679	09/12/2020	1.093,50	1.093,50	COMPONENTI COMMISS. PARI		INDENNITA COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA GEN-OTT	2353	0	169	1
3717	10/12/2020	2.087,00	2.087,00	SERENI ORIZZONTI SPA		Fatt.n. 8844/9 del 07/12/2020 Periodo : 01/11/20 - 30/11/20 DETERMINAZIONE N. 37 DEL 29/01/2020 IMPEGNO N. 81 DEL 29/01/2020	2263	0	81	1
3718	10/12/2020	1.984,00	1.984,00	LA QUIETE - AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA		Fatt.n. 4854/E del 30/11/2020 rette mese di novembre 20	2263	0	143	1
3719	10/12/2020	1.909,00	1.909,00	LA QUIETE - AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA		Fatt.n. 4854/E del 30/11/2020 rette mese di novembre 20	2263	0	144	1
3720	10/12/2020	1.893,00	1.893,00	LA QUIETE - AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA		Fatt.n. 4854/E del 30/11/2020 rette mese di novembre 20	2263	0	722	1
3721	10/12/2020	1.560,38	1.560,38	ADAMI MONTAGGI SAS di Adami V. & C.	Z732DEF1B1	Fatt.n. 149/E del 03/12/2020 manutenzione attrezzature ludiche	2059	99	569	1
3722	10/12/2020	155,43	474,31	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA	ZF52B88A46	Fatt.n. FTPAMV4 0001417 del 30/11/2020 fornitura materiale per manutenzione	105	99	526	1
3722	10/12/2020	318,88	474,31	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA	ZF52B88A46	Fatt.n. FTPAMV4 0001418 del 30/11/2020 fornitura materiale per manutenzione	105	99	526	1
3723	10/12/2020	798,18	798,18	MOTORPLANET DI MARTIN MICHELE	Z122F2DF66	Fatt.n. 87 del 06/12/2020 manutenzione veicolo Daihatsu Terios	117	38	266	1
3724	10/12/2020	2.171,60	2.171,60	MATTIUSI COSTRUZIONI di Mattiussi Moreno	Z942F66722	Fatt.n. 3/PA del 02/12/2020 manutenzione tetti edifici comunali	115	99	845	1
3725	10/12/2020	330	330	PULITECNICA FRIULANA, SRL	Z5A2C471F4	Fatt.n. 328/PA del 26/11/2020 Servizio pulizia locali adibiti a seggio in occasione delle elezioni del 20 e 21/09/2020	33	10	631	1
3726	10/12/2020	1.830,00	1.830,00	CECCHINI E GOMBOSO SNC	Z2E2DC7370	Fatt.n. 1PA del 30/11/2020 riparazione serramenti in legno	115	99	541	1
3727	10/12/2020	1.220,00	1.220,00	MATTIONI SEVERINO	Z232C4D0F1	Fatt.n. FATTPA 41_20 del 27/11/2020 materiale per decespugliatore e motoseghe	2060	0	186	1
3728	10/12/2020	522,86	522,86	MICROVISION SRL	Z772F07C56	Fatt.n. 294/PA del 01/12/2020 SERVIZIO SVOLGIMENTO RIUNIONI SU PIATTAFORMA	211	0	735	1
3729	10/12/2020	789,41	789,41	PRODES COOPERATIVA A R.L.	Z8D2C9D388	Fatt.n. 2020 98/P del 31/10/2020 Servizio manutenzione verde: sfalcio	115	99	843	1
3730	10/12/2020	618,63	618,63	PRODES COOPERATIVA A R.L.	Z8D2C9D388	Fatt.n. 2020 98/P del 31/10/2020 Servizio manutenzione verde: sfalcio	2389	99	322	1
3731	10/12/2020	41,03	41,03	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE	0	Fatt.n. 2020/FZ/0000009739 del 07/12/2020 115366 - - VIA ROMA 38/A - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD) [IT]	854	0	87	1
3732	10/12/2020	41,03	41,03	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE	0	Fatt.n. 2020/FZ/0000009740 del 07/12/2020 124154 - - VIA GENOVA 28/B - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD) [IT]	1241	0	91	1
3733	10/12/2020	1.678,72	1.678,72	A & T 2000 SPA SERVIZI AMBIENTALI	Z782EA483F	Fatt.n. 3598 del 30/11/2020 fornitura boraccie per le scuole	112	0	675	1
3735	10/12/2020	87,84	87,84	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZB2280FB2F	Fatt.n. 004079143663 del 05/12/2020 fornitura energia elettrica mese di novembre e chiusura contratto	2308	5	316	1
