

DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.00001	23/01/2019	165.0	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	41.610,00	OMISSIS
#OS.2019.00002	23/01/2019	460.0	ANTICIPAZIONI SERVIZIO ECONOMATO	7.000,00	OMISSIS
#OS.2019.00003	23/01/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.409,10	LAVORAZIONI AGRICOLE BANDIERA ALESSANDRO
#OS.2019.00004	23/01/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	8.249,07	RS SCAVI E COSTRUZIONI GENERALI SRL
#OS.2019.00004	23/01/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	1.814,80	RS SCAVI E COSTRUZIONI GENERALI SRL
#OS.2019.00005	23/01/2019	500.0	IVA	158,40	OMISSIS
#OS.2019.00006	23/01/2019	549.0	ACQUISTO DI SERVIZI	720,00	ANDREOLA SRL
#OS.2019.00007	23/01/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	2.351,36	HUNEXT CONSULTING
#OS.2019.00007	23/01/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	440,00	HUNEXT CONSULTING
#OS.2019.00008	23/01/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	2.852,69	LARETER SPA - LAVORAZIONE RESINE TERMOPLASTICHE
#OS.2019.00008	23/01/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	627,59	LARETER SPA - LAVORAZIONE RESINE TERMOPLASTICHE
#OS.2019.00009	23/01/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	155,76	FERRAMENTA ZANELLA SRL
#OS.2019.00009	23/01/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	34,27	FERRAMENTA ZANELLA SRL
#OS.2019.00010	23/01/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	155,59	TRATTORICAMBI SRL
#OS.2019.00010	23/01/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	34,23	TRATTORICAMBI SRL
#OS.2019.00011	23/01/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	59,88	FERRAMENTA ZANELLA SRL
#OS.2019.00011	23/01/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	13,17	FERRAMENTA ZANELLA SRL
#OS.2019.00012	23/01/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	928,88	SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
#OS.2019.00012	23/01/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	204,36	SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
#OS.2019.00013	23/01/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	2.122,87	SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
#OS.2019.00013	23/01/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	467,03	SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
#OS.2019.00014	23/01/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	66,85	SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
#OS.2019.00014	23/01/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	14,71	SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
#OS.2019.00015	23/01/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	940,00	PREFABBRICATI LUCCHESE SRL
#OS.2019.00015	23/01/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	206,80	PREFABBRICATI LUCCHESE SRL
#OS.2019.00016	23/01/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	1.065,00	PREFABBRICATI LUCCHESE SRL
#OS.2019.00016	23/01/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	234,30	PREFABBRICATI LUCCHESE SRL
#OS.2019.00017	23/01/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	915,00	PREFABBRICATI LUCCHESE SRL
#OS.2019.00017	23/01/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	201,30	PREFABBRICATI LUCCHESE SRL
#OS.2019.00018	23/01/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	468,00	DALCA ANTINFORTUNISTICA SRL
#OS.2019.00018	23/01/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	102,96	DALCA ANTINFORTUNISTICA SRL
#OS.2019.00019	23/01/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	963,18	TECNOWASSER Srl
#OS.2019.00019	23/01/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	211,90	TECNOWASSER Srl
#OS.2019.00020	23/01/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	2.849,59	TECNOWASSER Srl
#OS.2019.00020	23/01/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	626,91	TECNOWASSER Srl
#OS.2019.00021	23/01/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	191,54	A.F. PETROLI SPA
#OS.2019.00021	23/01/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	19,15	A.F. PETROLI SPA
#OS.2019.00022	23/01/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	3.636,36	A.F. PETROLI SPA
#OS.2019.00022	23/01/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	363,64	A.F. PETROLI SPA
#OS.2019.00023	23/01/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	233,25	BORDIN SRL
#OS.2019.00023	23/01/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	51,32	BORDIN SRL
#OS.2019.00024	23/01/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	43,51	CONSORZIO AGRARIO DI TREVISO E BELLUNO
#OS.2019.00024	23/01/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	8,10	CONSORZIO AGRARIO DI TREVISO E BELLUNO
#OS.2019.00025	23/01/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	542,61	CONSORZIO AGRARIO DI TREVISO E BELLUNO
#OS.2019.00025	23/01/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	115,49	CONSORZIO AGRARIO DI TREVISO E BELLUNO
#OS.2019.00026	23/01/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	428,40	SOLIMENE SRL - ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI
#OS.2019.00026	23/01/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	94,25	SOLIMENE SRL - ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI
#OS.2019.00027	23/01/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	537,23	VENETO AGRICOLTURA - AGENZIA VENETA PER L'INNOVAZIONE NEL SETTORE PRIMARIO
#OS.2019.00027	23/01/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	53,72	VENETO AGRICOLTURA - AGENZIA VENETA PER L'INNOVAZIONE NEL SETTORE PRIMARIO
#OS.2019.00028	23/01/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	317,68	ZILIO NICO SRL
#OS.2019.00028	23/01/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	69,89	ZILIO NICO SRL
#OS.2019.00029	23/01/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	420,30	A.C.E.S. DI CARLO VENDRAMIN & C. SAS
#OS.2019.00029	23/01/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	92,47	A.C.E.S. DI CARLO VENDRAMIN & C. SAS
#OS.2019.00030	23/01/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	950,00	GIACOMAZZI SRL MANUFATTI IN CEMENTO
#OS.2019.00030	23/01/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	209,00	GIACOMAZZI SRL MANUFATTI IN CEMENTO
#OS.2019.00031	23/01/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	216,00	SOLSIDER Srl Commercio prodotti siderurgici

DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.00031	23/01/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	47,52	SOLSIDER Srl Commercio prodotti siderurgici
#OS.2019.00032	23/01/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	349,34	MICHELIN F.LLI SNC
#OS.2019.00032	23/01/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	76,85	MICHELIN F.LLI SNC
#OS.2019.00033	23/01/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	331,97	MONTEBELLUNA TIMBRI SAS DI PAGNOSSIN C. & C.
#OS.2019.00033	23/01/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	73,03	MONTEBELLUNA TIMBRI SAS DI PAGNOSSIN C. & C.
#OS.2019.00034	23/01/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	2.359,00	MANZATO SPA IMPRESA COSTRUZIONI
#OS.2019.00034	23/01/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	518,98	MANZATO SPA IMPRESA COSTRUZIONI
#OS.2019.00035	23/01/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	1.219,09	TPM DI TESSARO & C. SNC
#OS.2019.00035	23/01/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	268,20	TPM DI TESSARO & C. SNC
#OS.2019.00036	23/01/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	233,10	SIDER.NORIO SNC DI G.B.NORIO & C.
#OS.2019.00036	23/01/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	51,28	SIDER.NORIO SNC DI G.B.NORIO & C.
#OS.2019.00037	23/01/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	2.601,55	BERNER SPA
#OS.2019.00037	23/01/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	572,34	BERNER SPA
#OS.2019.00038	23/01/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	294,42	FERRAMENTA ZANELLA SRL
#OS.2019.00038	23/01/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	64,77	FERRAMENTA ZANELLA SRL
#OS.2019.00039	23/01/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	457,03	FERRAMENTA ZANELLA SRL
#OS.2019.00039	23/01/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	100,55	FERRAMENTA ZANELLA SRL
#OS.2019.00040	23/01/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	653,63	NICOLETTI ELETTRMECCANICA SNC DI NICOLETTI GIULIO, MARIO & C.
#OS.2019.00040	23/01/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	143,80	NICOLETTI ELETTRMECCANICA SNC DI NICOLETTI GIULIO, MARIO & C.
#OS.2019.00041	23/01/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	372,47	TREMONTE SNC DI A.TREMONTE & C. GAS INDUSTRIALI
#OS.2019.00041	23/01/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	81,95	TREMONTE SNC DI A.TREMONTE & C. GAS INDUSTRIALI
#OS.2019.00042	23/01/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	149,54	TREMONTE SNC DI A.TREMONTE & C. GAS INDUSTRIALI
#OS.2019.00042	23/01/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	32,90	TREMONTE SNC DI A.TREMONTE & C. GAS INDUSTRIALI
#OS.2019.00043	23/01/2019	130.0	UTENZE	12,14	PIAVE SERVIZI SRL
#OS.2019.00043	23/01/2019	130.0	UTENZE	1,21	PIAVE SERVIZI SRL
#OS.2019.00044	23/01/2019	130.0	UTENZE	1.214,33	TELECOM ITALIA SPA
#OS.2019.00044	23/01/2019	130.0	UTENZE	267,15	TELECOM ITALIA SPA
#OS.2019.00045	23/01/2019	130.0	UTENZE	2.909,05	TELECOM ITALIA SPA
#OS.2019.00045	23/01/2019	130.0	UTENZE	639,99	TELECOM ITALIA SPA
#OS.2019.00046	23/01/2019	143.0	ASSICURAZIONI	2.200,00	AON Spa
#OS.2019.00047	23/01/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	25,61	SICURA SPA
#OS.2019.00047	23/01/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	5,63	SICURA SPA
#OS.2019.00048	23/01/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.168,23	CASTEL MONTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE di diritto ONLUS
#OS.2019.00048	23/01/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	257,01	CASTEL MONTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE di diritto ONLUS
#OS.2019.00049	23/01/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.980,00	ELETTROMARCA ENERGY S.R.L.
#OS.2019.00049	23/01/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	435,60	ELETTROMARCA ENERGY S.R.L.
#OS.2019.00050	23/01/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.116,90	HUNEXT CONSULTING
#OS.2019.00050	23/01/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	209,00	HUNEXT CONSULTING
#OS.2019.00051	23/01/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	2.650,00	HUNEXT PAYROLL SRL
#OS.2019.00051	23/01/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	583,00	HUNEXT PAYROLL SRL
#OS.2019.00052	23/01/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	687,87	ORVI DI ZANESCO RICCARDO E MARCO & C. SAS
#OS.2019.00052	23/01/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	151,33	ORVI DI ZANESCO RICCARDO E MARCO & C. SAS
#OS.2019.00053	23/01/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	199,74	AUTOFFICINA ETTORE SORDI SRL
#OS.2019.00053	23/01/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	43,94	AUTOFFICINA ETTORE SORDI SRL
#OS.2019.00054	23/01/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	594,85	AUTOFFICINA ETTORE SORDI SRL
#OS.2019.00054	23/01/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	130,87	AUTOFFICINA ETTORE SORDI SRL
#OS.2019.00055	23/01/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	210,00	AUTOFFICINA ETTORE SORDI SRL
#OS.2019.00055	23/01/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	46,20	AUTOFFICINA ETTORE SORDI SRL
#OS.2019.00056	23/01/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	155,96	AUTOFFICINA ETTORE SORDI SRL
#OS.2019.00056	23/01/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	34,31	AUTOFFICINA ETTORE SORDI SRL
#OS.2019.00057	23/01/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	2.543,28	INSIEME SI PUO' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
#OS.2019.00057	23/01/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	559,52	INSIEME SI PUO' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
#OS.2019.00058	23/01/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	225,00	MATTIUZZO SERVIZI S.R.L.
#OS.2019.00058	23/01/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	49,50	MATTIUZZO SERVIZI S.R.L.
#OS.2019.00059	23/01/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	3.047,20	MARIN ANDREA
#OS.2019.00060	23/01/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	5.000,00	FRANCHINI SPA SERVIZI ECOLOGICI

DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.00060	23/01/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.100,00	FRANCHINI SPA SERVIZI ECOLOGICI
#OS.2019.00061	23/01/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.440,00	MISA S.R.L.
#OS.2019.00061	23/01/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	316,80	MISA S.R.L.
#OS.2019.00062	23/01/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	5.843,81	BOSCARATO MASSIMO
#OS.2019.00062	23/01/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.285,64	BOSCARATO MASSIMO
#OS.2019.00063	23/01/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.168,23	CASTEL MONTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE di diritto ONLUS
#OS.2019.00063	23/01/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	257,01	CASTEL MONTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE di diritto ONLUS
#OS.2019.00064	23/01/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.820,00	CAPACITAS SRL
#OS.2019.00064	23/01/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	400,40	CAPACITAS SRL
#OS.2019.00065	23/01/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.612,62	ARPAV - AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE DEL VENETO
#OS.2019.00065	23/01/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	354,78	ARPAV - AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE DEL VENETO
#OS.2019.00066	23/01/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.167,83	AUTOSERVICE SNC DI BURATTO FRANCO & BUZIOL IVAN
#OS.2019.00066	23/01/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	256,75	AUTOSERVICE SNC DI BURATTO FRANCO & BUZIOL IVAN
#OS.2019.00067	23/01/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.534,65	AUTOSERVICE SNC DI BURATTO FRANCO & BUZIOL IVAN
#OS.2019.00067	23/01/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	337,40	AUTOSERVICE SNC DI BURATTO FRANCO & BUZIOL IVAN
#OS.2019.00068	23/01/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	832,80	MICHELIN F.LLI SNC
#OS.2019.00068	23/01/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	183,22	MICHELIN F.LLI SNC
#OS.2019.00069	23/01/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	2.850,00	M.C. Manutenzioni di Cervi Mirco
#OS.2019.00069	23/01/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	627,00	M.C. Manutenzioni di Cervi Mirco
#OS.2019.00070	23/01/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	3.600,69	BORDIGNON SNC di BORDIGNON GIANCARLO E F/LLI
#OS.2019.00070	23/01/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	792,15	BORDIGNON SNC di BORDIGNON GIANCARLO E F/LLI
#OS.2019.00071	23/01/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	8.189,39	BORDIGNON SNC di BORDIGNON GIANCARLO E F/LLI
#OS.2019.00071	23/01/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.801,67	BORDIGNON SNC di BORDIGNON GIANCARLO E F/LLI
#OS.2019.00072	23/01/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	459,80	BASEI BRUNO
#OS.2019.00072	23/01/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	101,16	BASEI BRUNO
#OS.2019.00073	23/01/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	516,12	BASEI BRUNO
#OS.2019.00073	23/01/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	112,18	BASEI BRUNO
#OS.2019.00074	23/01/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	624,08	BASEI BRUNO
#OS.2019.00074	23/01/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	136,42	BASEI BRUNO
#OS.2019.00075	23/01/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	305,80	AUTOFFICINA ETTORE SORDI SRL
#OS.2019.00075	23/01/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	67,28	AUTOFFICINA ETTORE SORDI SRL
#OS.2019.00076	23/01/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	726,60	CONTARINA SPA
#OS.2019.00076	23/01/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	70,58	CONTARINA SPA
#OS.2019.00077	23/01/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	450,00	SCANDIUZZI CLIMA SRL
#OS.2019.00077	23/01/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	99,00	SCANDIUZZI CLIMA SRL
#OS.2019.00078	23/01/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	100,00	TERMOIDRAULICA POLLES FABIO
#OS.2019.00078	23/01/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	22,00	TERMOIDRAULICA POLLES FABIO
#OS.2019.00079	23/01/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	5.291,49	BORDIGNON SNC di BORDIGNON GIANCARLO E F/LLI
#OS.2019.00079	23/01/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.164,13	BORDIGNON SNC di BORDIGNON GIANCARLO E F/LLI
#OS.2019.00080	23/01/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	644,85	AUTOFFICINA ETTORE SORDI SRL
#OS.2019.00080	23/01/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	141,87	AUTOFFICINA ETTORE SORDI SRL
#OS.2019.00081	23/01/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	3.028,23	BORDIGNON SNC di BORDIGNON GIANCARLO E F/LLI
#OS.2019.00081	23/01/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	666,21	BORDIGNON SNC di BORDIGNON GIANCARLO E F/LLI
#OS.2019.00082	23/01/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	12.112,97	BORDIGNON SNC di BORDIGNON GIANCARLO E F/LLI
#OS.2019.00082	23/01/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	2.664,85	BORDIGNON SNC di BORDIGNON GIANCARLO E F/LLI
#OS.2019.00083	23/01/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	3.442,90	BORDIGNON SNC di BORDIGNON GIANCARLO E F/LLI
#OS.2019.00083	23/01/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	757,44	BORDIGNON SNC di BORDIGNON GIANCARLO E F/LLI
#OS.2019.00084	23/01/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	13.771,64	BORDIGNON SNC di BORDIGNON GIANCARLO E F/LLI
#OS.2019.00084	23/01/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	3.029,76	BORDIGNON SNC di BORDIGNON GIANCARLO E F/LLI
#OS.2019.00085	23/01/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.389,02	CONTARINA SPA
#OS.2019.00085	23/01/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	305,58	CONTARINA SPA
#OS.2019.00086	23/01/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	542,69	CONTARINA SPA
#OS.2019.00086	23/01/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	119,39	CONTARINA SPA
#OS.2019.00087	23/01/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	345,30	OFFICINA MECCANICA BALDO
#OS.2019.00087	23/01/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	75,97	OFFICINA MECCANICA BALDO
#OS.2019.00088	23/01/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	2.650,00	HUNEXT PAYROLL SRL

DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.00088	23/01/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	583,00	HUNEXT PAYROLL SRL
#OS.2019.00089	23/01/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.116,88	HUNEXT CONSULTING
#OS.2019.00089	23/01/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	209,00	HUNEXT CONSULTING
#OS.2019.00090	23/01/2019	151.0	NOLEGGI	390,00	EDS SRL
#OS.2019.00090	23/01/2019	151.0	NOLEGGI	85,80	EDS SRL
#OS.2019.00091	23/01/2019	151.0	NOLEGGI	480,00	EDS SRL
#OS.2019.00091	23/01/2019	151.0	NOLEGGI	105,60	EDS SRL
#OS.2019.00092	23/01/2019	151.0	NOLEGGI	495,00	EDS SRL
#OS.2019.00092	23/01/2019	151.0	NOLEGGI	108,90	EDS SRL
#OS.2019.00093	23/01/2019	151.0	NOLEGGI	1.420,00	EDS SRL
#OS.2019.00093	23/01/2019	151.0	NOLEGGI	312,40	EDS SRL
#OS.2019.00094	23/01/2019	151.0	NOLEGGI	493,00	EDS SRL
#OS.2019.00094	23/01/2019	151.0	NOLEGGI	108,46	EDS SRL
#OS.2019.00095	23/01/2019	151.0	NOLEGGI	70,00	EDS SRL
#OS.2019.00095	23/01/2019	151.0	NOLEGGI	15,40	EDS SRL
#OS.2019.00096	23/01/2019	151.0	NOLEGGI	92,64	TREMONTI SNC DI A.TREMONTI & C. GAS INDUSTRIALI
#OS.2019.00096	23/01/2019	151.0	NOLEGGI	20,38	TREMONTI SNC DI A.TREMONTI & C. GAS INDUSTRIALI
#OS.2019.00097	23/01/2019	151.0	NOLEGGI	80,65	TREMONTI SNC DI A.TREMONTI & C. GAS INDUSTRIALI
#OS.2019.00097	23/01/2019	151.0	NOLEGGI	17,74	TREMONTI SNC DI A.TREMONTI & C. GAS INDUSTRIALI
#OS.2019.00098	23/01/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.657,00	DURANTE UFFICIO SRL
#OS.2019.00098	23/01/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	364,54	DURANTE UFFICIO SRL
#OS.2019.00099	23/01/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	215,00	TRATTORICAMBI SRL
#OS.2019.00099	23/01/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	47,30	TRATTORICAMBI SRL
#OS.2019.00100	23/01/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	5.966,00	WIT ITALIA SRL
#OS.2019.00100	23/01/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.312,52	WIT ITALIA SRL
#OS.2019.00101	23/01/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.264,00	ANDREOLA SRL
#OS.2019.00101	23/01/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	278,08	ANDREOLA SRL
#OS.2019.00102	23/01/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.230,00	ANDREOLA SRL
#OS.2019.00102	23/01/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	270,60	ANDREOLA SRL
#OS.2019.00103	23/01/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	444,47	SERENA STORE Srl
#OS.2019.00103	23/01/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	97,78	SERENA STORE Srl
#OS.2019.00104	23/01/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	810,00	MICHELIN F.LLI SNC
#OS.2019.00104	23/01/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	178,20	MICHELIN F.LLI SNC
#OS.2019.00105	23/01/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.500,64	WIT ITALIA SRL
#OS.2019.00105	23/01/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	550,14	WIT ITALIA SRL
#OS.2019.00106	23/01/2019	500.0	IVA	561,00	OMISSIS
#OS.2019.00107	23/01/2019	500.0	IVA	1.653,30	OMISSIS
#OS.2019.00108	23/01/2019	500.0	IVA	440,00	OMISSIS
#OS.2019.00109	23/01/2019	675.0	MANUTENZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.550,00	ANDREOLA SRL
#OS.2019.00110	23/01/2019	675.0	MANUTENZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	7.515,00	ANDREOLA SRL
#OS.2019.00111	23/01/2019	675.0	MANUTENZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.000,00	CHESTERTON ROMA SRL
#OS.2019.00112	24/01/2019	100.0	COMPENSI E RIMBORSI AGLI AMMINISTRATORI E AL REVISORE UNICO	3.193,88	OMISSIS
#OS.2019.00113	24/01/2019	110.0	RETRIBUZIONI LORDE	320.161,40	OMISSIS
#OS.2019.00114	24/01/2019	110.0	RETRIBUZIONI LORDE	3.340,50	OMISSIS
#OS.2019.00115	24/01/2019	118.0	SPESE PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	1.521,90	OMISSIS
#OS.2019.00116	24/01/2019	400.0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	702,71	OMISSIS
#OS.2019.00117	24/01/2019	420.0	RITENUTE ERARIALI	3.513,18	OMISSIS
#OS.2019.00118	24/01/2019	420.0	RITENUTE ERARIALI	250,46	OMISSIS
#OS.2019.00119	24/01/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	7.055,30	OMISSIS
#OS.2019.00120	24/01/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	8.676,99	OMISSIS
#OS.2019.00121	24/01/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	15.488,65	OMISSIS
#OS.2019.00122	24/01/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	15.033,29	OMISSIS
#OS.2019.00123	24/01/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	497,67	OMISSIS
#OS.2019.00124	24/01/2019	510.0	RETRIBUZIONI LORDE	11.386,02	OMISSIS
#OS.2019.00125	24/01/2019	112.0	RIMBORSI SPESE AL PERSONALE	656,67	OMISSIS
#OS.2019.00126	29/01/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	12.000,00	OMISSIS

DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.00127	29/01/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	258,23	OMISSIS
#OS.2019.00128	29/01/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	349,00	OMISSIS
#OS.2019.00129	29/01/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	397,00	OMISSIS
#OS.2019.00130	29/01/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	300,00	OMISSIS
#OS.2019.00131	29/01/2019	140.0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI, SPESE LEGALI E NOTARILI	5.953,08	ARCADIA DI MARCHESIN MICHELE
#OS.2019.00131	29/01/2019	140.0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI, SPESE LEGALI E NOTARILI	1.140,00	ARCADIA DI MARCHESIN MICHELE
#OS.2019.00132	29/01/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	152,00	SILAQ VENETO S.R.L.
#OS.2019.00133	29/01/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	107,88	SIKURA SRL
#OS.2019.00133	29/01/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	23,74	SIKURA SRL
#OS.2019.00134	29/01/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	55,58	SIKURA SRL
#OS.2019.00134	29/01/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	12,22	SIKURA SRL
#OS.2019.00135	29/01/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	4.347,20	VEGA ENGINEERING SRL
#OS.2019.00135	29/01/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	956,38	VEGA ENGINEERING SRL
#OS.2019.00136	29/01/2019	175.0	RIMBORSI AI CONCESSIONARI	5,88	OMISSIS
#OS.2019.00137	29/01/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	1.409,79	BELLAN EDILIZIA SRL
#OS.2019.00137	29/01/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	310,15	BELLAN EDILIZIA SRL
#OS.2019.00138	29/01/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	846,89	IVANO GAMBA SRL
#OS.2019.00138	29/01/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	186,32	IVANO GAMBA SRL
#OS.2019.00139	29/01/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	1.820,51	FERRI S.R.L.
#OS.2019.00139	29/01/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	400,51	FERRI S.R.L.
#OS.2019.00140	29/01/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	56,00	IVANO GAMBA SRL
#OS.2019.00140	29/01/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	12,32	IVANO GAMBA SRL
#OS.2019.00141	29/01/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	5.000,40	O.N.P.P.I. S.N.C. DI PESSOT PAOLA & C.
#OS.2019.00141	29/01/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	1.100,09	O.N.P.P.I. S.N.C. DI PESSOT PAOLA & C.
#OS.2019.00142	29/01/2019	130.0	UTENZE	110,00	ASCO TLC SPA
#OS.2019.00142	29/01/2019	130.0	UTENZE	24,20	ASCO TLC SPA
#OS.2019.00143	29/01/2019	130.0	UTENZE	700,00	ASCO TLC SPA
#OS.2019.00143	29/01/2019	130.0	UTENZE	154,00	ASCO TLC SPA
#OS.2019.00144	29/01/2019	130.0	UTENZE	160,00	ASCO TLC SPA
#OS.2019.00144	29/01/2019	130.0	UTENZE	35,20	ASCO TLC SPA
#OS.2019.00145	29/01/2019	130.0	UTENZE	160,00	ASCO TLC SPA
#OS.2019.00145	29/01/2019	130.0	UTENZE	35,20	ASCO TLC SPA
#OS.2019.00146	29/01/2019	130.0	UTENZE	190,00	ASCO TLC SPA
#OS.2019.00146	29/01/2019	130.0	UTENZE	41,80	ASCO TLC SPA
#OS.2019.00147	29/01/2019	130.0	UTENZE	306,00	ASCO TLC SPA
#OS.2019.00147	29/01/2019	130.0	UTENZE	67,32	ASCO TLC SPA
#OS.2019.00148	29/01/2019	130.0	UTENZE	165,00	ASCO TLC SPA
#OS.2019.00148	29/01/2019	130.0	UTENZE	36,30	ASCO TLC SPA
#OS.2019.00149	29/01/2019	130.0	UTENZE	17,00	ASCO TLC SPA
#OS.2019.00149	29/01/2019	130.0	UTENZE	3,74	ASCO TLC SPA
#OS.2019.00150	29/01/2019	130.0	UTENZE	17,00	ASCO TLC SPA
#OS.2019.00150	29/01/2019	130.0	UTENZE	3,74	ASCO TLC SPA
#OS.2019.00151	29/01/2019	130.0	UTENZE	17,00	ASCO TLC SPA
#OS.2019.00151	29/01/2019	130.0	UTENZE	3,74	ASCO TLC SPA
#OS.2019.00152	29/01/2019	130.0	UTENZE	165,00	ASCO TLC SPA
#OS.2019.00152	29/01/2019	130.0	UTENZE	36,30	ASCO TLC SPA
#OS.2019.00153	29/01/2019	130.0	UTENZE	243,15	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00153	29/01/2019	130.0	UTENZE	24,32	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00154	29/01/2019	130.0	UTENZE	3.405,73	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00154	29/01/2019	130.0	UTENZE	340,57	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00155	29/01/2019	130.0	UTENZE	265,93	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00155	29/01/2019	130.0	UTENZE	26,59	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00156	29/01/2019	130.0	UTENZE	285,99	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00156	29/01/2019	130.0	UTENZE	28,60	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00157	29/01/2019	130.0	UTENZE	256,42	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00157	29/01/2019	130.0	UTENZE	25,64	NOVA AEG SPA

DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.00158	29/01/2019	130.0	UTENZE	346,89	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00158	29/01/2019	130.0	UTENZE	34,69	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00159	29/01/2019	130.0	UTENZE	112,64	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00159	29/01/2019	130.0	UTENZE	11,26	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00160	29/01/2019	130.0	UTENZE	197,26	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00160	29/01/2019	130.0	UTENZE	19,73	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00161	29/01/2019	130.0	UTENZE	371,74	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00161	29/01/2019	130.0	UTENZE	37,17	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00162	29/01/2019	130.0	UTENZE	209,92	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00162	29/01/2019	130.0	UTENZE	20,99	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00163	29/01/2019	130.0	UTENZE	1.810,92	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00163	29/01/2019	130.0	UTENZE	181,09	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00164	29/01/2019	130.0	UTENZE	272,19	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00164	29/01/2019	130.0	UTENZE	27,22	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00165	29/01/2019	130.0	UTENZE	245,99	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00165	29/01/2019	130.0	UTENZE	24,60	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00166	29/01/2019	130.0	UTENZE	116,96	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00166	29/01/2019	130.0	UTENZE	25,73	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00167	29/01/2019	130.0	UTENZE	129,80	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00167	29/01/2019	130.0	UTENZE	12,98	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00168	29/01/2019	130.0	UTENZE	591,46	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00168	29/01/2019	130.0	UTENZE	59,15	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00169	29/01/2019	130.0	UTENZE	30,17	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00169	29/01/2019	130.0	UTENZE	3,02	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00170	29/01/2019	130.0	UTENZE	118,22	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00170	29/01/2019	130.0	UTENZE	11,82	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00171	29/01/2019	130.0	UTENZE	89,56	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00171	29/01/2019	130.0	UTENZE	19,70	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00172	29/01/2019	130.0	UTENZE	502,75	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00172	29/01/2019	130.0	UTENZE	50,28	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00173	29/01/2019	130.0	UTENZE	97,12	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00173	29/01/2019	130.0	UTENZE	9,71	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00174	29/01/2019	130.0	UTENZE	368,82	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00174	29/01/2019	130.0	UTENZE	36,88	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00175	29/01/2019	130.0	UTENZE	245,63	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00175	29/01/2019	130.0	UTENZE	24,56	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00176	29/01/2019	130.0	UTENZE	1.140,94	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00176	29/01/2019	130.0	UTENZE	114,09	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00177	29/01/2019	130.0	UTENZE	6.311,90	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00177	29/01/2019	130.0	UTENZE	795,47	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00178	29/01/2019	130.0	UTENZE	2.045,17	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00178	29/01/2019	130.0	UTENZE	257,74	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00179	29/01/2019	130.0	UTENZE	299,03	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00179	29/01/2019	130.0	UTENZE	29,90	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00180	29/01/2019	130.0	UTENZE	691,66	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00180	29/01/2019	130.0	UTENZE	69,17	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00181	29/01/2019	130.0	UTENZE	373,22	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00181	29/01/2019	130.0	UTENZE	37,32	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00182	29/01/2019	130.0	UTENZE	1.050,67	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00182	29/01/2019	130.0	UTENZE	105,07	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00183	29/01/2019	130.0	UTENZE	417,38	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00183	29/01/2019	130.0	UTENZE	41,74	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00184	29/01/2019	130.0	UTENZE	506,51	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00184	29/01/2019	130.0	UTENZE	50,65	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00185	29/01/2019	130.0	UTENZE	736,47	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00185	29/01/2019	130.0	UTENZE	73,65	NOVA AEG SPA

DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.00186	29/01/2019	130.0	UTENZE	720,74	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00186	29/01/2019	130.0	UTENZE	72,07	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00187	29/01/2019	130.0	UTENZE	3.381,52	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00187	29/01/2019	130.0	UTENZE	338,15	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00188	29/01/2019	130.0	UTENZE	776,86	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00188	29/01/2019	130.0	UTENZE	77,69	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00189	29/01/2019	130.0	UTENZE	1.328,93	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00189	29/01/2019	130.0	UTENZE	132,89	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00190	29/01/2019	130.0	UTENZE	1.369,11	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00190	29/01/2019	130.0	UTENZE	136,91	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00191	29/01/2019	130.0	UTENZE	576,59	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00191	29/01/2019	130.0	UTENZE	57,66	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00192	29/01/2019	130.0	UTENZE	97,80	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00192	29/01/2019	130.0	UTENZE	9,78	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00193	29/01/2019	130.0	UTENZE	273,40	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00193	29/01/2019	130.0	UTENZE	27,34	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00194	29/01/2019	130.0	UTENZE	16,84	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00194	29/01/2019	130.0	UTENZE	1,68	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00195	29/01/2019	130.0	UTENZE	428,26	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00195	29/01/2019	130.0	UTENZE	42,83	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00196	29/01/2019	130.0	UTENZE	39,86	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00196	29/01/2019	130.0	UTENZE	3,99	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00197	29/01/2019	130.0	UTENZE	270,25	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00197	29/01/2019	130.0	UTENZE	27,03	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00198	29/01/2019	130.0	UTENZE	202,26	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00198	29/01/2019	130.0	UTENZE	44,50	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00199	29/01/2019	130.0	UTENZE	262,16	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00199	29/01/2019	130.0	UTENZE	26,22	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00200	29/01/2019	130.0	UTENZE	469,02	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00200	29/01/2019	130.0	UTENZE	46,90	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00201	29/01/2019	130.0	UTENZE	17,14	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00201	29/01/2019	130.0	UTENZE	1,71	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00202	29/01/2019	130.0	UTENZE	155,71	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00202	29/01/2019	130.0	UTENZE	15,57	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00203	29/01/2019	130.0	UTENZE	15,68	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00203	29/01/2019	130.0	UTENZE	1,57	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00204	29/01/2019	130.0	UTENZE	315,83	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00204	29/01/2019	130.0	UTENZE	69,48	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00205	29/01/2019	130.0	UTENZE	64,65	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00205	29/01/2019	130.0	UTENZE	6,47	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00206	29/01/2019	130.0	UTENZE	772,53	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00206	29/01/2019	130.0	UTENZE	77,25	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00207	29/01/2019	130.0	UTENZE	38,98	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00207	29/01/2019	130.0	UTENZE	3,90	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00208	29/01/2019	130.0	UTENZE	17,53	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00208	29/01/2019	130.0	UTENZE	1,75	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00209	29/01/2019	130.0	UTENZE	35,89	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00209	29/01/2019	130.0	UTENZE	3,59	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00210	29/01/2019	130.0	UTENZE	12,84	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00210	29/01/2019	130.0	UTENZE	1,28	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00211	29/01/2019	130.0	UTENZE	90,79	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00211	29/01/2019	130.0	UTENZE	9,08	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00212	29/01/2019	130.0	UTENZE	76,00	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00212	29/01/2019	130.0	UTENZE	7,60	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00213	29/01/2019	130.0	UTENZE	645,09	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00213	29/01/2019	130.0	UTENZE	64,51	NOVA AEG SPA

DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.00214	29/01/2019	130.0	UTENZE	3,38	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00214	29/01/2019	130.0	UTENZE	0,34	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00215	29/01/2019	130.0	UTENZE	77,03	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00215	29/01/2019	130.0	UTENZE	7,70	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00216	29/01/2019	130.0	UTENZE	146,56	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00216	29/01/2019	130.0	UTENZE	32,24	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00217	29/01/2019	130.0	UTENZE	809,34	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00217	29/01/2019	130.0	UTENZE	80,93	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00218	29/01/2019	130.0	UTENZE	15,68	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00218	29/01/2019	130.0	UTENZE	1,57	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00219	29/01/2019	130.0	UTENZE	393,22	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00219	29/01/2019	130.0	UTENZE	86,51	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00220	29/01/2019	130.0	UTENZE	550,78	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00220	29/01/2019	130.0	UTENZE	55,08	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00221	29/01/2019	130.0	UTENZE	431,31	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00221	29/01/2019	130.0	UTENZE	43,13	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00222	29/01/2019	130.0	UTENZE	10,90	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00222	29/01/2019	130.0	UTENZE	1,09	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00223	29/01/2019	130.0	UTENZE	18,29	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00223	29/01/2019	130.0	UTENZE	1,83	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00224	29/01/2019	130.0	UTENZE	14,15	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00224	29/01/2019	130.0	UTENZE	1,42	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00225	29/01/2019	130.0	UTENZE	670,41	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00225	29/01/2019	130.0	UTENZE	67,04	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00226	29/01/2019	130.0	UTENZE	15,80	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00226	29/01/2019	130.0	UTENZE	1,58	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00227	29/01/2019	130.0	UTENZE	3,38	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00227	29/01/2019	130.0	UTENZE	0,34	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00228	29/01/2019	130.0	UTENZE	790,44	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00228	29/01/2019	130.0	UTENZE	79,04	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00229	29/01/2019	130.0	UTENZE	14,28	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00229	29/01/2019	130.0	UTENZE	1,43	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00230	29/01/2019	130.0	UTENZE	17,29	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00230	29/01/2019	130.0	UTENZE	1,73	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00231	29/01/2019	130.0	UTENZE	34,18	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00231	29/01/2019	130.0	UTENZE	3,42	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00232	29/01/2019	130.0	UTENZE	199,93	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00232	29/01/2019	130.0	UTENZE	43,98	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00233	29/01/2019	130.0	UTENZE	13,21	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00233	29/01/2019	130.0	UTENZE	2,91	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00234	29/01/2019	130.0	UTENZE	16,04	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00234	29/01/2019	130.0	UTENZE	1,60	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00235	29/01/2019	130.0	UTENZE	149,67	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00235	29/01/2019	130.0	UTENZE	14,97	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00236	29/01/2019	130.0	UTENZE	68,94	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00236	29/01/2019	130.0	UTENZE	6,89	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00237	29/01/2019	130.0	UTENZE	56,85	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00237	29/01/2019	130.0	UTENZE	12,51	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00238	29/01/2019	130.0	UTENZE	11,08	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00238	29/01/2019	130.0	UTENZE	1,11	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00239	29/01/2019	130.0	UTENZE	16,23	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00239	29/01/2019	130.0	UTENZE	1,62	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00240	29/01/2019	130.0	UTENZE	64,61	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00240	29/01/2019	130.0	UTENZE	14,21	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00241	29/01/2019	130.0	UTENZE	98,85	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00241	29/01/2019	130.0	UTENZE	9,89	NOVA AEG SPA

DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.00242	29/01/2019	130.0	UTENZE	32,47	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00242	29/01/2019	130.0	UTENZE	3,25	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00243	29/01/2019	130.0	UTENZE	26,07	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00243	29/01/2019	130.0	UTENZE	2,61	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00244	29/01/2019	130.0	UTENZE	26,07	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00244	29/01/2019	130.0	UTENZE	2,61	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00245	29/01/2019	130.0	UTENZE	32,93	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00245	29/01/2019	130.0	UTENZE	3,29	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00246	29/01/2019	130.0	UTENZE	26,07	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00246	29/01/2019	130.0	UTENZE	2,61	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00247	29/01/2019	130.0	UTENZE	32,71	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00247	29/01/2019	130.0	UTENZE	3,27	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00248	29/01/2019	130.0	UTENZE	537,65	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00248	29/01/2019	130.0	UTENZE	53,77	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00249	29/01/2019	130.0	UTENZE	725,91	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00249	29/01/2019	130.0	UTENZE	72,59	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00250	29/01/2019	130.0	UTENZE	24,47	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00250	29/01/2019	130.0	UTENZE	2,45	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00251	29/01/2019	130.0	UTENZE	1.150,09	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00251	29/01/2019	130.0	UTENZE	253,02	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00252	29/01/2019	130.0	UTENZE	36,30	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00252	29/01/2019	130.0	UTENZE	3,63	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00253	29/01/2019	130.0	UTENZE	20,17	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00253	29/01/2019	130.0	UTENZE	2,02	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00254	29/01/2019	130.0	UTENZE	41,78	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00254	29/01/2019	130.0	UTENZE	4,18	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00255	29/01/2019	130.0	UTENZE	65,57	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00255	29/01/2019	130.0	UTENZE	6,56	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00256	29/01/2019	130.0	UTENZE	59,69	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00256	29/01/2019	130.0	UTENZE	5,97	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00257	29/01/2019	130.0	UTENZE	51,74	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00257	29/01/2019	130.0	UTENZE	5,17	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00258	29/01/2019	130.0	UTENZE	10,33	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00258	29/01/2019	130.0	UTENZE	2,27	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00259	29/01/2019	130.0	UTENZE	10,18	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00259	29/01/2019	130.0	UTENZE	1,02	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00260	29/01/2019	130.0	UTENZE	198,71	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00260	29/01/2019	130.0	UTENZE	19,87	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00261	29/01/2019	130.0	UTENZE	4,17	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00261	29/01/2019	130.0	UTENZE	0,42	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00262	29/01/2019	130.0	UTENZE	30,59	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00262	29/01/2019	130.0	UTENZE	3,06	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00263	29/01/2019	130.0	UTENZE	706,00	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00263	29/01/2019	130.0	UTENZE	70,60	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00264	29/01/2019	130.0	UTENZE	244,33	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00264	29/01/2019	130.0	UTENZE	24,43	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00265	29/01/2019	130.0	UTENZE	17,14	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00265	29/01/2019	130.0	UTENZE	1,71	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00266	29/01/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	7.110,33	CO.EDIL COSTRUZIONI SRL
#OS.2019.00266	29/01/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.564,27	CO.EDIL COSTRUZIONI SRL
#OS.2019.00267	29/01/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	13.730,13	AZIENDA AGRICOLA SAN VALENTINO VIVAI PIANTE DI MARCHESAN MARIANO & C. SAS
#OS.2019.00267	29/01/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	3.020,63	AZIENDA AGRICOLA SAN VALENTINO VIVAI PIANTE DI MARCHESAN MARIANO & C. SAS
#OS.2019.00268	29/01/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	3.432,53	AZIENDA AGRICOLA SAN VALENTINO VIVAI PIANTE DI MARCHESAN MARIANO & C. SAS
#OS.2019.00268	29/01/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	755,16	AZIENDA AGRICOLA SAN VALENTINO VIVAI PIANTE DI MARCHESAN MARIANO & C. SAS
#OS.2019.00269	29/01/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	20,00	MEDI.LAV. SRL
#OS.2019.00270	29/01/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	227,00	MEDI.LAV. SRL

DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.00271	29/01/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	15.954,79	BRUNATO GUIDO E FIGLI SRL
#OS.2019.00271	29/01/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	3.510,05	BRUNATO GUIDO E FIGLI SRL
#OS.2019.00272	29/01/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.591,78	PANDOLFO OMAR
#OS.2019.00272	29/01/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	350,19	PANDOLFO OMAR
#OS.2019.00273	29/01/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	9.193,74	PANDOLFO OMAR
#OS.2019.00273	29/01/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	2.022,62	PANDOLFO OMAR
#OS.2019.00274	29/01/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	556,00	POWER ON SRL
#OS.2019.00274	29/01/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	122,32	POWER ON SRL
#OS.2019.00275	29/01/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	337,00	OFFICINA MECCANICA BALDO
#OS.2019.00275	29/01/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	74,14	OFFICINA MECCANICA BALDO
#OS.2019.00276	29/01/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	766,39	O.M.A.G. Officina Macchine Agricole e Giardinaggio
#OS.2019.00276	29/01/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	168,61	O.M.A.G. Officina Macchine Agricole e Giardinaggio
#OS.2019.00277	29/01/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	644,40	OFFICINA MECCANICA BALDO
#OS.2019.00277	29/01/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	141,77	OFFICINA MECCANICA BALDO
#OS.2019.00278	29/01/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	3.000,00	BIOPROGRAMM SOC. COOP di Biotecnologie Avanzate e Tecniche Ambientali
#OS.2019.00278	29/01/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	660,00	BIOPROGRAMM SOC. COOP di Biotecnologie Avanzate e Tecniche Ambientali
#OS.2019.00279	29/01/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	44.350,53	BELINGHERI CRISTOFORO SRL
#OS.2019.00279	29/01/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	9.757,12	BELINGHERI CRISTOFORO SRL
#OS.2019.00280	29/01/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	12.550,00	F.LLI SCAPIN SNC
#OS.2019.00280	29/01/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	2.761,00	F.LLI SCAPIN SNC
#OS.2019.00281	29/01/2019	265.0	MANUTENZIONE DI FABBRICATI	100,00	OMISSIS
#OS.2019.00282	29/01/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	270,00	ELETTRAUTO BATTAGLIA PIETRO E FIGLIO SNC
#OS.2019.00282	29/01/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	59,40	ELETTRAUTO BATTAGLIA PIETRO E FIGLIO SNC
#OS.2019.00283	29/01/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	400,00	ELETTRAUTO BATTAGLIA PIETRO E FIGLIO SNC
#OS.2019.00283	29/01/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	88,00	ELETTRAUTO BATTAGLIA PIETRO E FIGLIO SNC
#OS.2019.00284	29/01/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	774,30	MATREX DI TREVISAN MAURIZIO & C. SAS
#OS.2019.00284	29/01/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	170,35	MATREX DI TREVISAN MAURIZIO & C. SAS
#OS.2019.00285	29/01/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	33,03	OMISSIS
#OS.2019.00286	29/01/2019	500.0	IVA	53,45	OMISSIS
#OS.2019.00287	29/01/2019	500.0	IVA	36,30	OMISSIS
#OS.2019.00288	29/01/2019	500.0	IVA	27,57	OMISSIS
#OS.2019.00289	29/01/2019	500.0	IVA	36,48	OMISSIS
#OS.2019.00290	29/01/2019	500.0	IVA	6,71	OMISSIS
#OS.2019.00291	29/01/2019	500.0	IVA	7,46	OMISSIS
#OS.2019.00292	29/01/2019	500.0	IVA	7,14	OMISSIS
#OS.2019.00293	29/01/2019	500.0	IVA	32,76	OMISSIS
#OS.2019.00294	29/01/2019	500.0	IVA	48,01	OMISSIS
#OS.2019.00295	29/01/2019	500.0	IVA	83,37	OMISSIS
#OS.2019.00296	29/01/2019	500.0	IVA	25,69	OMISSIS
#OS.2019.00297	29/01/2019	530.0	UTENZE	165,00	ASCO TLC SPA
#OS.2019.00298	29/01/2019	530.0	UTENZE	125,32	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00299	29/01/2019	530.0	UTENZE	165,83	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00300	29/01/2019	530.0	UTENZE	30,49	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00301	29/01/2019	530.0	UTENZE	33,93	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00302	29/01/2019	530.0	UTENZE	32,44	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00303	29/01/2019	530.0	UTENZE	148,93	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00304	29/01/2019	530.0	UTENZE	218,23	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00305	29/01/2019	530.0	UTENZE	138,55	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00306	29/01/2019	530.0	UTENZE	357,18	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00307	29/01/2019	549.0	ACQUISTO DI SERVIZI	242,96	GSE - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA
#OS.2019.00308	30/01/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.755,00	OMISSIS
#OS.2019.00309	30/01/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	93,60	OMISSIS
#OS.2019.00310	30/01/2019	160.0	IMPOSTE E TASSE	839,00	OMISSIS
#OS.2019.00311	30/01/2019	160.0	IMPOSTE E TASSE	59,00	OMISSIS
#OS.2019.00312	30/01/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	178,20	VENETO AGRICOLTURA - AGENZIA VENETA PER L'INNOVAZIONE NEL SETTORE PRIMARIO
#OS.2019.00312	30/01/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	39,20	VENETO AGRICOLTURA - AGENZIA VENETA PER L'INNOVAZIONE NEL SETTORE PRIMARIO

DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.00313	30/01/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	241,64	GALOIL SRL
#OS.2019.00313	30/01/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	53,16	GALOIL SRL
#OS.2019.00314	30/01/2019	130.0	UTENZE	121,52	ENI GAS E LUCE SPA
#OS.2019.00314	30/01/2019	130.0	UTENZE	26,73	ENI GAS E LUCE SPA
#OS.2019.00315	30/01/2019	130.0	UTENZE	92,79	ENI GAS E LUCE SPA
#OS.2019.00315	30/01/2019	130.0	UTENZE	20,41	ENI GAS E LUCE SPA
#OS.2019.00316	30/01/2019	130.0	UTENZE	286,66	ENI GAS E LUCE SPA
#OS.2019.00316	30/01/2019	130.0	UTENZE	63,06	ENI GAS E LUCE SPA
#OS.2019.00317	30/01/2019	130.0	UTENZE	403,97	ENI GAS E LUCE SPA
#OS.2019.00317	30/01/2019	130.0	UTENZE	88,88	ENI GAS E LUCE SPA
#OS.2019.00318	30/01/2019	130.0	UTENZE	1.696,28	TELECOM ITALIA SPA
#OS.2019.00318	30/01/2019	130.0	UTENZE	225,95	TELECOM ITALIA SPA
#OS.2019.00319	30/01/2019	130.0	UTENZE	1.011,70	AIM ENERGY SRL
#OS.2019.00319	30/01/2019	130.0	UTENZE	222,57	AIM ENERGY SRL
#OS.2019.00320	30/01/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	2.259,73	CONTARINA SPA
#OS.2019.00320	30/01/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	497,14	CONTARINA SPA
#OS.2019.00321	30/01/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.521,69	CONTARINA SPA
#OS.2019.00321	30/01/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	334,77	CONTARINA SPA
#OS.2019.00322	30/01/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	800,99	TELECOM ITALIA SPA
#OS.2019.00322	30/01/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	106,69	TELECOM ITALIA SPA
#OS.2019.00323	01/02/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	2.704,39	OMISSIS
#OS.2019.00324	01/02/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	57,74	ASCOTRADE S.P.A.
#OS.2019.00324	01/02/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	7,84	ASCOTRADE S.P.A.
#OS.2019.00325	01/02/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	159,25	OMISSIS
#OS.2019.00326	01/02/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	326,14	OMISSIS
#OS.2019.00327	01/02/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	11,02	OMISSIS
#OS.2019.00328	01/02/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	35,22	OMISSIS
#OS.2019.00329	01/02/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	116,85	OMISSIS
#OS.2019.00330	01/02/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	47,00	OMISSIS
#OS.2019.00331	01/02/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	32,00	OMISSIS
#OS.2019.00332	01/02/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	43,79	OMISSIS
#OS.2019.00333	01/02/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	104,60	OMISSIS
#OS.2019.00334	01/02/2019	176.0	RIMBORSI AI CONSORZIATI	41,24	OMISSIS
#OS.2019.00335	01/02/2019	176.0	RIMBORSI AI CONSORZIATI	36,68	OMISSIS
#OS.2019.00336	01/02/2019	140.0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI, SPESE LEGALI E NOTARILI	110,41	HUNEXT CONSULTING
#OS.2019.00336	01/02/2019	140.0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI, SPESE LEGALI E NOTARILI	20,19	HUNEXT CONSULTING
#OS.2019.00337	01/02/2019	176.0	RIMBORSI AI CONSORZIATI	494,40	OMISSIS
#OS.2019.00338	01/02/2019	140.0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI, SPESE LEGALI E NOTARILI	801,60	HUNEXT CONSULTING
#OS.2019.00338	01/02/2019	140.0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI, SPESE LEGALI E NOTARILI	150,00	HUNEXT CONSULTING
#OS.2019.00339	01/02/2019	140.0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI, SPESE LEGALI E NOTARILI	523,96	HUNEXT CONSULTING
#OS.2019.00339	01/02/2019	140.0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI, SPESE LEGALI E NOTARILI	90,00	HUNEXT CONSULTING
#OS.2019.00340	01/02/2019	140.0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI, SPESE LEGALI E NOTARILI	274,06	HUNEXT CONSULTING
#OS.2019.00340	01/02/2019	140.0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI, SPESE LEGALI E NOTARILI	50,13	HUNEXT CONSULTING
#OS.2019.00341	01/02/2019	140.0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI, SPESE LEGALI E NOTARILI	557,22	HUNEXT CONSULTING
#OS.2019.00341	01/02/2019	140.0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI, SPESE LEGALI E NOTARILI	101,92	HUNEXT CONSULTING
#OS.2019.00342	01/02/2019	140.0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI, SPESE LEGALI E NOTARILI	958,88	HUNEXT CONSULTING
#OS.2019.00342	01/02/2019	140.0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI, SPESE LEGALI E NOTARILI	175,36	HUNEXT CONSULTING
#OS.2019.00343	01/02/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	2.885,76	TECNOHABITAT INGEGNERIA
#OS.2019.00343	01/02/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	540,00	TECNOHABITAT INGEGNERIA
#OS.2019.00344	01/02/2019	151.0	NOLEGGI	581,61	EDS SRL
#OS.2019.00344	01/02/2019	151.0	NOLEGGI	127,95	EDS SRL
#OS.2019.00345	01/02/2019	176.0	RIMBORSI AI CONSORZIATI	30,00	OMISSIS
#OS.2019.00346	01/02/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	116,35	AL PONTE SRL HOTEL RISTORANTE TEGORZO
#OS.2019.00346	01/02/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	4,65	AL PONTE SRL HOTEL RISTORANTE TEGORZO
#OS.2019.00347	01/02/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	158,65	PIZZERIA RISTORANTE CALINFERNO SNC DI MARIOTTO S. & C
#OS.2019.00347	01/02/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	6,35	PIZZERIA RISTORANTE CALINFERNO SNC DI MARIOTTO S. & C

DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.00348	01/02/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	74,04	AL PONTE SRL HOTEL RISTORANTE TEGORZO
#OS.2019.00348	01/02/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	2,96	AL PONTE SRL HOTEL RISTORANTE TEGORZO
#OS.2019.00349	01/02/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	41,35	OSTERIA LA CANEVA di SIMIONATO E FASAN & C. SNC
#OS.2019.00349	01/02/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	1,65	OSTERIA LA CANEVA di SIMIONATO E FASAN & C. SNC
#OS.2019.00350	01/02/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	85,57	OSTERIA LA CANEVA di SIMIONATO E FASAN & C. SNC
#OS.2019.00350	01/02/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	3,43	OSTERIA LA CANEVA di SIMIONATO E FASAN & C. SNC
#OS.2019.00351	01/02/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	327,88	FEMAL SRL
#OS.2019.00351	01/02/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	13,12	FEMAL SRL
#OS.2019.00352	01/02/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	69,23	TRATTORIA ALL'EDERA DI ZANATTA RICCARDO
#OS.2019.00352	01/02/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	2,77	TRATTORIA ALL'EDERA DI ZANATTA RICCARDO
#OS.2019.00353	01/02/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	115,38	BAR RISTORANTE MANERA DI MANERA DANIELE
#OS.2019.00353	01/02/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	4,62	BAR RISTORANTE MANERA DI MANERA DANIELE
#OS.2019.00354	01/02/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	380,77	TRATTORIA PIZZOLATO EGIDIO
#OS.2019.00354	01/02/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	15,23	TRATTORIA PIZZOLATO EGIDIO
#OS.2019.00355	01/02/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	15,87	ANTICA OSTERIA IN CONTRADA di PELLIZZARI MARIA
#OS.2019.00355	01/02/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	0,63	ANTICA OSTERIA IN CONTRADA di PELLIZZARI MARIA
#OS.2019.00356	01/02/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	28,36	ANTICA OSTERIA IN CONTRADA di PELLIZZARI MARIA
#OS.2019.00356	01/02/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	1,14	ANTICA OSTERIA IN CONTRADA di PELLIZZARI MARIA
#OS.2019.00357	01/02/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	62,50	TRATTORIA ROMA DI ROMA DUE SAS
#OS.2019.00357	01/02/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	2,50	TRATTORIA ROMA DI ROMA DUE SAS
#OS.2019.00358	01/02/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	95,19	RISTORANTE PIZZERIA DA VALERIO Snc
#OS.2019.00358	01/02/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	3,81	RISTORANTE PIZZERIA DA VALERIO Snc
#OS.2019.00359	01/02/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	21,15	BAR PIZZERIA VALLIO di Fedato & C. Snc
#OS.2019.00359	01/02/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	0,85	BAR PIZZERIA VALLIO di Fedato & C. Snc
#OS.2019.00360	01/02/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	21,15	TRATTORIA ALLA BOLDA DI DE LUCA DOMENICO & C. SAS
#OS.2019.00360	01/02/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	0,85	TRATTORIA ALLA BOLDA DI DE LUCA DOMENICO & C. SAS
#OS.2019.00361	01/02/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	63,46	PIZZERIA RISTORANTE CALINFERNO SNC DI MARIOTTO S. & C
#OS.2019.00361	01/02/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	2,54	PIZZERIA RISTORANTE CALINFERNO SNC DI MARIOTTO S. & C
#OS.2019.00362	01/02/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	3.600,00	CANZIAN F.Ili Srl
#OS.2019.00362	01/02/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	792,00	CANZIAN F.Ili Srl
#OS.2019.00363	01/02/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	165,00	MAGGIOLI SpA
#OS.2019.00364	01/02/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	65,57	MONTEBELLUNA TIMBRI SAS DI PAGNOSSIN C. & C.
#OS.2019.00364	01/02/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	14,43	MONTEBELLUNA TIMBRI SAS DI PAGNOSSIN C. & C.
#OS.2019.00365	01/02/2019	130.0	UTENZE	84,10	TELECOM ITALIA SPA
#OS.2019.00365	01/02/2019	130.0	UTENZE	18,50	TELECOM ITALIA SPA
#OS.2019.00366	01/02/2019	130.0	UTENZE	1.042,60	TELECOM ITALIA SPA
#OS.2019.00366	01/02/2019	130.0	UTENZE	229,37	TELECOM ITALIA SPA
#OS.2019.00367	01/02/2019	130.0	UTENZE	1.830,82	TELECOM ITALIA SPA
#OS.2019.00367	01/02/2019	130.0	UTENZE	402,78	TELECOM ITALIA SPA
#OS.2019.00368	01/02/2019	130.0	UTENZE	11,05	PIAVE SERVIZI SRL
#OS.2019.00368	01/02/2019	130.0	UTENZE	0,31	PIAVE SERVIZI SRL
#OS.2019.00369	01/02/2019	130.0	UTENZE	21,79	PIAVE SERVIZI SRL
#OS.2019.00369	01/02/2019	130.0	UTENZE	1,64	PIAVE SERVIZI SRL
#OS.2019.00370	01/02/2019	130.0	UTENZE	23,23	PIAVE SERVIZI SRL
#OS.2019.00370	01/02/2019	130.0	UTENZE	1,64	PIAVE SERVIZI SRL
#OS.2019.00371	01/02/2019	140.0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI, SPESE LEGALI E NOTARILI	1.432,44	HUNEXT CONSULTING
#OS.2019.00371	01/02/2019	140.0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI, SPESE LEGALI E NOTARILI	260,00	HUNEXT CONSULTING
#OS.2019.00372	01/02/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.282,56	TECNOHABITAT INGEGNERIA
#OS.2019.00372	01/02/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	240,00	TECNOHABITAT INGEGNERIA
#OS.2019.00373	01/02/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	990,00	ORMET Srl
#OS.2019.00373	01/02/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	217,80	ORMET Srl
#OS.2019.00374	01/02/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	361,57	OMISSIS
#OS.2019.00375	01/02/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.926,47	LAVORAZIONI AGRICOLE BANDIERA ALESSANDRO
#OS.2019.00376	01/02/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	2.587,56	BASEI BRUNO
#OS.2019.00376	01/02/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	569,26	BASEI BRUNO
#OS.2019.00377	01/02/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	360,00	MISA S.R.L.

DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.00377	01/02/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	79,20	MISA S.R.L.
#OS.2019.00378	01/02/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	2.973,50	DOOIT SRL
#OS.2019.00378	01/02/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	654,17	DOOIT SRL
#OS.2019.00379	01/02/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	823,83	AUTOFFICINA ETTORE SORDI SRL
#OS.2019.00379	01/02/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	181,24	AUTOFFICINA ETTORE SORDI SRL
#OS.2019.00380	01/02/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	127,65	AUTOFFICINA ETTORE SORDI SRL
#OS.2019.00380	01/02/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	28,08	AUTOFFICINA ETTORE SORDI SRL
#OS.2019.00381	01/02/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	500,00	INNOVAZIONE CHIMICA SRL
#OS.2019.00381	01/02/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	110,00	INNOVAZIONE CHIMICA SRL
#OS.2019.00382	01/02/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.168,23	CASTEL MONTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE di diritto ONLUS
#OS.2019.00382	01/02/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	257,01	CASTEL MONTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE di diritto ONLUS
#OS.2019.00383	01/02/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	90,00	SCANDIUZZI CLIMA SRL
#OS.2019.00383	01/02/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	19,80	SCANDIUZZI CLIMA SRL
#OS.2019.00384	01/02/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	280,00	SCANDIUZZI CLIMA SRL
#OS.2019.00384	01/02/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	61,60	SCANDIUZZI CLIMA SRL
#OS.2019.00385	01/02/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	962,03	AUTOFFICINA ETTORE SORDI SRL
#OS.2019.00385	01/02/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	211,65	AUTOFFICINA ETTORE SORDI SRL
#OS.2019.00386	01/02/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	128,50	AUTOFFICINA ETTORE SORDI SRL
#OS.2019.00386	01/02/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	28,27	AUTOFFICINA ETTORE SORDI SRL
#OS.2019.00387	01/02/2019	151.0	NOLEGGI	114,00	TEAM UFFICIO SNC di SABADOTTO B. & C.
#OS.2019.00387	01/02/2019	151.0	NOLEGGI	25,08	TEAM UFFICIO SNC di SABADOTTO B. & C.
#OS.2019.00388	01/02/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	1.329,80	OMISSIS
#OS.2019.00389	01/02/2019	500.0	IVA	192,46	OMISSIS
#OS.2019.00390	01/02/2019	500.0	IVA	9,66	OMISSIS
#OS.2019.00391	01/02/2019	520.0	ACQUISTO DI BENI	874,84	IVANO GAMBA SRL
#OS.2019.00392	01/02/2019	530.0	UTENZE	43,90	TELECOM ITALIA SPA
#OS.2019.00393	06/02/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	168,00	OMISSIS
#OS.2019.00394	06/02/2019	220.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	1.459,35	STUDIO GUZZO DEI GEOMETRI PIETRO E NICOLA GUZZO
#OS.2019.00394	06/02/2019	220.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	270,00	STUDIO GUZZO DEI GEOMETRI PIETRO E NICOLA GUZZO
#OS.2019.00395	06/02/2019	220.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	1.560,00	INGEGNERIA 2P & ASSOCIATI
#OS.2019.00395	06/02/2019	220.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	343,20	INGEGNERIA 2P & ASSOCIATI
#OS.2019.00396	06/02/2019	220.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	74.377,84	DEON SPA
#OS.2019.00396	06/02/2019	220.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	16.363,12	DEON SPA
#OS.2019.00397	06/02/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	173,08	BAR CAFFE' TRATTORIA PIVA GIANCARLO
#OS.2019.00397	06/02/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	6,92	BAR CAFFE' TRATTORIA PIVA GIANCARLO
#OS.2019.00398	06/02/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	422,07	FERRAMENTA SCHIAVON PARIDE
#OS.2019.00398	06/02/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	92,86	FERRAMENTA SCHIAVON PARIDE
#OS.2019.00399	06/02/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	182,58	BORDIN SRL
#OS.2019.00399	06/02/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	40,17	BORDIN SRL
#OS.2019.00400	06/02/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	1.394,04	A.F. PETROLI SPA
#OS.2019.00400	06/02/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	306,69	A.F. PETROLI SPA
#OS.2019.00401	06/02/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	4.174,41	A.F. PETROLI SPA
#OS.2019.00401	06/02/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	918,36	A.F. PETROLI SPA
#OS.2019.00402	06/02/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	3.341,07	A.F. PETROLI SPA
#OS.2019.00402	06/02/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	735,03	A.F. PETROLI SPA
#OS.2019.00403	06/02/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	6.682,14	A.F. PETROLI SPA
#OS.2019.00403	06/02/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	1.470,07	A.F. PETROLI SPA
#OS.2019.00404	06/02/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	1.165,54	A.F. PETROLI SPA
#OS.2019.00404	06/02/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	256,42	A.F. PETROLI SPA
#OS.2019.00405	06/02/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	2.732,38	A.F. PETROLI SPA
#OS.2019.00405	06/02/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	601,12	A.F. PETROLI SPA
#OS.2019.00406	06/02/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	924,00	F. BISOL S.R.L.
#OS.2019.00406	06/02/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	203,28	F. BISOL S.R.L.
#OS.2019.00407	06/02/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	69,90	GIOVANNI POL
#OS.2019.00407	06/02/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	15,38	GIOVANNI POL
#OS.2019.00408	06/02/2019	130.0	UTENZE	69,84	PIAVE SERVIZI SRL

DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.00408	06/02/2019	130.0	UTENZE	5,38	PIAVE SERVIZI SRL
#OS.2019.00409	06/02/2019	130.0	UTENZE	43,57	PIAVE SERVIZI SRL
#OS.2019.00409	06/02/2019	130.0	UTENZE	4,36	PIAVE SERVIZI SRL
#OS.2019.00410	06/02/2019	140.0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI, SPESE LEGALI E NOTARILI	1.180,27	STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO ZEN & PAROLIN
#OS.2019.00410	06/02/2019	140.0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI, SPESE LEGALI E NOTARILI	219,73	STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO ZEN & PAROLIN
#OS.2019.00411	06/02/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	155,28	TEAM UFFICIO SNC di SABADOTTO B. & C.
#OS.2019.00411	06/02/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	34,16	TEAM UFFICIO SNC di SABADOTTO B. & C.
#OS.2019.00412	06/02/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	6.383,12	LAVORAZIONI AGRICOLE BANDIERA ALESSANDRO
#OS.2019.00413	06/02/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	9.574,69	LAVORAZIONI AGRICOLE BANDIERA ALESSANDRO
#OS.2019.00414	06/02/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	6.308,76	LAVORAZIONI AGRICOLE BANDIERA ALESSANDRO
#OS.2019.00415	06/02/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	14.720,46	LAVORAZIONI AGRICOLE BANDIERA ALESSANDRO
#OS.2019.00416	06/02/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	2.543,28	INSIEME SI PUO' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
#OS.2019.00416	06/02/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	559,52	INSIEME SI PUO' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
#OS.2019.00417	06/02/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	2.265,13	BIZZOTTO MARIANO & FIGLI SRL
#OS.2019.00417	06/02/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	498,33	BIZZOTTO MARIANO & FIGLI SRL
#OS.2019.00418	06/02/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	9.060,51	BIZZOTTO MARIANO & FIGLI SRL
#OS.2019.00418	06/02/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.993,31	BIZZOTTO MARIANO & FIGLI SRL
#OS.2019.00419	06/02/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	3.119,38	BIZZOTTO MARIANO & FIGLI SRL
#OS.2019.00419	06/02/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	686,27	BIZZOTTO MARIANO & FIGLI SRL
#OS.2019.00420	06/02/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	12.477,57	BIZZOTTO MARIANO & FIGLI SRL
#OS.2019.00420	06/02/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	2.745,06	BIZZOTTO MARIANO & FIGLI SRL
#OS.2019.00421	06/02/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	110,00	CASAGRANDE DANIELE GESTIONE RECUPERO TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI
#OS.2019.00421	06/02/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	11,00	CASAGRANDE DANIELE GESTIONE RECUPERO TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI
#OS.2019.00422	06/02/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.768,15	ROMANO DINO SRL
#OS.2019.00422	06/02/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	389,00	ROMANO DINO SRL
#OS.2019.00423	06/02/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	14.306,01	ROMANO DINO SRL
#OS.2019.00423	06/02/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	3.147,32	ROMANO DINO SRL
#OS.2019.00424	06/02/2019	151.0	NOLEGGI	1.656,00	TEAM UFFICIO SNC di SABADOTTO B. & C.
#OS.2019.00424	06/02/2019	151.0	NOLEGGI	364,32	TEAM UFFICIO SNC di SABADOTTO B. & C.
#OS.2019.00425	06/02/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	4.456,53	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00425	06/02/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	445,65	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00426	06/02/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	60,00	OMISSIS
#OS.2019.00426	06/02/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	13,20	OMISSIS
#OS.2019.00427	06/02/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	8.610,79	EREGA SCAVI SRL
#OS.2019.00427	06/02/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	1.894,37	EREGA SCAVI SRL
#OS.2019.00428	06/02/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	124,27	OMISSIS
#OS.2019.00429	12/02/2019	150.0	FITTI PASSIVI IMMOBILI	6.108,46	OMISSIS
#OS.2019.00430	12/02/2019	150.0	FITTI PASSIVI IMMOBILI	609,03	OMISSIS
#OS.2019.00430	12/02/2019	150.0	FITTI PASSIVI IMMOBILI	133,99	OMISSIS
#OS.2019.00431	12/02/2019	151.0	NOLEGGI	455,00	SARTORETTO S.A.S.
#OS.2019.00431	12/02/2019	151.0	NOLEGGI	100,10	SARTORETTO S.A.S.
#OS.2019.00432	12/02/2019	151.0	NOLEGGI	511,00	EDS SRL
#OS.2019.00432	12/02/2019	151.0	NOLEGGI	112,42	EDS SRL
#OS.2019.00433	12/02/2019	151.0	NOLEGGI	146,00	EDS SRL
#OS.2019.00433	12/02/2019	151.0	NOLEGGI	32,12	EDS SRL
#OS.2019.00434	12/02/2019	160.0	IMPOSTE E TASSE	25.962,55	OMISSIS
#OS.2019.00435	12/02/2019	560.0	IMPOSTE E TASSE	961,75	OMISSIS
#OS.2019.00436	12/02/2019	220.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	2.500,88	INGEGNERIA 2P & ASSOCIATI
#OS.2019.00436	12/02/2019	220.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	550,20	INGEGNERIA 2P & ASSOCIATI
#OS.2019.00437	12/02/2019	176.0	RIMBORSI AI CONSORZIATI	3.601,01	OMISSIS
#OS.2019.00438	12/02/2019	176.0	RIMBORSI AI CONSORZIATI	996,28	OMISSIS
#OS.2019.00439	12/02/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	4.966,00	COSTRUZIONI VIDONI SRL
#OS.2019.00439	12/02/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	1.092,52	COSTRUZIONI VIDONI SRL
#OS.2019.00440	12/02/2019	100.0	COMPENSI E RIMBORSI AGLI AMMINISTRATORI E AL REVISORE UNICO	13.000,81	OMISSIS
#OS.2019.00440	12/02/2019	100.0	COMPENSI E RIMBORSI AGLI AMMINISTRATORI E AL REVISORE UNICO	2.432,78	OMISSIS
#OS.2019.00441	12/02/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	78,85	RISTORANTE DA FRANCO DI MAITAN FRANCO E C.

DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.00441	12/02/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	3,15	RISTORANTE DA FRANCO DI MAITAN FRANCO E C.
#OS.2019.00442	12/02/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	79,80	RISTORANTE DA FRANCO DI MAITAN FRANCO E C.
#OS.2019.00442	12/02/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	3,20	RISTORANTE DA FRANCO DI MAITAN FRANCO E C.
#OS.2019.00443	12/02/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	63,46	TRATTORIA S.ANTONIO DI FREGONESE MIRELLA
#OS.2019.00443	12/02/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	2,54	TRATTORIA S.ANTONIO DI FREGONESE MIRELLA
#OS.2019.00444	12/02/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	21,15	TRATTORIA S.ANTONIO DI FREGONESE MIRELLA
#OS.2019.00444	12/02/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	0,85	TRATTORIA S.ANTONIO DI FREGONESE MIRELLA
#OS.2019.00445	12/02/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	69,23	BAR CAFFE' TRATTORIA PIVA GIANCARLO
#OS.2019.00445	12/02/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	2,77	BAR CAFFE' TRATTORIA PIVA GIANCARLO
#OS.2019.00446	12/02/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	23,08	BAR CAFFE' TRATTORIA PIVA GIANCARLO
#OS.2019.00446	12/02/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	0,92	BAR CAFFE' TRATTORIA PIVA GIANCARLO
#OS.2019.00447	12/02/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	126,92	PIZZERIA "LA STRANA COPPIA" di Giacomazzi & C. Snc
#OS.2019.00447	12/02/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	5,08	PIZZERIA "LA STRANA COPPIA" di Giacomazzi & C. Snc
#OS.2019.00448	12/02/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	901,60	BELLAN EDILIZIA SRL
#OS.2019.00448	12/02/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	198,35	BELLAN EDILIZIA SRL
#OS.2019.00449	12/02/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	219,02	FERRAMENTA DANIELI SNC
#OS.2019.00449	12/02/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	48,18	FERRAMENTA DANIELI SNC
#OS.2019.00450	12/02/2019	130.0	UTENZE	289,72	ENEL ENERGIA SpA
#OS.2019.00450	12/02/2019	130.0	UTENZE	63,74	ENEL ENERGIA SpA
#OS.2019.00451	12/02/2019	130.0	UTENZE	661,68	ENEL ENERGIA SpA
#OS.2019.00451	12/02/2019	130.0	UTENZE	145,57	ENEL ENERGIA SpA
#OS.2019.00452	12/02/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	276,04	BASEI BRUNO
#OS.2019.00452	12/02/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	60,73	BASEI BRUNO
#OS.2019.00453	12/02/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	720,00	ESSE TI ESSE SICUREZZA SRL
#OS.2019.00453	12/02/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	158,40	ESSE TI ESSE SICUREZZA SRL
#OS.2019.00454	12/02/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	700,00	C.A.R.M.A. DI TITTON VALERIO
#OS.2019.00454	12/02/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	154,00	C.A.R.M.A. DI TITTON VALERIO
#OS.2019.00455	12/02/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	3.744,00	COMUNELLO & ASSOCIATI SRL
#OS.2019.00455	12/02/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	823,68	COMUNELLO & ASSOCIATI SRL
#OS.2019.00456	12/02/2019	151.0	NOLEGGI	910,00	SARTORETTO S.A.S.
#OS.2019.00456	12/02/2019	151.0	NOLEGGI	200,20	SARTORETTO S.A.S.
#OS.2019.00457	12/02/2019	280.0	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	4.400,00	PLANETEK ITALIA SRL
#OS.2019.00457	12/02/2019	280.0	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	968,00	PLANETEK ITALIA SRL
#OS.2019.00458	15/02/2019	116.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	106,88	OMISSIS
#OS.2019.00459	15/02/2019	116.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	6.049,22	OMISSIS
#OS.2019.00460	15/02/2019	116.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	1.332,75	OMISSIS
#OS.2019.00461	15/02/2019	116.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	281,94	OMISSIS
#OS.2019.00462	15/02/2019	116.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	24.821,97	OMISSIS
#OS.2019.00463	15/02/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	300,00	OSTERIA LA CANEVA di SIMIONATO E FASAN & C. SNC
#OS.2019.00463	15/02/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	12,00	OSTERIA LA CANEVA di SIMIONATO E FASAN & C. SNC
#OS.2019.00464	15/02/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	276,45	GALOIL SRL
#OS.2019.00464	15/02/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	60,82	GALOIL SRL
#OS.2019.00465	15/02/2019	130.0	UTENZE	4.178,52	TELECOM ITALIA SPA
#OS.2019.00465	15/02/2019	130.0	UTENZE	919,27	TELECOM ITALIA SPA
#OS.2019.00466	15/02/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	3.148,81	OMISSIS
#OS.2019.00467	15/02/2019	165.0	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	1.261,00	OMISSIS
#OS.2019.00468	15/02/2019	165.0	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	7.690,00	OMISSIS
#OS.2019.00469	15/02/2019	265.0	MANUTENZIONE DI FABBRICATI	1.046,78	OMISSIS
#OS.2019.00470	15/02/2019	400.0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	4.002,02	OMISSIS
#OS.2019.00471	15/02/2019	400.0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	2.274,50	OMISSIS
#OS.2019.00472	15/02/2019	516.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	189,10	OMISSIS
#OS.2019.00473	15/02/2019	516.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	47,34	OMISSIS
#OS.2019.00474	15/02/2019	516.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	856,04	OMISSIS
#OS.2019.00475	15/02/2019	450.0	DEPOSITI CAUZIONALI	179,87	OMISSIS
#OS.2019.00476	15/02/2019	220.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	2.525,00	API SpA - Apparecchiature e tecnologie idroecologiche
#OS.2019.00476	15/02/2019	220.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	555,50	API SpA - Apparecchiature e tecnologie idroecologiche

DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.00477	15/02/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	27,88	LOCANDA RISTORANTE BERTOLA SAS
#OS.2019.00477	15/02/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	1,12	LOCANDA RISTORANTE BERTOLA SAS
#OS.2019.00478	15/02/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	202,89	LOCANDA RISTORANTE BERTOLA SAS
#OS.2019.00478	15/02/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	8,11	LOCANDA RISTORANTE BERTOLA SAS
#OS.2019.00479	15/02/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	1.544,10	PREFABBRICATI LUCCHESI SRL
#OS.2019.00479	15/02/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	339,70	PREFABBRICATI LUCCHESI SRL
#OS.2019.00480	15/02/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	140,58	PREFABBRICATI LUCCHESI SRL
#OS.2019.00480	15/02/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	30,93	PREFABBRICATI LUCCHESI SRL
#OS.2019.00481	15/02/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	961,47	PREFABBRICATI LUCCHESI SRL
#OS.2019.00481	15/02/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	211,53	PREFABBRICATI LUCCHESI SRL
#OS.2019.00482	15/02/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	1.821,83	PREFABBRICATI LUCCHESI SRL
#OS.2019.00482	15/02/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	400,80	PREFABBRICATI LUCCHESI SRL
#OS.2019.00483	15/02/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	2.096,00	PREFABBRICATI LUCCHESI SRL
#OS.2019.00483	15/02/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	461,12	PREFABBRICATI LUCCHESI SRL
#OS.2019.00484	15/02/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	5.200,00	MISA S.R.L.
#OS.2019.00484	15/02/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.144,00	MISA S.R.L.
#OS.2019.00485	15/02/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	5.126,82	AGRIMERLO SNC DI MERLO ANDREA E MASSIMO
#OS.2019.00485	15/02/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.127,90	AGRIMERLO SNC DI MERLO ANDREA E MASSIMO
#OS.2019.00486	15/02/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	11.962,58	AGRIMERLO SNC DI MERLO ANDREA E MASSIMO
#OS.2019.00486	15/02/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	2.631,77	AGRIMERLO SNC DI MERLO ANDREA E MASSIMO
#OS.2019.00487	15/02/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	311,61	OMISSIS
#OS.2019.00488	15/02/2019	160.0	IMPOSTE E TASSE	8,75	OMISSIS
#OS.2019.00489	15/02/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	976,43	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00489	15/02/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	97,64	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00490	15/02/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	976,43	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00490	15/02/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	97,64	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00491	15/02/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	976,43	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00491	15/02/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	97,64	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00492	15/02/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	25,96	OMISSIS
#OS.2019.00493	15/02/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	756,00	OMISSIS
#OS.2019.00494	15/02/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	15.500,00	OMISSIS
#OS.2019.00495	20/02/2019	100.0	COMPENSI E RIMBORSI AGLI AMMINISTRATORI E AL REVISORE UNICO	2.800,00	OMISSIS
#OS.2019.00496	20/02/2019	110.0	RETRIBUZIONI LORDE	323.765,92	OMISSIS
#OS.2019.00497	20/02/2019	110.0	RETRIBUZIONI LORDE	3.340,50	OMISSIS
#OS.2019.00498	20/02/2019	112.0	RIMBORSI SPESE AL PERSONALE	1.404,51	OMISSIS
#OS.2019.00499	20/02/2019	118.0	SPESE PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	1.521,90	OMISSIS
#OS.2019.00500	20/02/2019	400.0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	631,76	OMISSIS
#OS.2019.00501	20/02/2019	420.0	RITENUTE ERARIALI	3.351,66	OMISSIS
#OS.2019.00502	20/02/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	14.000,00	OMISSIS
#OS.2019.00503	20/02/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	15.033,29	OMISSIS
#OS.2019.00504	20/02/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	497,67	OMISSIS
#OS.2019.00505	20/02/2019	510.0	RETRIBUZIONI LORDE	10.948,81	OMISSIS
#OS.2019.00506	20/02/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	3.121,18	OMISSIS
#OS.2019.00507	20/02/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	2.498,02	OMISSIS
#OS.2019.00508	21/02/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	35,00	SCANDIUZZI CLIMA SRL
#OS.2019.00508	21/02/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	7,70	SCANDIUZZI CLIMA SRL
#OS.2019.00509	21/02/2019	143.0	ASSICURAZIONI	113,76	BURAN SAS di Buran Claudio & C.
#OS.2019.00510	21/02/2019	143.0	ASSICURAZIONI	6.715,39	OMISSIS
#OS.2019.00511	21/02/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	210,00	SCANDIUZZI CLIMA SRL
#OS.2019.00511	21/02/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	46,20	SCANDIUZZI CLIMA SRL
#OS.2019.00512	21/02/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	40,00	OMISSIS
#OS.2019.00513	21/02/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	45,82	OMISSIS
#OS.2019.00514	21/02/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	985,00	TECNOWASSER Srl
#OS.2019.00514	21/02/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	216,70	TECNOWASSER Srl
#OS.2019.00515	21/02/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	730,08	PASCON FERDINANDO DI PASCON WALTER
#OS.2019.00515	21/02/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	160,62	PASCON FERDINANDO DI PASCON WALTER

DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.00516	21/02/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	992,85	AUTOSERVICE SNC DI BURATTO FRANCO & BUZIOL IVAN
#OS.2019.00516	21/02/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	218,03	AUTOSERVICE SNC DI BURATTO FRANCO & BUZIOL IVAN
#OS.2019.00517	21/02/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	442,60	BELLAN EDILIZIA SRL
#OS.2019.00517	21/02/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	97,37	BELLAN EDILIZIA SRL
#OS.2019.00518	21/02/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	2.754,00	MANZATO SPA IMPRESA COSTRUZIONI
#OS.2019.00518	21/02/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	605,88	MANZATO SPA IMPRESA COSTRUZIONI
#OS.2019.00519	21/02/2019	130.0	UTENZE	593,26	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00519	21/02/2019	130.0	UTENZE	130,52	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00520	21/02/2019	130.0	UTENZE	70,40	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00520	21/02/2019	130.0	UTENZE	7,04	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00521	21/02/2019	130.0	UTENZE	207,42	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00521	21/02/2019	130.0	UTENZE	20,74	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00522	21/02/2019	130.0	UTENZE	19,46	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00522	21/02/2019	130.0	UTENZE	1,95	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00523	21/02/2019	130.0	UTENZE	150,97	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00523	21/02/2019	130.0	UTENZE	33,21	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00524	21/02/2019	130.0	UTENZE	262,93	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00524	21/02/2019	130.0	UTENZE	26,29	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00525	21/02/2019	130.0	UTENZE	281,66	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00525	21/02/2019	130.0	UTENZE	28,17	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00526	21/02/2019	130.0	UTENZE	26,07	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00526	21/02/2019	130.0	UTENZE	2,61	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00527	21/02/2019	130.0	UTENZE	266,82	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00527	21/02/2019	130.0	UTENZE	26,68	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00528	21/02/2019	130.0	UTENZE	34,77	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00528	21/02/2019	130.0	UTENZE	3,48	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00529	21/02/2019	130.0	UTENZE	78,86	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00529	21/02/2019	130.0	UTENZE	7,89	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00530	21/02/2019	130.0	UTENZE	724,71	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00530	21/02/2019	130.0	UTENZE	72,47	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00531	21/02/2019	130.0	UTENZE	73,93	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00531	21/02/2019	130.0	UTENZE	7,39	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00532	21/02/2019	130.0	UTENZE	247,99	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00532	21/02/2019	130.0	UTENZE	24,80	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00533	21/02/2019	130.0	UTENZE	10,33	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00533	21/02/2019	130.0	UTENZE	2,27	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00534	21/02/2019	130.0	UTENZE	242,47	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00534	21/02/2019	130.0	UTENZE	24,25	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00535	21/02/2019	130.0	UTENZE	57,86	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00535	21/02/2019	130.0	UTENZE	5,79	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00536	21/02/2019	130.0	UTENZE	23,14	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00536	21/02/2019	130.0	UTENZE	2,31	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00537	21/02/2019	130.0	UTENZE	511,10	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00537	21/02/2019	130.0	UTENZE	51,11	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00538	21/02/2019	130.0	UTENZE	15,29	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00538	21/02/2019	130.0	UTENZE	1,53	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00539	21/02/2019	130.0	UTENZE	26,07	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00539	21/02/2019	130.0	UTENZE	2,61	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00540	21/02/2019	130.0	UTENZE	35,63	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00540	21/02/2019	130.0	UTENZE	3,56	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00541	21/02/2019	130.0	UTENZE	318,95	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00541	21/02/2019	130.0	UTENZE	31,90	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00542	21/02/2019	130.0	UTENZE	347,62	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00542	21/02/2019	130.0	UTENZE	34,76	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00543	21/02/2019	130.0	UTENZE	3,38	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00543	21/02/2019	130.0	UTENZE	0,34	NOVA AEG SPA

DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.00544	21/02/2019	130.0	UTENZE	116,24	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00544	21/02/2019	130.0	UTENZE	11,62	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00545	21/02/2019	130.0	UTENZE	16,33	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00545	21/02/2019	130.0	UTENZE	1,63	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00546	21/02/2019	130.0	UTENZE	226,14	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00546	21/02/2019	130.0	UTENZE	22,61	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00547	21/02/2019	130.0	UTENZE	335,31	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00547	21/02/2019	130.0	UTENZE	73,77	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00548	21/02/2019	130.0	UTENZE	59,90	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00548	21/02/2019	130.0	UTENZE	13,18	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00549	21/02/2019	130.0	UTENZE	6,20	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00549	21/02/2019	130.0	UTENZE	0,62	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00550	21/02/2019	130.0	UTENZE	33,39	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00550	21/02/2019	130.0	UTENZE	3,34	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00551	21/02/2019	130.0	UTENZE	14,53	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00551	21/02/2019	130.0	UTENZE	1,45	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00552	21/02/2019	130.0	UTENZE	1.158,07	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00552	21/02/2019	130.0	UTENZE	254,78	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00553	21/02/2019	130.0	UTENZE	92,82	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00553	21/02/2019	130.0	UTENZE	9,28	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00554	21/02/2019	130.0	UTENZE	146,60	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00554	21/02/2019	130.0	UTENZE	32,25	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00555	21/02/2019	130.0	UTENZE	248,81	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00555	21/02/2019	130.0	UTENZE	24,88	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00556	21/02/2019	130.0	UTENZE	97,80	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00556	21/02/2019	130.0	UTENZE	9,78	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00557	21/02/2019	130.0	UTENZE	201,56	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00557	21/02/2019	130.0	UTENZE	20,16	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00558	21/02/2019	130.0	UTENZE	101,95	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00558	21/02/2019	130.0	UTENZE	10,20	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00559	21/02/2019	130.0	UTENZE	664,03	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00559	21/02/2019	130.0	UTENZE	66,40	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00560	21/02/2019	130.0	UTENZE	1.607,92	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00560	21/02/2019	130.0	UTENZE	160,79	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00561	21/02/2019	130.0	UTENZE	107,54	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00561	21/02/2019	130.0	UTENZE	10,75	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00562	21/02/2019	130.0	UTENZE	15,68	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00562	21/02/2019	130.0	UTENZE	1,57	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00563	21/02/2019	130.0	UTENZE	67,82	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00563	21/02/2019	130.0	UTENZE	6,78	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00564	21/02/2019	130.0	UTENZE	7,94	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00564	21/02/2019	130.0	UTENZE	0,79	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00565	21/02/2019	130.0	UTENZE	32,66	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00565	21/02/2019	130.0	UTENZE	3,27	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00566	21/02/2019	130.0	UTENZE	77,37	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00566	21/02/2019	130.0	UTENZE	7,74	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00567	21/02/2019	130.0	UTENZE	435,28	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00567	21/02/2019	130.0	UTENZE	43,53	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00568	21/02/2019	130.0	UTENZE	240,51	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00568	21/02/2019	130.0	UTENZE	24,05	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00569	21/02/2019	130.0	UTENZE	345,07	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00569	21/02/2019	130.0	UTENZE	34,51	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00570	21/02/2019	130.0	UTENZE	10,47	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00570	21/02/2019	130.0	UTENZE	1,05	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00571	21/02/2019	130.0	UTENZE	13,09	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00571	21/02/2019	130.0	UTENZE	1,31	NOVA AEG SPA

DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.00572	21/02/2019	130.0	UTENZE	11,06	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00572	21/02/2019	130.0	UTENZE	1,11	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00573	21/02/2019	130.0	UTENZE	138,36	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00573	21/02/2019	130.0	UTENZE	13,84	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00574	21/02/2019	130.0	UTENZE	356,70	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00574	21/02/2019	130.0	UTENZE	35,67	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00575	21/02/2019	130.0	UTENZE	72,20	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00575	21/02/2019	130.0	UTENZE	7,22	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00576	21/02/2019	130.0	UTENZE	26,07	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00576	21/02/2019	130.0	UTENZE	2,61	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00577	21/02/2019	130.0	UTENZE	33,48	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00577	21/02/2019	130.0	UTENZE	3,35	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00578	21/02/2019	130.0	UTENZE	7,28	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00578	21/02/2019	130.0	UTENZE	0,73	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00579	21/02/2019	130.0	UTENZE	20,58	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00579	21/02/2019	130.0	UTENZE	2,06	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00580	21/02/2019	130.0	UTENZE	17,45	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00580	21/02/2019	130.0	UTENZE	1,75	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00581	21/02/2019	130.0	UTENZE	99,20	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00581	21/02/2019	130.0	UTENZE	9,92	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00582	21/02/2019	130.0	UTENZE	800,83	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00582	21/02/2019	130.0	UTENZE	80,08	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00583	21/02/2019	130.0	UTENZE	799,90	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00583	21/02/2019	130.0	UTENZE	79,99	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00584	21/02/2019	130.0	UTENZE	451,30	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00584	21/02/2019	130.0	UTENZE	45,13	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00585	21/02/2019	130.0	UTENZE	80,10	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00585	21/02/2019	130.0	UTENZE	17,62	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00586	21/02/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	9.148,27	PELLIZZER LORIS E C. SNC
#OS.2019.00586	21/02/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	2.012,62	PELLIZZER LORIS E C. SNC
#OS.2019.00587	21/02/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	9.148,28	PELLIZZER LORIS E C. SNC
#OS.2019.00587	21/02/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	2.012,62	PELLIZZER LORIS E C. SNC
#OS.2019.00588	21/02/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	4.694,71	PELLIZZER LORIS E C. SNC
#OS.2019.00588	21/02/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.032,84	PELLIZZER LORIS E C. SNC
#OS.2019.00589	21/02/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	10.954,33	PELLIZZER LORIS E C. SNC
#OS.2019.00589	21/02/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	2.409,95	PELLIZZER LORIS E C. SNC
#OS.2019.00590	21/02/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	110,00	CASAGRANDE DANIELE GESTIONE RECUPERO TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI
#OS.2019.00590	21/02/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	11,00	CASAGRANDE DANIELE GESTIONE RECUPERO TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI
#OS.2019.00591	21/02/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	957,77	AUTOSERVICE SNC DI BURATTO FRANCO & BUZIOL IVAN
#OS.2019.00591	21/02/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	210,32	AUTOSERVICE SNC DI BURATTO FRANCO & BUZIOL IVAN
#OS.2019.00592	21/02/2019	265.0	MANUTENZIONE DI FABBRICATI	11.816,17	IMPRESA EDILE CRISTIAN BONETTO
#OS.2019.00592	21/02/2019	265.0	MANUTENZIONE DI FABBRICATI	2.599,56	IMPRESA EDILE CRISTIAN BONETTO
#OS.2019.00593	21/02/2019	500.0	IVA	10,72	OMISSIS
#OS.2019.00594	21/02/2019	500.0	IVA	18,18	OMISSIS
#OS.2019.00595	21/02/2019	500.0	IVA	10,39	OMISSIS
#OS.2019.00596	21/02/2019	500.0	IVA	10,72	OMISSIS
#OS.2019.00597	21/02/2019	500.0	IVA	21,52	OMISSIS
#OS.2019.00598	21/02/2019	500.0	IVA	29,52	OMISSIS
#OS.2019.00599	21/02/2019	500.0	IVA	21,52	OMISSIS
#OS.2019.00600	21/02/2019	500.0	IVA	10,72	OMISSIS
#OS.2019.00601	21/02/2019	500.0	IVA	21,52	OMISSIS
#OS.2019.00602	21/02/2019	530.0	UTENZE	48,72	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00603	21/02/2019	530.0	UTENZE	69,09	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00604	21/02/2019	530.0	UTENZE	60,76	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00605	21/02/2019	530.0	UTENZE	48,72	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00606	21/02/2019	530.0	UTENZE	97,80	NOVA AEG SPA

DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.00607	21/02/2019	530.0	UTENZE	134,17	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00608	21/02/2019	530.0	UTENZE	97,80	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00609	21/02/2019	530.0	UTENZE	48,72	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00610	21/02/2019	530.0	UTENZE	97,80	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00611	21/02/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	69,23	AL PONTE SRL HOTEL RISTORANTE TEGORZO
#OS.2019.00611	21/02/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	2,77	AL PONTE SRL HOTEL RISTORANTE TEGORZO
#OS.2019.00612	21/02/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	898,08	FEMAL SRL
#OS.2019.00612	21/02/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	35,92	FEMAL SRL
#OS.2019.00613	21/02/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	115,38	PIZZERIA RISTORANTE CALINFERNO SNC DI MARIOTTO S. & C
#OS.2019.00613	21/02/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	4,62	PIZZERIA RISTORANTE CALINFERNO SNC DI MARIOTTO S. & C
#OS.2019.00614	21/02/2019	130.0	UTENZE	165,00	ASCO TLC SPA
#OS.2019.00614	21/02/2019	130.0	UTENZE	36,30	ASCO TLC SPA
#OS.2019.00615	21/02/2019	130.0	UTENZE	17,00	ASCO TLC SPA
#OS.2019.00615	21/02/2019	130.0	UTENZE	3,74	ASCO TLC SPA
#OS.2019.00616	21/02/2019	130.0	UTENZE	165,00	ASCO TLC SPA
#OS.2019.00616	21/02/2019	130.0	UTENZE	36,30	ASCO TLC SPA
#OS.2019.00617	21/02/2019	130.0	UTENZE	17,00	ASCO TLC SPA
#OS.2019.00617	21/02/2019	130.0	UTENZE	3,74	ASCO TLC SPA
#OS.2019.00618	21/02/2019	130.0	UTENZE	160,00	ASCO TLC SPA
#OS.2019.00618	21/02/2019	130.0	UTENZE	35,20	ASCO TLC SPA
#OS.2019.00619	21/02/2019	130.0	UTENZE	17,00	ASCO TLC SPA
#OS.2019.00619	21/02/2019	130.0	UTENZE	3,74	ASCO TLC SPA
#OS.2019.00620	21/02/2019	130.0	UTENZE	716,53	ENEL ENERGIA SpA
#OS.2019.00620	21/02/2019	130.0	UTENZE	115,93	ENEL ENERGIA SpA
#OS.2019.00621	21/02/2019	130.0	UTENZE	305,88	ENEL ENERGIA SpA
#OS.2019.00621	21/02/2019	130.0	UTENZE	31,64	ENEL ENERGIA SpA
#OS.2019.00622	21/02/2019	130.0	UTENZE	761,84	VODAFONE ITALIA SPA
#OS.2019.00622	21/02/2019	130.0	UTENZE	143,96	VODAFONE ITALIA SPA
#OS.2019.00623	21/02/2019	130.0	UTENZE	160,00	ASCO TLC SPA
#OS.2019.00623	21/02/2019	130.0	UTENZE	35,20	ASCO TLC SPA
#OS.2019.00624	21/02/2019	130.0	UTENZE	700,00	ASCO TLC SPA
#OS.2019.00624	21/02/2019	130.0	UTENZE	154,00	ASCO TLC SPA
#OS.2019.00625	21/02/2019	130.0	UTENZE	190,00	ASCO TLC SPA
#OS.2019.00625	21/02/2019	130.0	UTENZE	41,80	ASCO TLC SPA
#OS.2019.00626	21/02/2019	130.0	UTENZE	110,00	ASCO TLC SPA
#OS.2019.00626	21/02/2019	130.0	UTENZE	24,20	ASCO TLC SPA
#OS.2019.00627	21/02/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	490,00	EDS SRL
#OS.2019.00627	21/02/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	107,80	EDS SRL
#OS.2019.00628	21/02/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	0,20	CAPACITAS SRL
#OS.2019.00628	21/02/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	0,05	CAPACITAS SRL
#OS.2019.00629	21/02/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.574,80	CAPACITAS SRL
#OS.2019.00629	21/02/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	346,45	CAPACITAS SRL
#OS.2019.00630	21/02/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	328,00	MOROSIN SRL
#OS.2019.00630	21/02/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	72,16	MOROSIN SRL
#OS.2019.00631	21/02/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	490,00	EDS SRL
#OS.2019.00631	21/02/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	107,80	EDS SRL
#OS.2019.00632	21/02/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	2.105,20	HUNEXT SOFTWARE SRL
#OS.2019.00632	21/02/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	463,14	HUNEXT SOFTWARE SRL
#OS.2019.00633	21/02/2019	150.0	FITTI PASSIVI IMMOBILI	609,03	OMISSIS
#OS.2019.00633	21/02/2019	150.0	FITTI PASSIVI IMMOBILI	133,99	OMISSIS
#OS.2019.00634	21/02/2019	150.0	FITTI PASSIVI IMMOBILI	6.108,46	OMISSIS
#OS.2019.00635	21/02/2019	151.0	NOLEGGI	1.656,00	TEAM UFFICIO SNC di SABADOTTO B. & C.
#OS.2019.00635	21/02/2019	151.0	NOLEGGI	364,32	TEAM UFFICIO SNC di SABADOTTO B. & C.
#OS.2019.00636	21/02/2019	151.0	NOLEGGI	70,00	EDS SRL
#OS.2019.00636	21/02/2019	151.0	NOLEGGI	15,40	EDS SRL
#OS.2019.00637	21/02/2019	151.0	NOLEGGI	1.420,00	EDS SRL

DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.00637	21/02/2019	151.0	NOLEGGI	312,40	EDS SRL
#OS.2019.00638	21/02/2019	151.0	NOLEGGI	495,00	EDS SRL
#OS.2019.00638	21/02/2019	151.0	NOLEGGI	108,90	EDS SRL
#OS.2019.00639	21/02/2019	151.0	NOLEGGI	493,00	EDS SRL
#OS.2019.00639	21/02/2019	151.0	NOLEGGI	108,46	EDS SRL
#OS.2019.00640	21/02/2019	151.0	NOLEGGI	480,00	EDS SRL
#OS.2019.00640	21/02/2019	151.0	NOLEGGI	105,60	EDS SRL
#OS.2019.00641	21/02/2019	151.0	NOLEGGI	511,00	EDS SRL
#OS.2019.00641	21/02/2019	151.0	NOLEGGI	112,42	EDS SRL
#OS.2019.00642	21/02/2019	151.0	NOLEGGI	146,00	EDS SRL
#OS.2019.00642	21/02/2019	151.0	NOLEGGI	32,12	EDS SRL
#OS.2019.00643	21/02/2019	151.0	NOLEGGI	114,00	TEAM UFFICIO SNC di SABADOTTO B. & C.
#OS.2019.00643	21/02/2019	151.0	NOLEGGI	25,08	TEAM UFFICIO SNC di SABADOTTO B. & C.
#OS.2019.00644	21/02/2019	151.0	NOLEGGI	137,72	VODAFONE ITALIA SPA
#OS.2019.00644	21/02/2019	151.0	NOLEGGI	19,38	VODAFONE ITALIA SPA
#OS.2019.00645	21/02/2019	165.0	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	3.181,82	OMISSIS
#OS.2019.00646	21/02/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.969,00	TEAM UFFICIO SNC di SABADOTTO B. & C.
#OS.2019.00646	21/02/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	433,18	TEAM UFFICIO SNC di SABADOTTO B. & C.
#OS.2019.00647	21/02/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	258,23	OMISSIS
#OS.2019.00648	21/02/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	349,00	OMISSIS
#OS.2019.00649	21/02/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	397,00	OMISSIS
#OS.2019.00650	21/02/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	300,00	OMISSIS
#OS.2019.00651	21/02/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.000,00	WIT ITALIA SRL
#OS.2019.00651	21/02/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	440,00	WIT ITALIA SRL
#OS.2019.00652	21/02/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	527,80	SICURA SPA
#OS.2019.00652	21/02/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	116,12	SICURA SPA
#OS.2019.00653	21/02/2019	109.0	ALTRE SPESE PER RELAZIONI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE	1.681,97	FRONTIERE TERRITORIO CREATIVO DI SABRINA FANTINI
#OS.2019.00653	21/02/2019	109.0	ALTRE SPESE PER RELAZIONI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE	370,03	FRONTIERE TERRITORIO CREATIVO DI SABRINA FANTINI
#OS.2019.00654	21/02/2019	109.0	ALTRE SPESE PER RELAZIONI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE	1.918,03	FRONTIERE TERRITORIO CREATIVO DI SABRINA FANTINI
#OS.2019.00654	21/02/2019	109.0	ALTRE SPESE PER RELAZIONI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE	421,97	FRONTIERE TERRITORIO CREATIVO DI SABRINA FANTINI
#OS.2019.00655	21/02/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	884,88	TECNOWASSER Srl
#OS.2019.00655	21/02/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	194,67	TECNOWASSER Srl
#OS.2019.00656	21/02/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	4.052,73	TECNOWASSER Srl
#OS.2019.00656	21/02/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	891,60	TECNOWASSER Srl
#OS.2019.00657	21/02/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	555,70	TPM DI TESSARO & C. SNC
#OS.2019.00657	21/02/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	122,25	TPM DI TESSARO & C. SNC
#OS.2019.00658	21/02/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	259,00	SUPERBETON SPA
#OS.2019.00658	21/02/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	56,98	SUPERBETON SPA
#OS.2019.00659	21/02/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	735,64	TECNOWASSER Srl
#OS.2019.00659	21/02/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	161,84	TECNOWASSER Srl
#OS.2019.00660	21/02/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	1.627,43	ZILIO NICO SRL
#OS.2019.00660	21/02/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	358,03	ZILIO NICO SRL
#OS.2019.00661	21/02/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	397,08	SOLIMENE SRL - ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI
#OS.2019.00661	21/02/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	87,36	SOLIMENE SRL - ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI
#OS.2019.00662	21/02/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	528,60	EDILSERRAJOTTO SRL - MATERIALI E PRODOTTI PER EDILIZIA
#OS.2019.00662	21/02/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	116,29	EDILSERRAJOTTO SRL - MATERIALI E PRODOTTI PER EDILIZIA
#OS.2019.00663	21/02/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	69,94	EDILSERRAJOTTO SRL - MATERIALI E PRODOTTI PER EDILIZIA
#OS.2019.00663	21/02/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	15,39	EDILSERRAJOTTO SRL - MATERIALI E PRODOTTI PER EDILIZIA
#OS.2019.00664	21/02/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	93,83	ZILIO NICO SRL
#OS.2019.00664	21/02/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	20,64	ZILIO NICO SRL
#OS.2019.00665	21/02/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	1.745,00	TERRY FERRARIS & C. SAS DI MASSIMO E MARCELLO FERRARIS
#OS.2019.00665	21/02/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	383,90	TERRY FERRARIS & C. SAS DI MASSIMO E MARCELLO FERRARIS
#OS.2019.00666	21/02/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	4.777,36	ITALIANA KELLER GRIGLIATI SCARL
#OS.2019.00666	21/02/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	1.051,02	ITALIANA KELLER GRIGLIATI SCARL
#OS.2019.00667	21/02/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	723,50	TPM DI TESSARO & C. SNC
#OS.2019.00667	21/02/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	159,17	TPM DI TESSARO & C. SNC

DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.00668	21/02/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	24,84	PREFABBRICATI LUCCHESI SRL
#OS.2019.00668	21/02/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	5,46	PREFABBRICATI LUCCHESI SRL
#OS.2019.00669	21/02/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	1.545,96	PREFABBRICATI LUCCHESI SRL
#OS.2019.00669	21/02/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	340,12	PREFABBRICATI LUCCHESI SRL
#OS.2019.00670	21/02/2019	130.0	UTENZE	1.454,54	AIM ENERGY SRL
#OS.2019.00670	21/02/2019	130.0	UTENZE	320,00	AIM ENERGY SRL
#OS.2019.00671	21/02/2019	130.0	UTENZE	539,10	VODAFONE ITALIA SPA
#OS.2019.00671	21/02/2019	130.0	UTENZE	94,96	VODAFONE ITALIA SPA
#OS.2019.00672	21/02/2019	140.0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI, SPESE LEGALI E NOTARILI	224,45	VERBANO FRANCESCA
#OS.2019.00672	21/02/2019	140.0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI, SPESE LEGALI E NOTARILI	42,00	VERBANO FRANCESCA
#OS.2019.00673	21/02/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	32,40	SICURA SPA
#OS.2019.00673	21/02/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	7,13	SICURA SPA
#OS.2019.00674	21/02/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	90,00	SICURA SPA
#OS.2019.00674	21/02/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	19,80	SICURA SPA
#OS.2019.00675	21/02/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	90,00	SICURA SPA
#OS.2019.00675	21/02/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	19,80	SICURA SPA
#OS.2019.00676	21/02/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	280,00	SICURA SPA
#OS.2019.00676	21/02/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	61,60	SICURA SPA
#OS.2019.00677	21/02/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	130,20	SICURA SPA
#OS.2019.00677	21/02/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	28,64	SICURA SPA
#OS.2019.00678	21/02/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	130,20	SICURA SPA
#OS.2019.00678	21/02/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	28,64	SICURA SPA
#OS.2019.00679	21/02/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	97,80	SICURA SPA
#OS.2019.00679	21/02/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	21,52	SICURA SPA
#OS.2019.00680	21/02/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.462,16	IANDELLI NICCOLO'
#OS.2019.00680	21/02/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	280,00	IANDELLI NICCOLO'
#OS.2019.00681	21/02/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	11.044,38	GIRARDIN SRL
#OS.2019.00681	21/02/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	2.429,77	GIRARDIN SRL
#OS.2019.00682	21/02/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	2.761,10	GIRARDIN SRL
#OS.2019.00682	21/02/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	607,44	GIRARDIN SRL
#OS.2019.00683	21/02/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	4.400,00	API SpA - Apparecchiature e tecnologie idroecologiche
#OS.2019.00683	21/02/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	968,00	API SpA - Apparecchiature e tecnologie idroecologiche
#OS.2019.00684	21/02/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	5.292,61	BORDIGNON SNC di BORDIGNON GIANCARLO E F/LLI
#OS.2019.00684	21/02/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.164,39	BORDIGNON SNC di BORDIGNON GIANCARLO E F/LLI
#OS.2019.00685	21/02/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	4.021,21	BORDIGNON SNC di BORDIGNON GIANCARLO E F/LLI
#OS.2019.00685	21/02/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	884,66	BORDIGNON SNC di BORDIGNON GIANCARLO E F/LLI
#OS.2019.00686	21/02/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	448,00	EPB LABORATORIO DI ELETTRONICA INDUSTRIALE
#OS.2019.00686	21/02/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	98,56	EPB LABORATORIO DI ELETTRONICA INDUSTRIALE
#OS.2019.00687	21/02/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	950,00	S.M.T. S.N.C. DI SEGAT GIUSEPPE & C.
#OS.2019.00687	21/02/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	209,00	S.M.T. S.N.C. DI SEGAT GIUSEPPE & C.
#OS.2019.00688	21/02/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	4.141,72	AUTOFFICINA ETTORE SORDI SRL
#OS.2019.00688	21/02/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	911,18	AUTOFFICINA ETTORE SORDI SRL
#OS.2019.00689	21/02/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	4.958,16	BIZZOTTO MARIANO & FIGLI SRL
#OS.2019.00689	21/02/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.090,79	BIZZOTTO MARIANO & FIGLI SRL
#OS.2019.00690	21/02/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	13.191,53	BIZZOTTO MARIANO & FIGLI SRL
#OS.2019.00690	21/02/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	2.902,14	BIZZOTTO MARIANO & FIGLI SRL
#OS.2019.00691	21/02/2019	151.0	NOLEGGI	390,00	EDS SRL
#OS.2019.00691	21/02/2019	151.0	NOLEGGI	85,80	EDS SRL
#OS.2019.00692	21/02/2019	151.0	NOLEGGI	581,67	EDS SRL
#OS.2019.00692	21/02/2019	151.0	NOLEGGI	127,97	EDS SRL
#OS.2019.00693	21/02/2019	151.0	NOLEGGI	137,72	VODAFONE ITALIA SPA
#OS.2019.00693	21/02/2019	151.0	NOLEGGI	19,38	VODAFONE ITALIA SPA
#OS.2019.00694	21/02/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	41,90	ELETTRAUTO BATTAGLIA PIETRO E FIGLIO SNC
#OS.2019.00694	21/02/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	9,22	ELETTRAUTO BATTAGLIA PIETRO E FIGLIO SNC
#OS.2019.00695	21/02/2019	500.0	IVA	369,60	OMISSIS
#OS.2019.00696	21/02/2019	500.0	IVA	107,80	OMISSIS

DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.00697	21/02/2019	500.0	IVA	361,50	OMISSIS
#OS.2019.00698	21/02/2019	520.0	ACQUISTO DI BENI	490,00	ZECO DI ZERBARO & COSTA & C. SRL
#OS.2019.00699	21/02/2019	540.0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	1.327,20	VERBANO FRANCESCA
#OS.2019.00699	21/02/2019	540.0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	316,00	VERBANO FRANCESCA
#OS.2019.00700	21/02/2019	549.0	ACQUISTO DI SERVIZI	1.680,00	ZECO DI ZERBARO & COSTA & C. SRL
#OS.2019.00701	25/02/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	346,15	AI TRE PLOPPI Sas di Saccon Romeo & C.
#OS.2019.00701	25/02/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	13,85	AI TRE PLOPPI Sas di Saccon Romeo & C.
#OS.2019.00702	25/02/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	173,08	BAR DA "BEPI" di SANTI MAURIZIO
#OS.2019.00702	25/02/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	6,92	BAR DA "BEPI" di SANTI MAURIZIO
#OS.2019.00703	25/02/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	230,77	BAR RISTORANTE MANERA DI MANERA DANIELE
#OS.2019.00703	25/02/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	9,23	BAR RISTORANTE MANERA DI MANERA DANIELE
#OS.2019.00704	25/02/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	943,00	VEGA FORMAZIONE SRL
#OS.2019.00705	25/02/2019	150.0	FITTI PASSIVI IMMOBILI	1.000,00	OMISSIS
#OS.2019.00705	25/02/2019	150.0	FITTI PASSIVI IMMOBILI	220,00	OMISSIS
#OS.2019.00706	25/02/2019	500.0	IVA	36,30	OMISSIS
#OS.2019.00707	25/02/2019	530.0	UTENZE	165,00	ASCO TLC SPA
#OS.2019.00708	25/02/2019	220.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	1.143,62	MODELO ING. ANDREA
#OS.2019.00708	25/02/2019	220.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	214,00	MODELO ING. ANDREA
#OS.2019.00709	25/02/2019	661.0	COSTRUZIONE ED ATTIVAZIONE CENTRALINA IDROELETTRICA DI NERVESA DELLA BATTAGLIA	2.394,00	LORO ROBERTO
#OS.2019.00710	25/02/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	4.485,52	TECNOWASSER Srl
#OS.2019.00710	25/02/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	986,81	TECNOWASSER Srl
#OS.2019.00711	25/02/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	47,53	TRATTORICAMBI SRL
#OS.2019.00711	25/02/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	10,46	TRATTORICAMBI SRL
#OS.2019.00712	25/02/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	950,00	GIACOMAZZI SRL MANUFATTI IN CEMENTO
#OS.2019.00712	25/02/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	209,00	GIACOMAZZI SRL MANUFATTI IN CEMENTO
#OS.2019.00713	25/02/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	104,49	SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
#OS.2019.00713	25/02/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	22,99	SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
#OS.2019.00714	25/02/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	192,45	SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
#OS.2019.00714	25/02/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	42,34	SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
#OS.2019.00715	25/02/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	12,82	SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
#OS.2019.00715	25/02/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	2,82	SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
#OS.2019.00716	25/02/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	291,12	ELIOCARTOTECNICA SRL - PRINT GRAPHIC CENTER
#OS.2019.00716	25/02/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	64,05	ELIOCARTOTECNICA SRL - PRINT GRAPHIC CENTER
#OS.2019.00717	25/02/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	1.754,90	ELIOCARTOTECNICA SRL - PRINT GRAPHIC CENTER
#OS.2019.00717	25/02/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	386,08	ELIOCARTOTECNICA SRL - PRINT GRAPHIC CENTER
#OS.2019.00718	25/02/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	6.231,00	GORZA SRL
#OS.2019.00718	25/02/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	1.370,82	GORZA SRL
#OS.2019.00719	25/02/2019	130.0	UTENZE	296,63	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00719	25/02/2019	130.0	UTENZE	29,66	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00720	25/02/2019	130.0	UTENZE	24,16	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00720	25/02/2019	130.0	UTENZE	2,42	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00721	25/02/2019	130.0	UTENZE	197,43	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00721	25/02/2019	130.0	UTENZE	43,43	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00722	25/02/2019	130.0	UTENZE	198,33	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00722	25/02/2019	130.0	UTENZE	19,83	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00723	25/02/2019	130.0	UTENZE	184,15	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00723	25/02/2019	130.0	UTENZE	18,42	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00724	25/02/2019	130.0	UTENZE	454,03	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00724	25/02/2019	130.0	UTENZE	45,40	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00725	25/02/2019	130.0	UTENZE	52,17	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00725	25/02/2019	130.0	UTENZE	5,22	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00726	25/02/2019	130.0	UTENZE	17,14	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00726	25/02/2019	130.0	UTENZE	1,71	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00727	25/02/2019	130.0	UTENZE	69,52	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00727	25/02/2019	130.0	UTENZE	6,95	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00728	25/02/2019	130.0	UTENZE	4.885,41	NOVA AEG SPA

DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.00728	25/02/2019	130.0	UTENZE	488,54	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00729	25/02/2019	130.0	UTENZE	3,38	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00729	25/02/2019	130.0	UTENZE	0,34	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00730	25/02/2019	130.0	UTENZE	15,68	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00730	25/02/2019	130.0	UTENZE	1,57	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00731	25/02/2019	130.0	UTENZE	11,84	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00731	25/02/2019	130.0	UTENZE	1,18	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00732	25/02/2019	130.0	UTENZE	17,41	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00732	25/02/2019	130.0	UTENZE	1,74	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00733	25/02/2019	130.0	UTENZE	20,27	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00733	25/02/2019	130.0	UTENZE	2,03	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00734	25/02/2019	130.0	UTENZE	335,37	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00734	25/02/2019	130.0	UTENZE	33,54	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00735	25/02/2019	130.0	UTENZE	13,19	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00735	25/02/2019	130.0	UTENZE	2,90	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00736	25/02/2019	130.0	UTENZE	85,79	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00736	25/02/2019	130.0	UTENZE	18,87	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00737	25/02/2019	130.0	UTENZE	401,47	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00737	25/02/2019	130.0	UTENZE	40,15	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00738	25/02/2019	130.0	UTENZE	38,50	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00738	25/02/2019	130.0	UTENZE	3,85	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00739	25/02/2019	130.0	UTENZE	264,55	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00739	25/02/2019	130.0	UTENZE	26,46	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00740	25/02/2019	130.0	UTENZE	139,54	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00740	25/02/2019	130.0	UTENZE	13,95	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00741	25/02/2019	130.0	UTENZE	274,08	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00741	25/02/2019	130.0	UTENZE	60,30	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00742	25/02/2019	130.0	UTENZE	208,52	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00742	25/02/2019	130.0	UTENZE	20,85	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00743	25/02/2019	130.0	UTENZE	576,29	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00743	25/02/2019	130.0	UTENZE	57,63	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00744	25/02/2019	130.0	UTENZE	202,93	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00744	25/02/2019	130.0	UTENZE	20,29	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00745	25/02/2019	130.0	UTENZE	215,91	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00745	25/02/2019	130.0	UTENZE	21,59	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00746	25/02/2019	130.0	UTENZE	37,31	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00746	25/02/2019	130.0	UTENZE	3,73	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00747	25/02/2019	130.0	UTENZE	297,73	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00747	25/02/2019	130.0	UTENZE	29,77	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00748	25/02/2019	130.0	UTENZE	659,19	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00748	25/02/2019	130.0	UTENZE	65,92	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00749	25/02/2019	130.0	UTENZE	344,56	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00749	25/02/2019	130.0	UTENZE	34,46	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00750	25/02/2019	130.0	UTENZE	17,26	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00750	25/02/2019	130.0	UTENZE	1,73	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00751	25/02/2019	130.0	UTENZE	240,49	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00751	25/02/2019	130.0	UTENZE	24,05	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00752	25/02/2019	130.0	UTENZE	751,48	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00752	25/02/2019	130.0	UTENZE	75,15	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00753	25/02/2019	130.0	UTENZE	159,67	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00753	25/02/2019	130.0	UTENZE	15,97	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00754	25/02/2019	130.0	UTENZE	134,15	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00754	25/02/2019	130.0	UTENZE	13,42	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00755	25/02/2019	130.0	UTENZE	87,13	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00755	25/02/2019	130.0	UTENZE	8,71	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00756	25/02/2019	130.0	UTENZE	11,06	NOVA AEG SPA

DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.00756	25/02/2019	130.0	UTENZE	1,11	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00757	25/02/2019	130.0	UTENZE	16,23	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00757	25/02/2019	130.0	UTENZE	1,62	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00758	25/02/2019	130.0	UTENZE	30,59	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00758	25/02/2019	130.0	UTENZE	3,06	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00759	25/02/2019	130.0	UTENZE	241,42	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00759	25/02/2019	130.0	UTENZE	24,14	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00760	25/02/2019	130.0	UTENZE	27,03	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00760	25/02/2019	130.0	UTENZE	2,70	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00761	25/02/2019	130.0	UTENZE	175,49	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00761	25/02/2019	130.0	UTENZE	17,55	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00762	25/02/2019	130.0	UTENZE	182,69	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00762	25/02/2019	130.0	UTENZE	18,27	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00763	25/02/2019	130.0	UTENZE	302,03	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00763	25/02/2019	130.0	UTENZE	30,20	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00764	25/02/2019	130.0	UTENZE	16,99	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00764	25/02/2019	130.0	UTENZE	1,70	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00765	25/02/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	4.280,00	FRANCHETTO L. & A. SRL
#OS.2019.00765	25/02/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	941,60	FRANCHETTO L. & A. SRL
#OS.2019.00766	25/02/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	596,90	BOSCARATO MASSIMO
#OS.2019.00766	25/02/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	131,32	BOSCARATO MASSIMO
#OS.2019.00767	25/02/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	14.102,22	COCOS SCAVI DI SESSOLO PAOLO
#OS.2019.00767	25/02/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	3.102,49	COCOS SCAVI DI SESSOLO PAOLO
#OS.2019.00768	25/02/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.795,06	CARROZZERIA F.LLI RUBERTI Snc
#OS.2019.00768	25/02/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	394,91	CARROZZERIA F.LLI RUBERTI Snc
#OS.2019.00769	25/02/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	6.952,06	PARISOTTO F.LLI SNC - IMPRESA EDILE E SCAVI
#OS.2019.00769	25/02/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.529,45	PARISOTTO F.LLI SNC - IMPRESA EDILE E SCAVI
#OS.2019.00770	25/02/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	12.891,91	PARISOTTO F.LLI SNC - IMPRESA EDILE E SCAVI
#OS.2019.00770	25/02/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	2.836,22	PARISOTTO F.LLI SNC - IMPRESA EDILE E SCAVI
#OS.2019.00771	25/02/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	2.400,67	TAMAI E MINETTO G. & C. SNC
#OS.2019.00771	25/02/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	528,15	TAMAI E MINETTO G. & C. SNC
#OS.2019.00772	25/02/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	990,00	TAMAI E MINETTO G. & C. SNC
#OS.2019.00772	25/02/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	217,80	TAMAI E MINETTO G. & C. SNC
#OS.2019.00773	25/02/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.685,00	TAMAI E MINETTO G. & C. SNC
#OS.2019.00773	25/02/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	370,70	TAMAI E MINETTO G. & C. SNC
#OS.2019.00774	27/02/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	122,69	GIOVANNI POL
#OS.2019.00774	27/02/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	26,99	GIOVANNI POL
#OS.2019.00775	27/02/2019	143.0	ASSICURAZIONI	974,30	OMISSIS
#OS.2019.00776	27/02/2019	143.0	ASSICURAZIONI	15.950,00	AON SpA
#OS.2019.00777	27/02/2019	143.0	ASSICURAZIONI	2.083,00	AON SpA
#OS.2019.00778	27/02/2019	143.0	ASSICURAZIONI	1.375,00	AON SpA
#OS.2019.00779	27/02/2019	189.0	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	50,00	OMISSIS
#OS.2019.00780	27/02/2019	189.0	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	50,00	OMISSIS
#OS.2019.00781	27/02/2019	549.0	ACQUISTO DI SERVIZI	18.384,00	AON SpA
#OS.2019.00782	27/02/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	195,00	SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
#OS.2019.00782	27/02/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	42,90	SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
#OS.2019.00783	27/02/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	4.078,44	SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
#OS.2019.00783	27/02/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	897,26	SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
#OS.2019.00784	27/02/2019	130.0	UTENZE	721,83	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00784	27/02/2019	130.0	UTENZE	72,18	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00785	27/02/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	611,29	CASAGRANDE DANIELE GESTIONE RECUPERO TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI
#OS.2019.00785	27/02/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	61,13	CASAGRANDE DANIELE GESTIONE RECUPERO TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI
#OS.2019.00786	27/02/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.090,91	CASAGRANDE DANIELE GESTIONE RECUPERO TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI
#OS.2019.00786	27/02/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	109,09	CASAGRANDE DANIELE GESTIONE RECUPERO TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI
#OS.2019.00787	27/02/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	250,01	VENETO GOMME SRL
#OS.2019.00787	27/02/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	55,00	VENETO GOMME SRL

DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.00788	28/02/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	5.896,65	OMISSIS
#OS.2019.00789	28/02/2019	220.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	375,00	OMISSIS
#OS.2019.00790	28/02/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	32.971,15	RS SCAVI E COSTRUZIONI GENERALI SRL
#OS.2019.00790	28/02/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	7.253,65	RS SCAVI E COSTRUZIONI GENERALI SRL
#OS.2019.00791	28/02/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	739,84	SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
#OS.2019.00791	28/02/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	162,77	SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
#OS.2019.00792	28/02/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	3.684,24	SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
#OS.2019.00792	28/02/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	810,53	SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
#OS.2019.00793	28/02/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	26,50	ELIOCARTOTECNICA SRL - PRINT GRAPHIC CENTER
#OS.2019.00793	28/02/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	5,83	ELIOCARTOTECNICA SRL - PRINT GRAPHIC CENTER
#OS.2019.00794	28/02/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	948,93	ELIOCARTOTECNICA SRL - PRINT GRAPHIC CENTER
#OS.2019.00794	28/02/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	208,76	ELIOCARTOTECNICA SRL - PRINT GRAPHIC CENTER
#OS.2019.00795	28/02/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	225,00	OMISSIS
#OS.2019.00796	28/02/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	225,00	OMISSIS
#OS.2019.00797	28/02/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	225,00	OMISSIS
#OS.2019.00798	28/02/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	30,00	OMISSIS
#OS.2019.00799	28/02/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	103,35	OMISSIS
#OS.2019.00800	28/02/2019	265.0	MANUTENZIONE DI FABBRICATI	30,00	OMISSIS
#OS.2019.00801	28/02/2019	265.0	MANUTENZIONE DI FABBRICATI	30,00	OMISSIS
#OS.2019.00802	07/03/2019	110.0	RETRIBUZIONI LORDE	2.367,68	OMISSIS
#OS.2019.00803	07/03/2019	110.0	RETRIBUZIONI LORDE	55.268,47	OMISSIS
#OS.2019.00804	07/03/2019	112.0	RIMBORSI SPESE AL PERSONALE	1.004,18	OMISSIS
#OS.2019.00805	07/03/2019	420.0	RITENUTE ERARIALI	1.627,97	OMISSIS
#OS.2019.00806	08/03/2019	143.0	ASSICURAZIONI	9,48	BURAN SAS di Buran Claudio & C.
#OS.2019.00807	08/03/2019	143.0	ASSICURAZIONI	688,65	OMISSIS
#OS.2019.00808	08/03/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	562,90	OMISSIS
#OS.2019.00809	08/03/2019	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	4,39	OMISSIS
#OS.2019.00810	08/03/2019	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	9,98	OMISSIS
#OS.2019.00811	08/03/2019	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	7,77	OMISSIS
#OS.2019.00812	08/03/2019	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	8,64	OMISSIS
#OS.2019.00813	08/03/2019	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	6,47	OMISSIS
#OS.2019.00814	08/03/2019	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	5,17	OMISSIS
#OS.2019.00815	08/03/2019	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	5,30	OMISSIS
#OS.2019.00816	08/03/2019	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	6,64	OMISSIS
#OS.2019.00817	08/03/2019	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	5,84	OMISSIS
#OS.2019.00818	08/03/2019	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	69,17	OMISSIS
#OS.2019.00819	08/03/2019	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	946,87	OMISSIS
#OS.2019.00820	08/03/2019	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	634,31	OMISSIS
#OS.2019.00821	08/03/2019	116.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	2.632,05	OMISSIS
#OS.2019.00822	08/03/2019	116.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	516,89	OMISSIS
#OS.2019.00823	08/03/2019	116.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	48.288,77	OMISSIS
#OS.2019.00824	08/03/2019	116.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	195,96	OMISSIS
#OS.2019.00825	08/03/2019	116.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	15.154,35	OMISSIS
#OS.2019.00826	08/03/2019	160.0	IMPOSTE E TASSE	60.875,62	OMISSIS
#OS.2019.00827	08/03/2019	160.0	IMPOSTE E TASSE	870,46	OMISSIS
#OS.2019.00828	08/03/2019	165.0	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	2.433,00	OMISSIS
#OS.2019.00829	08/03/2019	400.0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	4.373,95	OMISSIS
#OS.2019.00830	08/03/2019	400.0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	10.048,61	OMISSIS
#OS.2019.00831	08/03/2019	516.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	92,90	OMISSIS
#OS.2019.00832	08/03/2019	516.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	1.602,51	OMISSIS
#OS.2019.00833	08/03/2019	516.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	560,80	OMISSIS
#OS.2019.00834	08/03/2019	560.0	IMPOSTE E TASSE	1.419,77	OMISSIS
#OS.2019.00835	12/03/2019	116.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	1.326,61	OMISSIS
#OS.2019.00836	12/03/2019	116.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	106,88	OMISSIS
#OS.2019.00837	12/03/2019	116.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	6.214,98	OMISSIS
#OS.2019.00838	12/03/2019	116.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	25.572,91	OMISSIS

DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.00839	12/03/2019	116.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	281,94	OMISSIS
#OS.2019.00840	12/03/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	60,10	VECIA TRATTORIA DA MORO - LA NUOVA 4 SRL
#OS.2019.00840	12/03/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	2,40	VECIA TRATTORIA DA MORO - LA NUOVA 4 SRL
#OS.2019.00841	12/03/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	138,46	PIZZERIA "LA STRANA COPPIA" di Giacomazzi & C. Snc
#OS.2019.00841	12/03/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	5,54	PIZZERIA "LA STRANA COPPIA" di Giacomazzi & C. Snc
#OS.2019.00842	12/03/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	450,00	LOCANDA RISTORANTE BERTOLA SAS
#OS.2019.00842	12/03/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	18,00	LOCANDA RISTORANTE BERTOLA SAS
#OS.2019.00843	12/03/2019	130.0	UTENZE	844,37	TELECOM ITALIA SPA
#OS.2019.00843	12/03/2019	130.0	UTENZE	109,99	TELECOM ITALIA SPA
#OS.2019.00844	12/03/2019	130.0	UTENZE	3.731,89	TELECOM ITALIA SPA
#OS.2019.00844	12/03/2019	130.0	UTENZE	819,46	TELECOM ITALIA SPA
#OS.2019.00845	12/03/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.168,23	CASTEL MONTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE di diritto ONLUS
#OS.2019.00845	12/03/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	257,01	CASTEL MONTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE di diritto ONLUS
#OS.2019.00846	12/03/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	834,50	GUIDOLIN SRL
#OS.2019.00846	12/03/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	183,59	GUIDOLIN SRL
#OS.2019.00847	12/03/2019	150.0	FITTI PASSIVI IMMOBILI	609,03	OMISSIS
#OS.2019.00847	12/03/2019	150.0	FITTI PASSIVI IMMOBILI	133,99	OMISSIS
#OS.2019.00848	12/03/2019	150.0	FITTI PASSIVI IMMOBILI	6.108,46	OMISSIS
#OS.2019.00849	12/03/2019	160.0	IMPOSTE E TASSE	31.445,58	OMISSIS
#OS.2019.00850	12/03/2019	165.0	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	1.297,00	OMISSIS
#OS.2019.00851	12/03/2019	165.0	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	7.909,00	OMISSIS
#OS.2019.00852	12/03/2019	189.0	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.621,88	OMISSIS
#OS.2019.00853	12/03/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	363,45	TELECOM ITALIA SPA
#OS.2019.00853	12/03/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	47,35	TELECOM ITALIA SPA
#OS.2019.00854	12/03/2019	400.0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	2.249,00	OMISSIS
#OS.2019.00855	12/03/2019	400.0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	4.110,35	OMISSIS
#OS.2019.00856	12/03/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	45,00	OMISSIS
#OS.2019.00857	12/03/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	258,58	OMISSIS
#OS.2019.00858	12/03/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	355,21	OMISSIS
#OS.2019.00859	12/03/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	82,00	OMISSIS
#OS.2019.00860	12/03/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	12,57	OMISSIS
#OS.2019.00861	12/03/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	30,00	OMISSIS
#OS.2019.00862	12/03/2019	516.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	47,26	OMISSIS
#OS.2019.00863	12/03/2019	516.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	184,23	OMISSIS
#OS.2019.00864	12/03/2019	516.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	846,78	OMISSIS
#OS.2019.00865	12/03/2019	560.0	IMPOSTE E TASSE	921,58	OMISSIS
#OS.2019.00866	12/03/2019	176.0	RIMBORSI AI CONSORZIATI	179,87	OMISSIS
#OS.2019.00867	12/03/2019	176.0	RIMBORSI AI CONSORZIATI	81,62	OMISSIS
#OS.2019.00868	12/03/2019	176.0	RIMBORSI AI CONSORZIATI	420,41	OMISSIS
#OS.2019.00869	12/03/2019	176.0	RIMBORSI AI CONSORZIATI	12,08	OMISSIS
#OS.2019.00870	12/03/2019	176.0	RIMBORSI AI CONSORZIATI	8,13	OMISSIS
#OS.2019.00871	12/03/2019	176.0	RIMBORSI AI CONSORZIATI	81,62	OMISSIS
#OS.2019.00872	12/03/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	226,68	IN.TE.SE COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
#OS.2019.00872	12/03/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	49,87	IN.TE.SE COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
#OS.2019.00873	12/03/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	10.193,92	ENDRESS+HAUSER ITALIA SpA
#OS.2019.00873	12/03/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	2.242,66	ENDRESS+HAUSER ITALIA SpA
#OS.2019.00874	12/03/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	8.557,74	ENDRESS+HAUSER ITALIA SpA
#OS.2019.00874	12/03/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	1.882,71	ENDRESS+HAUSER ITALIA SpA
#OS.2019.00875	12/03/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	964,00	ANDREOLA SRL
#OS.2019.00875	12/03/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	212,08	ANDREOLA SRL
#OS.2019.00876	12/03/2019	130.0	UTENZE	626,73	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL
#OS.2019.00876	12/03/2019	130.0	UTENZE	62,67	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL
#OS.2019.00877	12/03/2019	130.0	UTENZE	844,38	TELECOM ITALIA SPA
#OS.2019.00877	12/03/2019	130.0	UTENZE	109,99	TELECOM ITALIA SPA
#OS.2019.00878	12/03/2019	130.0	UTENZE	337,49	TELECOM ITALIA SPA
#OS.2019.00878	12/03/2019	130.0	UTENZE	74,11	TELECOM ITALIA SPA

DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.00879	12/03/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	4.416,20	ANDREOLA SRL
#OS.2019.00879	12/03/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	971,56	ANDREOLA SRL
#OS.2019.00880	12/03/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	920,00	ANDREOLA SRL
#OS.2019.00880	12/03/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	202,40	ANDREOLA SRL
#OS.2019.00881	12/03/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	990,00	ANDREOLA SRL
#OS.2019.00881	12/03/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	217,80	ANDREOLA SRL
#OS.2019.00882	12/03/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	8.535,00	COMUNELLO & ASSOCIATI SRL
#OS.2019.00882	12/03/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.877,70	COMUNELLO & ASSOCIATI SRL
#OS.2019.00883	12/03/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	441,45	GUIDOLIN SRL
#OS.2019.00883	12/03/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	86,82	GUIDOLIN SRL
#OS.2019.00884	12/03/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	363,45	TELECOM ITALIA SPA
#OS.2019.00884	12/03/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	47,35	TELECOM ITALIA SPA
#OS.2019.00885	12/03/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	917,59	OMISSIS
#OS.2019.00886	14/03/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	150,00	BAR CAFFE' TRATTORIA PIVA GIANCARLO
#OS.2019.00886	14/03/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	6,00	BAR CAFFE' TRATTORIA PIVA GIANCARLO
#OS.2019.00887	14/03/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	5.202,40	MANZATO SPA IMPRESA COSTRUZIONI
#OS.2019.00887	14/03/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	1.144,53	MANZATO SPA IMPRESA COSTRUZIONI
#OS.2019.00888	14/03/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	826,00	MANZATO SPA IMPRESA COSTRUZIONI
#OS.2019.00888	14/03/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	181,72	MANZATO SPA IMPRESA COSTRUZIONI
#OS.2019.00889	14/03/2019	143.0	ASSICURAZIONI	10.000,00	AON SpA
#OS.2019.00890	14/03/2019	143.0	ASSICURAZIONI	4.110,00	AON SpA
#OS.2019.00891	14/03/2019	143.0	ASSICURAZIONI	1.400,01	AON SpA
#OS.2019.00892	14/03/2019	143.0	ASSICURAZIONI	72,00	AON SpA
#OS.2019.00893	14/03/2019	143.0	ASSICURAZIONI	218,49	AON SpA
#OS.2019.00894	14/03/2019	143.0	ASSICURAZIONI	116,79	AON SpA
#OS.2019.00895	14/03/2019	151.0	NOLEGGI	78,00	PITNEY BOWES ITALIA SRL
#OS.2019.00895	14/03/2019	151.0	NOLEGGI	17,16	PITNEY BOWES ITALIA SRL
#OS.2019.00896	14/03/2019	500.0	IVA	682,00	OMISSIS
#OS.2019.00897	14/03/2019	549.0	ACQUISTO DI SERVIZI	3.100,00	BEROS SRL
#OS.2019.00898	14/03/2019	554.0	CANONI DEMANIALI	24.749,17	OMISSIS
#OS.2019.00899	14/03/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	13.440,00	F.LLI SCAPIN SNC
#OS.2019.00899	14/03/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	2.956,80	F.LLI SCAPIN SNC
#OS.2019.00900	14/03/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	5.096,99	ANESE S.R.L.
#OS.2019.00900	14/03/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	1.121,34	ANESE S.R.L.
#OS.2019.00901	14/03/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	57.526,90	ANESE S.R.L.
#OS.2019.00901	14/03/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	13.014,85	ANESE S.R.L.
#OS.2019.00902	14/03/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	412,57	OMISSIS
#OS.2019.00903	14/03/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	312,00	ESSE TI ESSE SICUREZZA SRL
#OS.2019.00903	14/03/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	68,64	ESSE TI ESSE SICUREZZA SRL
#OS.2019.00904	14/03/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	7.003,80	CANUTO SRL
#OS.2019.00904	14/03/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.540,84	CANUTO SRL
#OS.2019.00905	14/03/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	6.940,26	PANDOLFO OMAR
#OS.2019.00905	14/03/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.526,86	PANDOLFO OMAR
#OS.2019.00906	14/03/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	227,64	F.LLI LUNARDELLI S.N.C.
#OS.2019.00906	14/03/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	50,08	F.LLI LUNARDELLI S.N.C.
#OS.2019.00907	14/03/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	274,25	OMISSIS
#OS.2019.00908	18/03/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	207,13	OMISSIS
#OS.2019.00908	18/03/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	45,57	OMISSIS
#OS.2019.00909	18/03/2019	151.0	NOLEGGI	344,40	Microsoft Ireland Operations Ltd
#OS.2019.00910	18/03/2019	189.0	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	90,00	OMISSIS
#OS.2019.00911	18/03/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	335,37	OMISSIS
#OS.2019.00912	18/03/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	16,52	OMISSIS
#OS.2019.00913	18/03/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	9,58	OMISSIS
#OS.2019.00914	18/03/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	31,45	OMISSIS
#OS.2019.00915	18/03/2019	555.0	INTERESSI PASSIVI PER PREAMMORTAMENTO ED AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI	1.586,70	OMISSIS
#OS.2019.00916	18/03/2019	555.0	INTERESSI PASSIVI PER PREAMMORTAMENTO ED AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI	1.572,69	OMISSIS

DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.00917	18/03/2019	560.0	IMPOSTE E TASSE	3,75	OMISSIS
#OS.2019.00918	18/03/2019	560.0	IMPOSTE E TASSE	2,50	OMISSIS
#OS.2019.00919	18/03/2019	700.0	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI E PRESTITI	13.270,26	OMISSIS
#OS.2019.00920	18/03/2019	700.0	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI E PRESTITI	13.288,92	OMISSIS
#OS.2019.00921	18/03/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	503,15	OMISSIS
#OS.2019.00921	18/03/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	110,69	OMISSIS
#OS.2019.00922	18/03/2019	159.0	ALTRI ONERI FINANZIARI	1.625,00	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA - TESORIERE CONSORZIALE
#OS.2019.00922	18/03/2019	159.0	ALTRI ONERI FINANZIARI	357,50	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA - TESORIERE CONSORZIALE
#OS.2019.00923	18/03/2019	159.0	ALTRI ONERI FINANZIARI	2,00	OMISSIS
#OS.2019.00924	19/03/2019	130.0	UTENZE	261,57	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00924	19/03/2019	130.0	UTENZE	57,55	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00925	19/03/2019	130.0	UTENZE	163,50	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00925	19/03/2019	130.0	UTENZE	16,35	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00926	19/03/2019	130.0	UTENZE	253,56	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00926	19/03/2019	130.0	UTENZE	25,36	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00927	19/03/2019	130.0	UTENZE	20,58	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00927	19/03/2019	130.0	UTENZE	2,06	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00928	19/03/2019	130.0	UTENZE	302,39	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00928	19/03/2019	130.0	UTENZE	30,24	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00929	19/03/2019	130.0	UTENZE	20,31	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00929	19/03/2019	130.0	UTENZE	2,03	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00930	19/03/2019	130.0	UTENZE	279,32	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00930	19/03/2019	130.0	UTENZE	27,93	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00931	19/03/2019	130.0	UTENZE	40,82	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00931	19/03/2019	130.0	UTENZE	4,08	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00932	19/03/2019	130.0	UTENZE	370,30	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00932	19/03/2019	130.0	UTENZE	37,03	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00933	19/03/2019	130.0	UTENZE	659,60	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00933	19/03/2019	130.0	UTENZE	65,96	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00934	19/03/2019	130.0	UTENZE	4,45	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00934	19/03/2019	130.0	UTENZE	0,45	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00935	19/03/2019	130.0	UTENZE	260,04	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00935	19/03/2019	130.0	UTENZE	26,00	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00936	19/03/2019	130.0	UTENZE	500,22	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00936	19/03/2019	130.0	UTENZE	110,05	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00937	19/03/2019	130.0	UTENZE	4.539,05	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00937	19/03/2019	130.0	UTENZE	453,91	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00938	19/03/2019	130.0	UTENZE	21,72	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00938	19/03/2019	130.0	UTENZE	2,17	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00939	19/03/2019	130.0	UTENZE	785,54	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00939	19/03/2019	130.0	UTENZE	78,55	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00940	19/03/2019	130.0	UTENZE	29,20	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00940	19/03/2019	130.0	UTENZE	2,92	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00941	19/03/2019	130.0	UTENZE	33,28	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00941	19/03/2019	130.0	UTENZE	3,33	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00942	19/03/2019	130.0	UTENZE	33,28	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00942	19/03/2019	130.0	UTENZE	3,33	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00943	19/03/2019	130.0	UTENZE	185,18	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00943	19/03/2019	130.0	UTENZE	18,52	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00944	19/03/2019	130.0	UTENZE	46,69	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00944	19/03/2019	130.0	UTENZE	4,67	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00945	19/03/2019	130.0	UTENZE	825,95	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00945	19/03/2019	130.0	UTENZE	82,60	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00946	19/03/2019	130.0	UTENZE	82,39	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00946	19/03/2019	130.0	UTENZE	8,24	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00947	19/03/2019	130.0	UTENZE	21,95	NOVA AEG SPA

DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.00947	19/03/2019	130.0	UTENZE	2,20	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00948	19/03/2019	130.0	UTENZE	37,56	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00948	19/03/2019	130.0	UTENZE	3,76	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00949	19/03/2019	130.0	UTENZE	231,73	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00949	19/03/2019	130.0	UTENZE	23,17	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00950	19/03/2019	130.0	UTENZE	246,14	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00950	19/03/2019	130.0	UTENZE	24,61	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00951	19/03/2019	130.0	UTENZE	96,74	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00951	19/03/2019	130.0	UTENZE	9,67	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00952	19/03/2019	130.0	UTENZE	13,87	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00952	19/03/2019	130.0	UTENZE	1,39	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00953	19/03/2019	130.0	UTENZE	243,65	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00953	19/03/2019	130.0	UTENZE	24,37	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00954	19/03/2019	130.0	UTENZE	124,80	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00954	19/03/2019	130.0	UTENZE	12,48	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00955	19/03/2019	130.0	UTENZE	20,06	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00955	19/03/2019	130.0	UTENZE	2,01	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00956	19/03/2019	130.0	UTENZE	114,46	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00956	19/03/2019	130.0	UTENZE	11,45	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00957	19/03/2019	130.0	UTENZE	117,79	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00957	19/03/2019	130.0	UTENZE	25,91	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00958	19/03/2019	130.0	UTENZE	36,93	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00958	19/03/2019	130.0	UTENZE	3,69	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00959	19/03/2019	130.0	UTENZE	42,00	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00959	19/03/2019	130.0	UTENZE	4,20	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00960	19/03/2019	130.0	UTENZE	63,34	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00960	19/03/2019	130.0	UTENZE	6,33	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00961	19/03/2019	130.0	UTENZE	166,70	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00961	19/03/2019	130.0	UTENZE	16,67	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00962	19/03/2019	130.0	UTENZE	495,55	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00962	19/03/2019	130.0	UTENZE	49,56	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00963	19/03/2019	130.0	UTENZE	38,92	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00963	19/03/2019	130.0	UTENZE	3,89	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00964	19/03/2019	130.0	UTENZE	355,47	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00964	19/03/2019	130.0	UTENZE	35,55	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00965	19/03/2019	130.0	UTENZE	184,61	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00965	19/03/2019	130.0	UTENZE	40,61	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00966	19/03/2019	130.0	UTENZE	1.358,38	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00966	19/03/2019	130.0	UTENZE	298,84	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00967	19/03/2019	130.0	UTENZE	285,14	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00967	19/03/2019	130.0	UTENZE	28,51	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00968	19/03/2019	130.0	UTENZE	133,63	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00968	19/03/2019	130.0	UTENZE	13,36	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00969	19/03/2019	130.0	UTENZE	81,76	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00969	19/03/2019	130.0	UTENZE	8,18	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00970	19/03/2019	130.0	UTENZE	352,33	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00970	19/03/2019	130.0	UTENZE	35,23	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00971	19/03/2019	130.0	UTENZE	7,44	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00971	19/03/2019	130.0	UTENZE	0,74	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00972	19/03/2019	130.0	UTENZE	102,03	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00972	19/03/2019	130.0	UTENZE	22,45	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00973	19/03/2019	130.0	UTENZE	39,03	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00973	19/03/2019	130.0	UTENZE	3,90	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00974	19/03/2019	130.0	UTENZE	223,69	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00974	19/03/2019	130.0	UTENZE	22,37	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00975	19/03/2019	130.0	UTENZE	338,92	NOVA AEG SPA

DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.00975	19/03/2019	130.0	UTENZE	74,56	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00976	19/03/2019	130.0	UTENZE	289,11	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00976	19/03/2019	130.0	UTENZE	28,91	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00977	19/03/2019	130.0	UTENZE	4,45	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00977	19/03/2019	130.0	UTENZE	0,45	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00978	19/03/2019	130.0	UTENZE	463,74	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00978	19/03/2019	130.0	UTENZE	46,37	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00979	19/03/2019	130.0	UTENZE	24,82	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00979	19/03/2019	130.0	UTENZE	2,48	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00980	19/03/2019	130.0	UTENZE	13,12	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00980	19/03/2019	130.0	UTENZE	2,89	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00981	19/03/2019	130.0	UTENZE	471,82	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00981	19/03/2019	130.0	UTENZE	47,18	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00982	19/03/2019	130.0	UTENZE	333,24	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00982	19/03/2019	130.0	UTENZE	33,32	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00983	19/03/2019	130.0	UTENZE	20,06	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00983	19/03/2019	130.0	UTENZE	2,01	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00984	19/03/2019	130.0	UTENZE	21,33	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00984	19/03/2019	130.0	UTENZE	2,13	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00985	19/03/2019	130.0	UTENZE	241,44	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00985	19/03/2019	130.0	UTENZE	24,14	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00986	19/03/2019	130.0	UTENZE	231,62	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00986	19/03/2019	130.0	UTENZE	23,16	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00987	19/03/2019	130.0	UTENZE	10,30	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00987	19/03/2019	130.0	UTENZE	1,03	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00988	19/03/2019	130.0	UTENZE	266,19	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00988	19/03/2019	130.0	UTENZE	26,62	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00989	19/03/2019	130.0	UTENZE	83,30	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00989	19/03/2019	130.0	UTENZE	8,33	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00990	19/03/2019	130.0	UTENZE	16,22	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00990	19/03/2019	130.0	UTENZE	3,57	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00991	19/03/2019	130.0	UTENZE	246,63	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00991	19/03/2019	130.0	UTENZE	54,26	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00992	19/03/2019	130.0	UTENZE	17,58	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00992	19/03/2019	130.0	UTENZE	1,76	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00993	19/03/2019	130.0	UTENZE	56,69	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00993	19/03/2019	130.0	UTENZE	5,67	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00994	19/03/2019	130.0	UTENZE	90,34	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00994	19/03/2019	130.0	UTENZE	9,03	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00995	19/03/2019	130.0	UTENZE	357,84	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00995	19/03/2019	130.0	UTENZE	35,78	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00996	19/03/2019	130.0	UTENZE	21,33	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00996	19/03/2019	130.0	UTENZE	2,13	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00997	19/03/2019	130.0	UTENZE	119,56	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00997	19/03/2019	130.0	UTENZE	11,96	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00998	19/03/2019	130.0	UTENZE	205,04	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00998	19/03/2019	130.0	UTENZE	20,50	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00999	19/03/2019	130.0	UTENZE	214,52	NOVA AEG SPA
#OS.2019.00999	19/03/2019	130.0	UTENZE	21,45	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01000	19/03/2019	130.0	UTENZE	307,70	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01000	19/03/2019	130.0	UTENZE	30,77	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01001	19/03/2019	130.0	UTENZE	17,71	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01001	19/03/2019	130.0	UTENZE	1,77	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01002	19/03/2019	130.0	UTENZE	15,95	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01002	19/03/2019	130.0	UTENZE	1,60	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01003	19/03/2019	130.0	UTENZE	66,31	NOVA AEG SPA

DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.01003	19/03/2019	130.0	UTENZE	14,59	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01004	19/03/2019	130.0	UTENZE	13,12	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01004	19/03/2019	130.0	UTENZE	1,31	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01005	19/03/2019	130.0	UTENZE	503,87	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01005	19/03/2019	130.0	UTENZE	50,39	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01006	19/03/2019	130.0	UTENZE	125,99	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01006	19/03/2019	130.0	UTENZE	12,60	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01007	19/03/2019	130.0	UTENZE	9,51	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01007	19/03/2019	130.0	UTENZE	0,95	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01008	19/03/2019	130.0	UTENZE	725,59	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01008	19/03/2019	130.0	UTENZE	72,56	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01009	19/03/2019	130.0	UTENZE	264,22	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01009	19/03/2019	130.0	UTENZE	26,42	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01010	19/03/2019	130.0	UTENZE	208,74	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01010	19/03/2019	130.0	UTENZE	20,87	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01011	19/03/2019	130.0	UTENZE	806,23	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01011	19/03/2019	130.0	UTENZE	80,62	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01012	19/03/2019	130.0	UTENZE	339,25	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01012	19/03/2019	130.0	UTENZE	33,93	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01013	19/03/2019	130.0	UTENZE	15,90	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01013	19/03/2019	130.0	UTENZE	1,59	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01014	19/03/2019	130.0	UTENZE	372,85	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01014	19/03/2019	130.0	UTENZE	37,29	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01015	19/03/2019	130.0	UTENZE	257,02	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01015	19/03/2019	130.0	UTENZE	25,70	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01016	19/03/2019	130.0	UTENZE	61,72	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01016	19/03/2019	130.0	UTENZE	6,17	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01017	19/03/2019	130.0	UTENZE	318,07	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01017	19/03/2019	130.0	UTENZE	31,81	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01018	19/03/2019	130.0	UTENZE	41,08	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01018	19/03/2019	130.0	UTENZE	4,11	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01019	19/03/2019	130.0	UTENZE	586,31	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01019	19/03/2019	130.0	UTENZE	58,63	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01020	19/03/2019	130.0	UTENZE	12,88	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01020	19/03/2019	130.0	UTENZE	1,29	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01021	19/03/2019	130.0	UTENZE	33,28	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01021	19/03/2019	130.0	UTENZE	3,33	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01022	19/03/2019	130.0	UTENZE	93,35	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01022	19/03/2019	130.0	UTENZE	9,34	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01023	19/03/2019	130.0	UTENZE	144,57	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01023	19/03/2019	130.0	UTENZE	31,81	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01024	19/03/2019	130.0	UTENZE	469,46	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01024	19/03/2019	130.0	UTENZE	46,95	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01025	19/03/2019	130.0	UTENZE	632,40	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01025	19/03/2019	130.0	UTENZE	63,24	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01026	19/03/2019	130.0	UTENZE	250,23	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01026	19/03/2019	130.0	UTENZE	25,02	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01027	19/03/2019	130.0	UTENZE	151,66	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01027	19/03/2019	130.0	UTENZE	15,17	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01028	19/03/2019	130.0	UTENZE	45,31	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01028	19/03/2019	130.0	UTENZE	4,53	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01029	19/03/2019	130.0	UTENZE	70,17	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01029	19/03/2019	130.0	UTENZE	7,02	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01030	19/03/2019	130.0	UTENZE	286,70	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01030	19/03/2019	130.0	UTENZE	28,67	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01031	19/03/2019	130.0	UTENZE	21,58	NOVA AEG SPA

DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.01031	19/03/2019	130.0	UTENZE	2,16	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01032	19/03/2019	130.0	UTENZE	13,73	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01032	19/03/2019	130.0	UTENZE	1,37	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01033	19/03/2019	130.0	UTENZE	18,65	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01033	19/03/2019	130.0	UTENZE	1,87	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01034	19/03/2019	130.0	UTENZE	687,46	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01034	19/03/2019	130.0	UTENZE	68,75	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01035	19/03/2019	130.0	UTENZE	106,08	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01035	19/03/2019	130.0	UTENZE	10,61	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01036	19/03/2019	130.0	UTENZE	20,83	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01036	19/03/2019	130.0	UTENZE	2,08	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01037	19/03/2019	130.0	UTENZE	1.515,42	AIM ENERGY SRL
#OS.2019.01037	19/03/2019	130.0	UTENZE	294,43	AIM ENERGY SRL
#OS.2019.01038	19/03/2019	189.0	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	948,60	OMISSIS
#OS.2019.01039	19/03/2019	500.0	IVA	13,66	OMISSIS
#OS.2019.01040	19/03/2019	500.0	IVA	27,46	OMISSIS
#OS.2019.01041	19/03/2019	500.0	IVA	33,49	OMISSIS
#OS.2019.01042	19/03/2019	500.0	IVA	13,66	OMISSIS
#OS.2019.01043	19/03/2019	500.0	IVA	29,64	OMISSIS
#OS.2019.01044	19/03/2019	500.0	IVA	13,66	OMISSIS
#OS.2019.01045	19/03/2019	500.0	IVA	32,16	OMISSIS
#OS.2019.01046	19/03/2019	500.0	IVA	42,57	OMISSIS
#OS.2019.01047	19/03/2019	530.0	UTENZE	62,08	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01048	19/03/2019	530.0	UTENZE	124,80	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01049	19/03/2019	530.0	UTENZE	152,24	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01050	19/03/2019	530.0	UTENZE	62,08	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01051	19/03/2019	530.0	UTENZE	134,74	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01052	19/03/2019	530.0	UTENZE	62,08	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01053	19/03/2019	530.0	UTENZE	146,20	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01054	19/03/2019	530.0	UTENZE	193,49	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01055	19/03/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	2.341,68	OMISSIS
#OS.2019.01056	19/03/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	1.727,87	OMISSIS
#OS.2019.01057	19/03/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	2.446,39	OMISSIS
#OS.2019.01058	19/03/2019	130.0	UTENZE	724,34	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL
#OS.2019.01058	19/03/2019	130.0	UTENZE	72,43	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL
#OS.2019.01059	19/03/2019	130.0	UTENZE	38,98	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL
#OS.2019.01059	19/03/2019	130.0	UTENZE	3,90	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL
#OS.2019.01060	19/03/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	22,43	OMISSIS
#OS.2019.01060	19/03/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	2,24	OMISSIS
#OS.2019.01061	20/03/2019	100.0	COMPENSI E RIMBORSI AGLI AMMINISTRATORI E AL REVISORE UNICO	2.800,00	OMISSIS
#OS.2019.01062	20/03/2019	110.0	RETRIBUZIONI LORDE	3.340,50	OMISSIS
#OS.2019.01063	20/03/2019	110.0	RETRIBUZIONI LORDE	324.643,37	OMISSIS
#OS.2019.01064	20/03/2019	112.0	RIMBORSI SPESE AL PERSONALE	1.658,34	OMISSIS
#OS.2019.01065	20/03/2019	118.0	SPESE PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	1.521,90	OMISSIS
#OS.2019.01066	20/03/2019	400.0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	591,54	OMISSIS
#OS.2019.01067	20/03/2019	420.0	RITENUTE ERARIALI	3.477,85	OMISSIS
#OS.2019.01068	20/03/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	15.033,29	OMISSIS
#OS.2019.01069	20/03/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	497,67	OMISSIS
#OS.2019.01070	20/03/2019	510.0	RETRIBUZIONI LORDE	11.312,46	OMISSIS
#OS.2019.01071	20/03/2019	100.0	COMPENSI E RIMBORSI AGLI AMMINISTRATORI E AL REVISORE UNICO	8.006,46	OMISSIS
#OS.2019.01072	25/03/2019	109.0	ALTRE SPESE PER RELAZIONI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE	1.200,00	PIACERIDIGOLA DI TALON ORNELLA
#OS.2019.01072	25/03/2019	109.0	ALTRE SPESE PER RELAZIONI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE	120,00	PIACERIDIGOLA DI TALON ORNELLA
#OS.2019.01073	25/03/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	230,77	PIZZERIA "LA STRANA COPPIA" di Giacomazzi & C. Snc
#OS.2019.01073	25/03/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	9,23	PIZZERIA "LA STRANA COPPIA" di Giacomazzi & C. Snc
#OS.2019.01074	25/03/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	343,38	TREMONTI SNC DI A.TREMONTI & C. GAS INDUSTRIALI
#OS.2019.01074	25/03/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	75,54	TREMONTI SNC DI A.TREMONTI & C. GAS INDUSTRIALI

DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.01075	25/03/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	139,50	TNE SRL
#OS.2019.01076	25/03/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	150,00	ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA
#OS.2019.01077	25/03/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	684,29	EXEO SRL
#OS.2019.01077	25/03/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	27,37	EXEO SRL
#OS.2019.01078	25/03/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	442,86	GALOIL SRL
#OS.2019.01078	25/03/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	97,43	GALOIL SRL
#OS.2019.01079	25/03/2019	130.0	UTENZE	17,00	ASCO TLC SPA
#OS.2019.01079	25/03/2019	130.0	UTENZE	3,74	ASCO TLC SPA
#OS.2019.01080	25/03/2019	130.0	UTENZE	165,00	ASCO TLC SPA
#OS.2019.01080	25/03/2019	130.0	UTENZE	36,30	ASCO TLC SPA
#OS.2019.01081	25/03/2019	130.0	UTENZE	160,00	ASCO TLC SPA
#OS.2019.01081	25/03/2019	130.0	UTENZE	35,20	ASCO TLC SPA
#OS.2019.01082	25/03/2019	130.0	UTENZE	17,00	ASCO TLC SPA
#OS.2019.01082	25/03/2019	130.0	UTENZE	3,74	ASCO TLC SPA
#OS.2019.01083	25/03/2019	130.0	UTENZE	160,00	ASCO TLC SPA
#OS.2019.01083	25/03/2019	130.0	UTENZE	35,20	ASCO TLC SPA
#OS.2019.01084	25/03/2019	130.0	UTENZE	306,00	ASCO TLC SPA
#OS.2019.01084	25/03/2019	130.0	UTENZE	67,32	ASCO TLC SPA
#OS.2019.01085	25/03/2019	130.0	UTENZE	17,00	ASCO TLC SPA
#OS.2019.01085	25/03/2019	130.0	UTENZE	3,74	ASCO TLC SPA
#OS.2019.01086	25/03/2019	130.0	UTENZE	700,00	ASCO TLC SPA
#OS.2019.01086	25/03/2019	130.0	UTENZE	154,00	ASCO TLC SPA
#OS.2019.01087	25/03/2019	130.0	UTENZE	190,00	ASCO TLC SPA
#OS.2019.01087	25/03/2019	130.0	UTENZE	41,80	ASCO TLC SPA
#OS.2019.01088	25/03/2019	130.0	UTENZE	165,00	ASCO TLC SPA
#OS.2019.01088	25/03/2019	130.0	UTENZE	36,30	ASCO TLC SPA
#OS.2019.01089	25/03/2019	130.0	UTENZE	110,00	ASCO TLC SPA
#OS.2019.01089	25/03/2019	130.0	UTENZE	24,20	ASCO TLC SPA
#OS.2019.01090	25/03/2019	130.0	UTENZE	616,05	ENEL ENERGIA SpA
#OS.2019.01090	25/03/2019	130.0	UTENZE	135,53	ENEL ENERGIA SpA
#OS.2019.01091	25/03/2019	130.0	UTENZE	292,37	ENEL ENERGIA SpA
#OS.2019.01091	25/03/2019	130.0	UTENZE	58,27	ENEL ENERGIA SpA
#OS.2019.01092	25/03/2019	151.0	NOLEGGI	22,08	TREMONTI SNC DI A.TREMONTI & C. GAS INDUSTRIALI
#OS.2019.01092	25/03/2019	151.0	NOLEGGI	4,86	TREMONTI SNC DI A.TREMONTI & C. GAS INDUSTRIALI
#OS.2019.01093	25/03/2019	160.0	IMPOSTE E TASSE	667,14	OMISSIS
#OS.2019.01094	25/03/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	27,12	OMISSIS
#OS.2019.01095	25/03/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	31,89	OMISSIS
#OS.2019.01096	25/03/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	650,00	OMISSIS
#OS.2019.01097	25/03/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	70,18	OMISSIS
#OS.2019.01098	25/03/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	166,71	OMISSIS
#OS.2019.01099	25/03/2019	500.0	IVA	36,30	OMISSIS
#OS.2019.01100	25/03/2019	530.0	UTENZE	165,00	ASCO TLC SPA
#OS.2019.01101	25/03/2019	220.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	1.226,00	GERONAZZO FULVIA
#OS.2019.01102	25/03/2019	220.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	1.040,00	INGEGNERIA 2P & ASSOCIATI
#OS.2019.01102	25/03/2019	220.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	228,80	INGEGNERIA 2P & ASSOCIATI
#OS.2019.01103	25/03/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	131,12	COSTRUZIONI VIDONI SRL
#OS.2019.01104	25/03/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	727,48	TPM DI TESSARO & C. SNC
#OS.2019.01104	25/03/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	160,05	TPM DI TESSARO & C. SNC
#OS.2019.01105	25/03/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.998,17	CONTARINA SPA
#OS.2019.01105	25/03/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	439,60	CONTARINA SPA
#OS.2019.01106	25/03/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	10.500,00	MISA S.R.L.
#OS.2019.01106	25/03/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	2.310,00	MISA S.R.L.
#OS.2019.01107	25/03/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	9.967,94	F.V. SNC di Fabrizio & Vanio Danieli
#OS.2019.01107	25/03/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	2.192,95	F.V. SNC di Fabrizio & Vanio Danieli
#OS.2019.01108	25/03/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	10.057,28	F.V. SNC di Fabrizio & Vanio Danieli
#OS.2019.01108	25/03/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	2.212,60	F.V. SNC di Fabrizio & Vanio Danieli

DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.01109	25/03/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	7.995,10	A.S. di Andreatta Giuseppe & C. Srl
#OS.2019.01109	25/03/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	1.758,92	A.S. di Andreatta Giuseppe & C. Srl
#OS.2019.01110	25/03/2019	265.0	MANUTENZIONE DI FABBRICATI	3.500,00	ROCCON SILVIO SRL
#OS.2019.01110	25/03/2019	265.0	MANUTENZIONE DI FABBRICATI	770,00	ROCCON SILVIO SRL
#OS.2019.01111	25/03/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.216,96	MISA S.R.L.
#OS.2019.01111	25/03/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	487,73	MISA S.R.L.
#OS.2019.01112	25/03/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	12.683,04	MISA S.R.L.
#OS.2019.01112	25/03/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.790,27	MISA S.R.L.
#OS.2019.01113	28/03/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	465,38	TRATTORIA PIZZOLATO EGIDIO
#OS.2019.01113	28/03/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	18,62	TRATTORIA PIZZOLATO EGIDIO
#OS.2019.01114	28/03/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	680,77	LOCANDA RISTORANTE BERTOLA SAS
#OS.2019.01114	28/03/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	27,23	LOCANDA RISTORANTE BERTOLA SAS
#OS.2019.01115	28/03/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	230,77	OSTERIA LA CANEVA di SIMIONATO E FASAN & C. SNC
#OS.2019.01115	28/03/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	9,23	OSTERIA LA CANEVA di SIMIONATO E FASAN & C. SNC
#OS.2019.01116	28/03/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	380,77	AL PONTE SRL HOTEL RISTORANTE TEGORZO
#OS.2019.01116	28/03/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	15,23	AL PONTE SRL HOTEL RISTORANTE TEGORZO
#OS.2019.01117	28/03/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	920,19	TRATTORIA PIZZOLATO EGIDIO
#OS.2019.01117	28/03/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	36,81	TRATTORIA PIZZOLATO EGIDIO
#OS.2019.01118	28/03/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	1.500,00	ESSE TI ESSE SICUREZZA SRL
#OS.2019.01119	28/03/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	161,54	BAR RISTORANTE MANERA DI MANERA DANIELE
#OS.2019.01119	28/03/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	6,46	BAR RISTORANTE MANERA DI MANERA DANIELE
#OS.2019.01120	28/03/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	94,40	SOLIMENE SRL - ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI
#OS.2019.01120	28/03/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	20,77	SOLIMENE SRL - ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI
#OS.2019.01121	28/03/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	694,00	SOLSIDER Srl Commercio prodotti siderurgici
#OS.2019.01121	28/03/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	152,68	SOLSIDER Srl Commercio prodotti siderurgici
#OS.2019.01122	28/03/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	38,80	SOLIMENE SRL - ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI
#OS.2019.01122	28/03/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	8,54	SOLIMENE SRL - ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI
#OS.2019.01123	28/03/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	108,39	VIGILANZA CARNIEL SRL
#OS.2019.01123	28/03/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	23,85	VIGILANZA CARNIEL SRL
#OS.2019.01124	28/03/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	110,00	CASAGRANDE DANIELE GESTIONE RECUPERO TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI
#OS.2019.01124	28/03/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	11,00	CASAGRANDE DANIELE GESTIONE RECUPERO TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI
#OS.2019.01125	28/03/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	2.650,00	HUNEXT PAYROLL SRL
#OS.2019.01125	28/03/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	583,00	HUNEXT PAYROLL SRL
#OS.2019.01126	28/03/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.116,90	HUNEXT CONSULTING
#OS.2019.01126	28/03/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	209,00	HUNEXT CONSULTING
#OS.2019.01127	28/03/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	800,00	BIZZOTTO MARIANO & FIGLI SRL
#OS.2019.01127	28/03/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	176,00	BIZZOTTO MARIANO & FIGLI SRL
#OS.2019.01128	28/03/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.430,00	BIZZOTTO MARIANO & FIGLI SRL
#OS.2019.01128	28/03/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	314,60	BIZZOTTO MARIANO & FIGLI SRL
#OS.2019.01129	28/03/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	490,00	EDS SRL
#OS.2019.01129	28/03/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	107,80	EDS SRL
#OS.2019.01130	28/03/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	485,00	F.LLI SCAPIN SNC
#OS.2019.01130	28/03/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	106,70	F.LLI SCAPIN SNC
#OS.2019.01131	28/03/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	2.083,23	AUTOSERVICE SNC DI BURATTO FRANCO & BUZIOL IVAN
#OS.2019.01131	28/03/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	456,07	AUTOSERVICE SNC DI BURATTO FRANCO & BUZIOL IVAN
#OS.2019.01132	28/03/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	2.424,24	AZIENDA AGRICOLA CADORIN SRL
#OS.2019.01132	28/03/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	533,33	AZIENDA AGRICOLA CADORIN SRL
#OS.2019.01133	28/03/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	5.656,55	AZIENDA AGRICOLA CADORIN SRL
#OS.2019.01133	28/03/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.244,45	AZIENDA AGRICOLA CADORIN SRL
#OS.2019.01134	28/03/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	142,00	OMISSIS
#OS.2019.01135	28/03/2019	151.0	NOLEGGI	1.420,00	EDS SRL
#OS.2019.01135	28/03/2019	151.0	NOLEGGI	312,40	EDS SRL
#OS.2019.01136	28/03/2019	151.0	NOLEGGI	114,00	TEAM UFFICIO SNC di SABADOTTO B. & C.
#OS.2019.01136	28/03/2019	151.0	NOLEGGI	25,08	TEAM UFFICIO SNC di SABADOTTO B. & C.
#OS.2019.01137	28/03/2019	151.0	NOLEGGI	70,00	EDS SRL
#OS.2019.01137	28/03/2019	151.0	NOLEGGI	15,40	EDS SRL

DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.01138	28/03/2019	151.0	NOLEGGI	146,00	EDS SRL
#OS.2019.01138	28/03/2019	151.0	NOLEGGI	32,12	EDS SRL
#OS.2019.01139	28/03/2019	151.0	NOLEGGI	480,00	EDS SRL
#OS.2019.01139	28/03/2019	151.0	NOLEGGI	105,60	EDS SRL
#OS.2019.01140	28/03/2019	151.0	NOLEGGI	511,00	EDS SRL
#OS.2019.01140	28/03/2019	151.0	NOLEGGI	112,42	EDS SRL
#OS.2019.01141	28/03/2019	151.0	NOLEGGI	495,00	EDS SRL
#OS.2019.01141	28/03/2019	151.0	NOLEGGI	108,90	EDS SRL
#OS.2019.01142	28/03/2019	151.0	NOLEGGI	493,00	EDS SRL
#OS.2019.01142	28/03/2019	151.0	NOLEGGI	108,46	EDS SRL
#OS.2019.01143	28/03/2019	151.0	NOLEGGI	73,60	TEAM UFFICIO SNC di SABADOTTO B. & C.
#OS.2019.01143	28/03/2019	151.0	NOLEGGI	16,19	TEAM UFFICIO SNC di SABADOTTO B. & C.
#OS.2019.01144	28/03/2019	151.0	NOLEGGI	1.656,00	TEAM UFFICIO SNC di SABADOTTO B. & C.
#OS.2019.01144	28/03/2019	151.0	NOLEGGI	364,32	TEAM UFFICIO SNC di SABADOTTO B. & C.
#OS.2019.01145	28/03/2019	160.0	IMPOSTE E TASSE	95,50	OMISSIS
#OS.2019.01146	28/03/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	3.400,00	F.LLI SCAPIN SNC
#OS.2019.01146	28/03/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	748,00	F.LLI SCAPIN SNC
#OS.2019.01147	28/03/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	258,23	OMISSIS
#OS.2019.01148	28/03/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	349,00	OMISSIS
#OS.2019.01149	28/03/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	397,00	OMISSIS
#OS.2019.01150	28/03/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	300,00	OMISSIS
#OS.2019.01151	28/03/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	95,50	OMISSIS
#OS.2019.01152	28/03/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	12,08	OMISSIS
#OS.2019.01153	28/03/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	495,00	OMISSIS
#OS.2019.01154	28/03/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	1.406,55	OMISSIS
#OS.2019.01155	28/03/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	253,02	OMISSIS
#OS.2019.01157	28/03/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	1.100,00	SILAQ VENETO S.R.L.
#OS.2019.01158	28/03/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	2,00	SILAQ VENETO S.R.L.
#OS.2019.01159	28/03/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	338,24	FELKART SRL - INFORMATICA E ATTREZZATURE PER UFFICIO
#OS.2019.01159	28/03/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	74,41	FELKART SRL - INFORMATICA E ATTREZZATURE PER UFFICIO
#OS.2019.01160	28/03/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	224,88	TECNOWASSER Srl
#OS.2019.01160	28/03/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	49,47	TECNOWASSER Srl
#OS.2019.01161	28/03/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	1.031,03	TECNOWASSER Srl
#OS.2019.01161	28/03/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	226,83	TECNOWASSER Srl
#OS.2019.01162	28/03/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	555,17	TECNOWASSER Srl
#OS.2019.01162	28/03/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	122,14	TECNOWASSER Srl
#OS.2019.01163	28/03/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	305,11	TPM DI TESSARO & C. SNC
#OS.2019.01163	28/03/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	67,12	TPM DI TESSARO & C. SNC
#OS.2019.01164	28/03/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.960,00	SICURA SPA
#OS.2019.01164	28/03/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	431,20	SICURA SPA
#OS.2019.01165	28/03/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.259,71	SICURA SPA
#OS.2019.01165	28/03/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	277,14	SICURA SPA
#OS.2019.01166	28/03/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	374,00	SICURA SPA
#OS.2019.01166	28/03/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	82,28	SICURA SPA
#OS.2019.01167	28/03/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	470,69	SICURA SPA
#OS.2019.01167	28/03/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	103,55	SICURA SPA
#OS.2019.01168	28/03/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	4,10	SICURA SPA
#OS.2019.01168	28/03/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	0,90	SICURA SPA
#OS.2019.01169	28/03/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	26.650,00	GEOGRAPHICS SRL
#OS.2019.01169	28/03/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	5.863,00	GEOGRAPHICS SRL
#OS.2019.01170	28/03/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	2.300,00	API SpA - Apparecchiature e tecnologie idroecologiche
#OS.2019.01170	28/03/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	506,00	API SpA - Apparecchiature e tecnologie idroecologiche
#OS.2019.01171	28/03/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	2.000,00	API SpA - Apparecchiature e tecnologie idroecologiche
#OS.2019.01171	28/03/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	440,00	API SpA - Apparecchiature e tecnologie idroecologiche
#OS.2019.01172	28/03/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	330,00	FIORESE ECOLOGIA SRL
#OS.2019.01172	28/03/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	72,60	FIORESE ECOLOGIA SRL

DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.01173	28/03/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	322,34	FIGLIANO ECOLOGIA SRL
#OS.2019.01173	28/03/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	70,91	FIGLIANO ECOLOGIA SRL
#OS.2019.01174	28/03/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	724,66	HUNEXT SOFTWARE SRL
#OS.2019.01174	28/03/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	159,43	HUNEXT SOFTWARE SRL
#OS.2019.01175	28/03/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.709,26	CONTARINA SPA
#OS.2019.01175	28/03/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	376,04	CONTARINA SPA
#OS.2019.01176	28/03/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.299,45	CONTARINA SPA
#OS.2019.01176	28/03/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	285,88	CONTARINA SPA
#OS.2019.01177	28/03/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	720,00	ESSE TI ESSE SICUREZZA SRL
#OS.2019.01178	28/03/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	249,59	TEAM UFFICIO SNC di SABADOTTO B. & C.
#OS.2019.01178	28/03/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	54,91	TEAM UFFICIO SNC di SABADOTTO B. & C.
#OS.2019.01179	28/03/2019	151.0	NOLEGGI	581,67	EDS SRL
#OS.2019.01179	28/03/2019	151.0	NOLEGGI	127,97	EDS SRL
#OS.2019.01180	28/03/2019	151.0	NOLEGGI	390,00	EDS SRL
#OS.2019.01180	28/03/2019	151.0	NOLEGGI	85,80	EDS SRL
#OS.2019.01181	28/03/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.444,44	FREZZA SPA
#OS.2019.01181	28/03/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	537,78	FREZZA SPA
#OS.2019.01182	28/03/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	5.880,00	RECOM INDUSTRIALE SRL
#OS.2019.01182	28/03/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.293,60	RECOM INDUSTRIALE SRL
#OS.2019.01183	28/03/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	570,00	A.C.E.S. DI CARLO VENDRAMIN & C. SAS
#OS.2019.01183	28/03/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	125,40	A.C.E.S. DI CARLO VENDRAMIN & C. SAS
#OS.2019.01184	28/03/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	540,00	HUNEXT SOFTWARE SRL
#OS.2019.01184	28/03/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	118,80	HUNEXT SOFTWARE SRL
#OS.2019.01185	28/03/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	620,00	A.C.E.S. DI CARLO VENDRAMIN & C. SAS
#OS.2019.01185	28/03/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	136,40	A.C.E.S. DI CARLO VENDRAMIN & C. SAS
#OS.2019.01186	28/03/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	990,00	A.C.E.S. DI CARLO VENDRAMIN & C. SAS
#OS.2019.01186	28/03/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	217,80	A.C.E.S. DI CARLO VENDRAMIN & C. SAS
#OS.2019.01187	28/03/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	9.777,77	FREZZA SPA
#OS.2019.01187	28/03/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.151,11	FREZZA SPA
#OS.2019.01188	28/03/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	994,80	NICOLETTI ELETTROMECCANICA SNC DI NICOLETTI GIULIO, MARIO & C.
#OS.2019.01188	28/03/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	218,86	NICOLETTI ELETTROMECCANICA SNC DI NICOLETTI GIULIO, MARIO & C.
#OS.2019.01189	28/03/2019	500.0	IVA	102,92	OMISSIS
#OS.2019.01190	28/03/2019	500.0	IVA	97,89	OMISSIS
#OS.2019.01191	28/03/2019	520.0	ACQUISTO DI BENI	467,80	SICURA SPA
#OS.2019.01192	28/03/2019	549.0	ACQUISTO DI SERVIZI	444,96	SICURA SPA
#OS.2019.01193	29/03/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	899,04	FEMAL SRL
#OS.2019.01193	29/03/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	35,96	FEMAL SRL
#OS.2019.01194	29/03/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	276,92	AI TRE PIOPII Sas di Saccon Romeo & C.
#OS.2019.01194	29/03/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	11,08	AI TRE PIOPII Sas di Saccon Romeo & C.
#OS.2019.01195	29/03/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	50,00	BAR CAFFE' TRATTORIA PIVA GIANCARLO
#OS.2019.01195	29/03/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	2,00	BAR CAFFE' TRATTORIA PIVA GIANCARLO
#OS.2019.01196	29/03/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	69,23	PIZZERIA RISTORANTE CALINFERNO SNC DI MARIOTTO S. & C
#OS.2019.01196	29/03/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	2,77	PIZZERIA RISTORANTE CALINFERNO SNC DI MARIOTTO S. & C
#OS.2019.01197	29/03/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	965,20	PREFABBRICATI LUCCHESI SRL
#OS.2019.01197	29/03/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	212,34	PREFABBRICATI LUCCHESI SRL
#OS.2019.01198	29/03/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	195,54	ORVI DI ZANESCO RICCARDO E MARCO & C. SAS
#OS.2019.01198	29/03/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	43,02	ORVI DI ZANESCO RICCARDO E MARCO & C. SAS
#OS.2019.01199	29/03/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	207,20	A.F. PETROLI SPA
#OS.2019.01199	29/03/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	51,85	A.F. PETROLI SPA
#OS.2019.01200	29/03/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	3.359,36	A.F. PETROLI SPA
#OS.2019.01200	29/03/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	840,64	A.F. PETROLI SPA
#OS.2019.01201	29/03/2019	130.0	UTENZE	104,29	OMISSIS
#OS.2019.01202	29/03/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	2.964,42	SCANTAMBURLO PIETRO
#OS.2019.01202	29/03/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	652,17	SCANTAMBURLO PIETRO
#OS.2019.01203	29/03/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	6.916,98	SCANTAMBURLO PIETRO
#OS.2019.01203	29/03/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.521,74	SCANTAMBURLO PIETRO

DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.01204	29/03/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	60,00	AUTOFFICINA ETTORE SORDI SRL
#OS.2019.01204	29/03/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	13,20	AUTOFFICINA ETTORE SORDI SRL
#OS.2019.01205	29/03/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	274,00	AUTOFFICINA ETTORE SORDI SRL
#OS.2019.01205	29/03/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	49,98	AUTOFFICINA ETTORE SORDI SRL
#OS.2019.01206	29/03/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	93,50	AUTOFFICINA ETTORE SORDI SRL
#OS.2019.01206	29/03/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	20,57	AUTOFFICINA ETTORE SORDI SRL
#OS.2019.01207	29/03/2019	500.0	IVA	187,00	OMISSIS
#OS.2019.01208	29/03/2019	500.0	IVA	187,00	OMISSIS
#OS.2019.01209	29/03/2019	549.0	ACQUISTO DI SERVIZI	850,00	MISA S.R.L.
#OS.2019.01210	29/03/2019	549.0	ACQUISTO DI SERVIZI	850,00	MISA S.R.L.
#OS.2019.01211	29/03/2019	549.0	ACQUISTO DI SERVIZI	1.635,00	OMISSIS
#OS.2019.01212	29/03/2019	220.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	3.800,00	EREGA SCAVI SRL
#OS.2019.01212	29/03/2019	220.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	836,00	EREGA SCAVI SRL
#OS.2019.01213	29/03/2019	220.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	5.700,00	EREGA SCAVI SRL
#OS.2019.01213	29/03/2019	220.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	1.254,00	EREGA SCAVI SRL
#OS.2019.01214	29/03/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.900,00	VEOLIA ACQUA SERVIZI SRL
#OS.2019.01214	29/03/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	418,00	VEOLIA ACQUA SERVIZI SRL
#OS.2019.01215	29/03/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	21,00	TECNORESINE S.R.L.
#OS.2019.01215	29/03/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	4,62	TECNORESINE S.R.L.
#OS.2019.01216	29/03/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	32,40	SICURA SPA
#OS.2019.01216	29/03/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	7,13	SICURA SPA
#OS.2019.01217	29/03/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	976,00	EUROPIAVE SNC DI BATTISTELLA L. & C.
#OS.2019.01217	29/03/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	214,72	EUROPIAVE SNC DI BATTISTELLA L. & C.
#OS.2019.01218	29/03/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	722,30	ORVI DI ZANESCO RICCARDO E MARCO & C. SAS
#OS.2019.01218	29/03/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	158,91	ORVI DI ZANESCO RICCARDO E MARCO & C. SAS
#OS.2019.01219	29/03/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	6.126,00	ORVI DI ZANESCO RICCARDO E MARCO & C. SAS
#OS.2019.01219	29/03/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.347,72	ORVI DI ZANESCO RICCARDO E MARCO & C. SAS
#OS.2019.01220	29/03/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	600,00	UNINDUSTRIA SERVIZI & FORMAZIONE TREVISO PORDENONE S.C.AR.L.
#OS.2019.01220	29/03/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	132,00	UNINDUSTRIA SERVIZI & FORMAZIONE TREVISO PORDENONE S.C.AR.L.
#OS.2019.01221	29/03/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	40,00	MEDI.LAV. SRL
#OS.2019.01222	29/03/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	3.319,00	MEDI.LAV. SRL
#OS.2019.01223	29/03/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	3.928,95	NICOLETTI ELETTROMECCANICA SNC DI NICOLETTI GIULIO, MARIO & C.
#OS.2019.01223	29/03/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	864,37	NICOLETTI ELETTROMECCANICA SNC DI NICOLETTI GIULIO, MARIO & C.
#OS.2019.01224	29/03/2019	160.0	IMPOSTE E TASSE	0,99	OMISSIS
#OS.2019.01225	29/03/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	353,55	OMISSIS
#OS.2019.01226