3736	10/12/2020	160	160	SOLUZIONE SRL	ZD52ED40AA	Fatt.n. 0004500834 del 11/11/2020 ENTIONLINE VIDEOCONFERENZA	119	0	732	1
3738	10/12/2020	10.000,00	10.000,00	COMUNE DI UDINE		CONVENZIONE ISTITUTIVA DEL SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELLAMBITO TERRITORIALE FRIULI CENTRALE. QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLE SPESE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. ANNO 2020.	2339	0	832	1
3739	10/12/2020	942,2	942,2	COMUNE DI UDINE		EROGAZIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL FRIULI (SBHU) CON BIBLIOTECA CAPOFILA LA BIBLIOTECA CIVICA DI UDINE. ANNO 2020	1275	0	597	1
3742	14/12/2020	539.889,79	539.889,79	COMUNE DI PASIAN DI PRATO - PER GIRO CONTABILE INTERNO		FONDO UNICO COMUNALE 2020. RECUPERO A TITOLO DI CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA - GIRO CONTABILE	2886	20	834	1
3743	14/12/2020	2.440,00	2.440,00	F.LLI PICCO DI PICCO VALENTINO, MARINO E SAVERIO S.N.C.	Z482E96D69	Fatt.n. 202 del 09/12/2020 sostituzione porta daneggiata CAG	105	99	673	1
3744	14/12/2020	402,6	402,6	F.LLI PICCO DI PICCO VALENTINO, MARINO E SAVERIO S.N.C.	ZA72F329E0	Fatt.n. 201 del 09/12/2020 sistemazione porta scuola materna	115	99	810	1
3745	14/12/2020	366,84	366,84	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	Z6A2EC0682	Fatt.n. 0408/2020/PA del 30/11/2020 igienizzazione e sanificazione locali	112	20	698	1
3746	14/12/2020	793	793	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	Z452E483A4	Fatt.n. 0404/2020/PA del 30/11/2020 disinfezione aree giochi	112	20	613	1
3747	14/12/2020	334,28	334,28	OFFICINA ESPERIA di Leita e Mossenta SNC	Z642EF105D	Fatt.n. 253/001 del 30/11/2020 Alfa Romeo Giulietta, targa YA565AM,	117	35	729	1
3749	14/12/2020	456	3.294,00	ARTEMEDIA SRL	Z432DBEEDA	Fatt.n. 23/2020 del 09/12/2020 rimborso biglietti emessi per cinema all'aperto	1279	0	899	1
3749	14/12/2020	2.838,00	3.294,00	ARTEMEDIA SRL	Z432DBEEDA	Fatt.n. 24/2020 del 09/12/2020 proiezione cinematografica	1279	0	899	1
3750	14/12/2020	202	202	OPERA S.r.l.	Z1D2F175A1	Fatt.n. 1020 del 10/12/2020 giornata di studio struttura busta paga	119	0	748	1
3751	14/12/2020	402	402	FORMEL SRL	Z222EEA84B	SALDO Fatt.n. 2020-1183 del 10/11/2020	119	0	814	1
3752	14/12/2020	244	244	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	ZBA2F2894C	Fatt.n. 0382/2020/PA del 30/11/2020 sanificazione straordinaria biblioteca	112	20	757	1
3753	14/12/2020	854	854	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	Z0E2F0F31B	Fatt.n. 0377/2020/PA del 30/11/2020 sanificazione ambienti sede municipale	112	20	742	1
3754	14/12/2020	636,37	636,37	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	7924466437	Fatt.n. 0379/2020/PA del 30/11/2020 pulizia edifici comunali mese di novembre 20	115	41	494	1
3755	14/12/2020	207,53	207,53	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	7924466437	Fatt.n. 0379/2020/PA del 30/11/2020 pulizia edifici comunali mese di novembre 20	115	42	495	1
3756	14/12/2020	218,45	218,45	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	7924466437	Fatt.n. 0379/2020/PA del 30/11/2020 pulizia edifici comunali mese di novembre 20	115	43	496	1
3757	14/12/2020	171,3	171,3	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	7924466437	Fatt.n. 0379/2020/PA del 30/11/2020 pulizia edifici comunali mese di novembre 20	115	44	497	1
3758	14/12/2020	719,54	719,54	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	7924466437	Fatt.n. 0379/2020/PA del 30/11/2020 pulizia edifici comunali mese di novembre 20	115	45	498	1
3759	14/12/2020	355,73	355,73	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	7924466437	Fatt.n. 0379/2020/PA del 30/11/2020 pulizia edifici comunali mese di novembre 20	115	46	499	1
3760	14/12/2020	118,76	118,76	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	7924466437	Fatt.n. 0379/2020/PA del 30/11/2020 pulizia edifici comunali mese di novembre 20	115	47	500	1

3761	14/12/2020	237,77	237,77	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	7924466437	Fatt.n. 0379/2020/PA del 30/11/2020 pulizia edifici comunali mese di novembre 20	115	48	501	1
3762	14/12/2020	163,07	163,07	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	7924466437	Fatt.n. 0379/2020/PA del 30/11/2020 pulizia edifici comunali mese di novembre 20	115	49	502	1
3763	14/12/2020	253,4	253,4	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	7924466437	Fatt.n. 0379/2020/PA del 30/11/2020 pulizia edifici comunali mese di novembre 20	317	10	503	1
3764	14/12/2020	575,41	575,41	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	7924466437	Fatt.n. 0379/2020/PA del 30/11/2020 pulizia edifici comunali mese di novembre 20	1241	10	505	1
3765	14/12/2020	318,75	318,75	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	7924466437	Fatt.n. 0379/2020/PA del 30/11/2020 pulizia edifici comunali mese di novembre 20	1571	10	504	1
3766	14/12/2020	97,95	539,01	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	7924466437	Fatt.n. 0379/2020/PA del 30/11/2020 pulizia edifici comunali mese di novembre 20	2345	10	507	1
3766	14/12/2020	441,06	539,01	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	7924466437	Fatt.n. 0379/2020/PA del 30/11/2020 pulizia edifici comunali mese di novembre 20	2345	10	507	1
3767	14/12/2020	75,31	75,31	CONSULPARTNER SRL	Z9A2F6D1A9	Fatt.n. SEL/2020/27 del 03/12/2020 Protocollo n.19492 01/12/2020 supporto tecnico	211	0	847	1
3768	14/12/2020	107,69	107,69	CONSULPARTNER SRL	Z9A2F6D1A9	Fatt.n. SEL/2020/27 del 03/12/2020 Protocollo n.19492 01/12/2020 supporto tecnico	211	15	846	1
3769	14/12/2020	278,5	3.096,76	COOP NONCELLO - SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	798216314A	Fatt.n. 2020/VPA/3159 del 30/11/2020 SERVIZI CIMITERIALI MESE DI NOVEMBRE 20	1655	0	459	1
3769	14/12/2020	2.818,26	3.096,76	COOP NONCELLO - SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	798216314A	Fatt.n. 2020/VPA/3234 del 30/11/2020 servizi cimiteriali mese di novembre 20	1655	0	459	1
3770	14/12/2020	466,38	466,38	ARTEVENTI Soc. Coop.	ZF12B9466D	Fatt.n. 366/PA del 30/11/2020 servizi non istituzionali area demografici - mese di novembre 20	859	0	151	1
3771	14/12/2020	147,28	147,28	ARTEVENTI Soc. Coop.	ZF12B9466D	Fatt.n. 366/PA del 30/11/2020 servizi non istituzionali area demografici - mese di novembre 20	859	10	152	1
3772	14/12/2020	319,1	319,1	ARTEVENTI Soc. Coop.	ZF12B9466D	Fatt.n. 366/PA del 30/11/2020 servizi non istituzionali area demografici - mese di novembre 20	1275	10	150	1
3773	14/12/2020	1.276,42	1.276,42	ARTEVENTI Soc. Coop.	ZF12B9466D	Fatt.n. 366/PA del 30/11/2020 servizi non istituzionali area demografici - mese di novembre 20	1279	0	900	1
3774	14/12/2020	1.947,05	1.947,05	DPS INFORMATICA, SNC	Z582F4F503	Fatt.n. 3469/FE del 30/11/2020 fornitura pc portatili	2960	0	837	2
3775	14/12/2020	1.179,70	1.179,70	DPS INFORMATICA, SNC	Z582F4F503	Fatt.n. 3469/FE del 30/11/2020 fornitura pc portatili	2986	0	836	2
3776	14/12/2020	116,86	116,86	DPS INFORMATICA, SNC	Z582F4F503	Fatt.n. 3469/FE del 30/11/2020 fornitura pc portatili	2986	3	835	2
3777	14/12/2020	976	976	0432 ASSOCIAZIONE CULTURALE	Z802D766BB	Fatt.n. FATTPA 21_20 del 20/11/2020 servizio artistico	1279	0	899	1
3778	14/12/2020	915	915	HALLEY VENETO SRL	ZDF23AAB1F	Fatt.n. 1/201144 del 12/11/2020 servizio SIOPE+ anno 2020	211	0	314	1
3779	14/12/2020	1.383,89	1.383,89	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PRESTAZIONI ASSISTENZIALI A FAVORE DI SOGGETTI MUTILATI ED INVALIDI DEL LAVORO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	2255	0	886	1
3780	14/12/2020	193,45	193,45	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PRESTAZIONI ASSISTENZIALI A FAVORE DI SOGGETTI MUTILATI ED INVALIDI DEL LAVORO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	2255	0	886	1
3781	14/12/2020	193,45	193,45	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PRESTAZIONI ASSISTENZIALI A FAVORE DI SOGGETTI MUTILATI ED INVALIDI DEL LAVORO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	2255	0	886	1
3782	14/12/2020	154,39	154,39	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PRESTAZIONI ASSISTENZIALI A FAVORE DI SOGGETTI MUTILATI ED INVALIDI DEL LAVORO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	2255	0	886	1
3783	14/12/2020	1.147,30	1.147,30	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PRESTAZIONI ASSISTENZIALI A FAVORE DI SOGGETTI MUTILATI ED INVALIDI DEL LAVORO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	2255	0	886	1
3784	15/12/2020	6.211,80	6.211,80	ACCATRE S.R.L.	ZF52CE4188	Fatt.n. 200860/1 del 02/12/2020 convenzione servizi segreteria e territorio anno 2020	211	0	313	1
3785	15/12/2020	5.000,00	5.000,00	ACCATRE S.R.L.	ZF52CE4188	Fatt.n. 200860/1 del 02/12/2020 convenzione servizi segreteria e territorio anno 2020	211	6	314	1
3786	15/12/2020	54,32	54,32	LE LIBRERIE S.R.L. - UN.LOC. LIBRERIA MODERNA		Fatt.n. 81/UD/PA del 11/12/2020 cedole librerie	1145	0	715	1
3787	15/12/2020	32,44	32,44	M2L SRL	Z762F87B49	Fatt.n. FATTPA 54_20 del 09/12/2020 assistenza e manutenzione software karto 2020 -	116	18	858	1
3788	15/12/2020	1.065,56	1.065,56	M2L SRL	Z762F87B49	Fatt.n. FATTPA 54_20 del 09/12/2020 assistenza e manutenzione software karto 2020 -	211	0	857	1
3789	15/12/2020	1.437,68	1.437,68	UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z812925053	Fatt.n. 2011XPA0249 del 30/11/2020 pre post accoglienza mese di novembre 20	905	0	652	1
3790	15/12/2020	1.141,26	1.141,26	UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z69291F589	Fatt.n. 2011XPA0250 del 30/11/2020 accompagnamento scuolabus mese di novembre 20	905	0	401	1
3791	16/12/2020	2.000,00	2.000,00	ECONOMO COMUNALE		ANTICIPAZIONE ALLECONOMO COMUNALE PER ATTIVAZIONE DI UNA CARTA PREPAGATA DA CONSEGNARE ALLA PROTEZIONE CIVILE PER IL SERVIZIO DI SPESA A DOMICILIO PER LE PERSONE OVER 65, IN SITUAZIONI DI FRAGILITA , IN ISOLAMENTO O QUARANTENA PRIVE DI SOSTEGNO FA	112	10	885	1
3792	16/12/2020	480	480	ECONOMO COMUNALE		SPESE MINUTE PER IL FUNIZONAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE COMUNALE	1570	0	889	1
3834	17/12/2020	3,87	3,87	SOENERGY SRL	8238823BCF	Fatt.n. 201367067 del 14/12/2020 FORNITURA GAS mese di novembre 20	115	60	416	1
3835	17/12/2020	406,76	406,76	SOENERGY SRL	8238823BCF	Fatt.n. 201367058 del 14/12/2020 FORNITURA GAS mese di novembre 20	116	11	417	1
3836	17/12/2020	145,22	145,22	SOENERGY SRL	8238823BCF	Fatt.n. 201367058 del 14/12/2020 FORNITURA GAS mese di novembre 20	116	12	418	1
3837	17/12/2020	152,86	152,86	SOENERGY SRL	8238823BCF	Fatt.n. 201367058 del 14/12/2020 FORNITURA GAS mese di novembre 20	116	13	419	1
3838	17/12/2020	119,87	119,87	SOENERGY SRL	8238823BCF	Fatt.n. 201367058 del 14/12/2020 FORNITURA GAS mese di novembre 20	116	14	420	1
3839	17/12/2020	503,5	503,5	SOENERGY SRL	8238823BCF	Fatt.n. 201367058 del 14/12/2020 FORNITURA GAS mese di novembre 20	116	16	421	1
3840	17/12/2020	111,96	111,96	SOENERGY SRL	8238823BCF	Fatt.n. 201367058 del 14/12/2020 FORNITURA GAS mese di novembre 20	116	17	422	1
3841	17/12/2020	220,07	220,07	SOENERGY SRL	8238823BCF	Fatt.n. 201367058 del 14/12/2020 FORNITURA GAS mese di novembre 20	116	18	423	1
3842	17/12/2020	83,1	166,38	SOENERGY SRL	8238823BCF	Fatt.n. 201367058 del 14/12/2020 FORNITURA GAS mese di novembre 20	116	31	424	1
3842	17/12/2020	83,28	166,38	SOENERGY SRL	8238823BCF	Fatt.n. 201367058 del 14/12/2020 FORNITURA GAS mese di novembre 20	116	31	424	1

3843	17/12/2020	114,11	114,11	SOENERGY SRL	8238823BCF	Fatt.n. 201367058 del 14/12/2020 FORNITURA GAS mese di novembre 20	116	32	425	1
3844	17/12/2020	120,98	120,98	SOENERGY SRL	8238823BCF	Fatt.n. 201367065 del 14/12/2020 FORNITURA GAS mese di novembre 20	317	0	426	1
3845	17/12/2020	134,72	134,72	SOENERGY SRL	8238823BCF	Fatt.n. 201367070 del 14/12/2020 FORNITURA GAS mese di novembre 20	330	0	427	1
3846	17/12/2020	829,43	1.812,97	SOENERGY SRL	8238823BCF	Fatt.n. 201367066 del 14/12/2020 FORNITURA GAS mese di novembre 20	854	0	428	1
3846	17/12/2020	983,54	1.812,97	SOENERGY SRL	8238823BCF	Fatt.n. 201367069 del 14/12/2020 FORNITURA GAS mese di novembre 20	854	0	428	1
3847	17/12/2020	789,58	4.518,04	SOENERGY SRL	8238823BCF	Fatt.n. 201367059 del 14/12/2020 FORNITURA GAS mese di novembre 20	911	0	429	1
3847	17/12/2020	1.697,72	4.518,04	SOENERGY SRL	8238823BCF	Fatt.n. 201367062 del 14/12/2020 FORNITURA GAS mese di novembre 20	911	0	429	1
3847	17/12/2020	2.030,74	4.518,04	SOENERGY SRL	8238823BCF	Fatt.n. 201367061 del 14/12/2020 FORNITURA GAS mese di novembre 20	911	0	429	1
3848	17/12/2020	3.233,24	3.233,24	SOENERGY SRL	8238823BCF	Fatt.n. 201367060 del 14/12/2020 FORNITURA GAS mese di novembre 20	991	0	431	1
3849	17/12/2020	564,6	564,6	SOENERGY SRL	8238823BCF	Fatt.n. 201367063 del 14/12/2020 FORNITURA GAS mese di novembre 20	1241	0	434	1
3850	17/12/2020	94,34	94,34	SOENERGY SRL	8238823BCF	Fatt.n. 201367065 del 14/12/2020 FORNITURA GAS mese di novembre 20	1571	0	436	1
3851	17/12/2020	233,84	233,84	SOENERGY SRL	8238823BCF	Fatt.n. 201367068 del 14/12/2020 FORNITURA GAS mese di novembre 20	1998	0	437	1
3852	17/12/2020	180,72	180,72	SOENERGY SRL	8238823BCF	Fatt.n. 201367064 del 14/12/2020 FORNITURA GAS mese di novembre 20	2000	0	438	1
3853	17/12/2020	84,78	84,78	SOENERGY SRL	8238823BCF	Fatt.n. 201367071 del 14/12/2020 FORNITURA GAS mese di novembre 20	2308	0	439	1
3854	17/12/2020	72,69	72,69	SOENERGY SRL	8238823BCF	Fatt.n. 201375104 del 14/12/2020 FORNITURA GAS mese di novembre 20	2308	5	440	1
3855	17/12/2020	38,55	38,55	SOENERGY SRL	8238823BCF	Fatt.n. 201367058 del 14/12/2020 FORNITURA GAS mese di novembre 20	2338	0	441	1
3856	17/12/2020	146,4	146,4	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	Z4E2F68B2C	Fatt.n. 0397/2020/PA del 30/11/2020 sanificazione straordinaria ambienti PT	112	20	839	1
3857	17/12/2020	223,72	2.005,27	CHIURLO TEC SRL	Z042EE14FB	Fatt.n. 20-FTEL-0976 del 30/11/2020 gestione riscaldamento mese di novembre 20	854	0	868	1
3857	17/12/2020	1.781,55	2.005,27	CHIURLO TEC SRL	Z042EE14FB	Fatt.n. 20-FTEL-0975 del 30/11/2020 gestione riscaldamento mese di ottobre 20	854	0	868	1
3858	17/12/2020	1.583,92	1.583,92	CHIURLO TEC SRL	Z042EE14FB	Fatt.n. 20-FTEL-0976 del 30/11/2020 gestione riscaldamento mese di novembre 20	911	0	867	1
3859	17/12/2020	26,09	26,09	CHIURLO TEC SRL	Z042EE14FB	Fatt.n. 20-FTEL-0975 del 30/11/2020 gestione riscaldamento mese di ottobre 20	1241	0	869	1
3860	17/12/2020	234,46	234,46	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL	7,70E+73	Fatt.n. V0/0000390 del 09/12/2020 servizio di vigilanza e ispettivo mese di novembre 20	317	0	519	1
3861	17/12/2020	422,04	422,04	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL	7,70E+73	Fatt.n. V0/0000390 del 09/12/2020 servizio di vigilanza e ispettivo mese di novembre 20	854	0	518	1
3862	17/12/2020	609,61	609,61	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL	7,70E+73	Fatt.n. V0/0000390 del 09/12/2020 servizio di vigilanza e ispettivo mese di novembre 20	911	0	517	1
3863	17/12/2020	234,47	234,47	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL	7,70E+73	Fatt.n. V0/0000390 del 09/12/2020 servizio di vigilanza e ispettivo mese di novembre 20	991	0	516	1
3864	17/12/2020	234,47	234,47	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL	7,70E+73	Fatt.n. V0/0000390 del 09/12/2020 servizio di vigilanza e ispettivo mese di novembre 20	1241	0	515	1
3865	17/12/2020	234,46	234,46	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL	7,70E+73	Fatt.n. V0/0000390 del 09/12/2020 servizio di vigilanza e ispettivo mese di novembre 20	1998	0	514	1
3866	17/12/2020	234,46	234,46	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL	7,70E+73	Fatt.n. V0/0000390 del 09/12/2020 servizio di vigilanza e ispettivo mese di novembre 20	2000	0	513	1
3867	17/12/2020	154,25	154,25	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL	7,70E+73	Fatt.n. V0/0000390 del 09/12/2020 servizio di vigilanza e ispettivo mese di novembre 20	2010	0	512	1
3868	17/12/2020	575,24	575,24	SIMEVIGNUDA SPA	ZC52B88B10	Fatt.n. 557/WP del 30/11/2020 forniture materiali	105	99	380	1
3869	17/12/2020	35.014,00	35.014,00	AGRICOLA CHITTARO s.r.l.	Z952F1A5A9	Fatt.n. 64/V3 del 30/11/2020 Trattore tosaerba Kubota F 3890	2964	1	754	2
3870	17/12/2020	420	420	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	2250	0	897	1
3873	17/12/2020	131,94	131,94	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000295134 del 15/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E04057135 Contatore 000000000004057135 kWh 634	1243	0	595	1
3874	17/12/2020	5.300,00	5.300,00	COMUNE DI CAMPOFORMIDO		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI CAMPOFORMIDO QUALE COMUNE CAPOFILIA DEL DISTRETTO DI PROTEZIONE CIVILE DEL CORMOR DELLA QUOTA PARTE DI QUESTO COMUNE DELL IMPORTO NECESSARIO PER LACQUISIZIONE DI UNA PIATTAFORMA AEREA	2880	11	896	1
3875	17/12/2020	201,3	201,3	RABACHIN GROUP SRL	ZE62E4696C	Fatt.n. 376 del 21/10/2020 stampa avvisi agli elettori - referendum	33	0	617	1
3876	17/12/2020	12,54	12,54	SEIDUESEI SRL		SALDO Fatt.n. 2/00004 del 13/03/2020 PAGATA IN CONTANTI (UFFICIO TECNICO) PROTEZIONE CIVILE - ECONOMATO - versato solo ritenuta split	112	0	344	1
3888	18/12/2020	132	132	DI FIORE IN FIORE di Denis Giacomini	Z4E2EEC0E6	Fatt.n. 14 del 02/11/2020 corona di alloro	187	0	724	1
3889	18/12/2020	1.159,00	1.159,00	BPA di Bassi Paolo Srls	Z7A2F8DD6E	Fatt.n. FATTPA 8_20 del 16/12/2020 lavori vari presso la scuola primaria di Passons	115	99	884	1
3890	18/12/2020	369,66	369,66	AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE		Fatt.n. 1630 del 12/11/2020 mantenimento gatti	1600	0	280	1
3891	21/12/2020	23,24	23,24	AGENZIA DELLE DOGANE DI UDINE		PAGAMENTO DIRITTI ANNUALI ALL AGENZIA DELLE DOGANE DI UDINE PER IL FOTOVOLTAICO DELLE SCUOLE MEDIE	114	0	538	1
3892	21/12/2020	1.247,17	1.247,17	ZAMARO IMPIANTI DI ZAMARO GABRIELE SRL	Z782F2B73D	Fatt.n. 151 del 11/12/2020 Fornitura e posa in opera del collegamento elettrico per il funzionamento delle tende oscuranti esterne per la scuola Fruch di Pasian di Prato	3157	10	767	2
3893	21/12/2020	-10.321,20	10.321,20	PRATIC HOUSE di Zamaro Mauro	Z632E65696	Fatt.n. 322 del 14/12/2020 A CORPO	3157	10	679	2

						Fatt.n. 323 del 14/12/2020 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE INTERNE ED ESTERNE OSCURANTI PER LA ZONA MULTIFUNZIONALE SCUOLA FRUCH "INTERVENTI DI ADEGUAMENTO AULE DIDATTICHE EMERGENZA COVID-19 FESR-PON." CODICE PROGETTO: 10.7.1A-FESR-PON-FR-2020-40 C				
3893	21/12/2020	10.321,20	10.321,20	PRATIC HOUSE di Zamaro Mauro	Z632E65696		3157	10	679	2
3893	21/12/2020	10.321,20	10.321,20	PRATIC HOUSE di Zamaro Mauro	Z632E65696	Fatt.n. 321 del 14/12/2020 A CORPO	3157	10	679	2
3894	21/12/2020	1.464,30	4.267,75	POSTE ITALIANE SPA	Z7D2DAD953	Fatt.n. 1020360294 del 30/11/2020 spedizione posta	105	20	881	1
3894	21/12/2020	2.803,45	4.267,75	POSTE ITALIANE SPA	Z7D2DAD953	Fatt.n. 1020360227 del 30/11/2020 spedizione posta	105	20	881	1
3895	21/12/2020	223,99	223,99	MAGGIOLI SPA	ZD72DE263C	Fatt.n. 0002143023 del 31/10/2020 fogli per registri di stato civile	105	42	596	1
3896	21/12/2020	3.048,92	5.085,40	AMMINISTRATORI COMUNALI		INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI DICEMBRE	12	0	486	1
3896	21/12/2020	720,19	5.085,40	AMMINISTRATORI COMUNALI		INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI DICEMBRE	12	0	486	1
3896	21/12/2020	1.316,29	5.085,40	AMMINISTRATORI COMUNALI		INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI DICEMBRE	12	0	486	1
3897	21/12/2020	338,34	338,34	SOGGETTI INSERITI IN BORSE FORMAZIONE LAVORO		BORSA LAVORO D.M.I. NOVEMBRE	2317	0	701	1
3898	21/12/2020	1.595,17	1.595,17	MOBILFERRO SRL	ZEE2E57E1C	Fatt.n. 3046 del 17/12/2020 Fornitura di 6 lavagne per la suola primaria di Passons	3157	10	680	2
				OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PRESTAZIONI ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI AUDIOLESI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	2255	0	903	1
3978	22/12/2020	2.722,73	2.722,73							
3979	24/12/2020	81,54	81,54	CONSIGLIERI COMUNALI		INDENNITA DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI D.S.D. MARZO	10	0	484	1
3980	24/12/2020	26,51	26,51	COMPONENTI COMMISS. CONSIL. E COMUN.		INDENNITA DI PRESENZA COMMISSIONI PERMANENTI D.S.D. GIUGNO	11	0	485	1
3982	28/12/2020	66,09	66,09	COMPONENTI COMMISS. PARI		INDENNITA O.D. MARZO	2353	0	169	1
3984	31/12/2020	2.480,73	2.480,73	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO		QUOTA INTERESSI 2020 MUTUO ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	2151	0	827	1
3986	31/12/2020	368,54	368,54	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		INTERESSI MUTUI PRIMO SEMESTRE	266	0	406	1
3987	31/12/2020	145,26	145,26	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		INTERESSI MUTUI PRIMO SEMESTRE	870	0	407	1
3988	31/12/2020	167,65	167,65	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		INTERESSI MUTUI PRIMO SEMESTRE	997	0	408	1
3989	31/12/2020	300,97	300,97	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		INTERESSI MUTUI PRIMO SEMESTRE	1209	0	409	1
3990	31/12/2020	215,35	215,35	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		INTERESSI MUTUI PRIMO SEMESTRE	1750	0	410	1
3991	31/12/2020	28,55	28,55	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		INTERESSI MUTUI PRIMO SEMESTRE	1824	0	411	1
3992	31/12/2020	224,95	224,95	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		INTERESSI MUTUI PRIMO SEMESTRE	1825	0	412	1
3993	31/12/2020	519	519	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		INTERESSI MUTUI PRIMO SEMESTRE	2455	0	413	1
3994	31/12/2020	166,48	166,48	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		INTERESSI MUTUI PRIMO SEMESTRE	2456	0	414	1
3996	31/12/2020	31.691,57	31.691,57	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		QUOTA INTERESSI PRIMO SEMESTRE	266	0	463	1
3997	31/12/2020	2.449,11	2.449,11	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		QUOTA INTERESSI PRIMO SEMESTRE	267	0	464	1
3998	31/12/2020	10.871,06	10.871,06	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		QUOTA INTERESSI PRIMO SEMESTRE	870	0	465	1
3999	31/12/2020	13.607,45	13.607,45	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		QUOTA INTERESSI PRIMO SEMESTRE	997	0	466	1
4000	31/12/2020	6.591,23	6.591,23	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		QUOTA INTERESSI PRIMO SEMESTRE	1209	0	467	1
4001	31/12/2020	12.431,47	12.431,47	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		QUOTA INTERESSI PRIMO SEMESTRE	1290	0	468	1
4002	31/12/2020	6.432,65	6.432,65	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		QUOTA INTERESSI PRIMO SEMESTRE	1291	0	469	1
4003	31/12/2020	1.023,19	1.023,19	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		QUOTA INTERESSI PRIMO SEMESTRE	1572	0	470	1
4004	31/12/2020	11.575,83	11.575,83	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		QUOTA INTERESSI PRIMO SEMESTRE	1690	0	471	1
4005	31/12/2020	20.203,89	20.203,89	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		QUOTA INTERESSI PRIMO SEMESTRE	1750	0	472	1
4006	31/12/2020	9.981,46	9.981,46	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		QUOTA INTERESSI PRIMO SEMESTRE	1825	0	473	1
4007	31/12/2020	48.991,43	48.991,43	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		QUOTA INTERESSI PRIMO SEMESTRE	2150	0	474	1
4008	31/12/2020	1.810,28	1.810,28	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		QUOTA INTERESSI PRIMO SEMESTRE	2456	0	476	1
4009	31/12/2020	76.771,61	76.771,61	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		QUOTA INTERESSI PRIMO SEMESTRE	2455	0	475	1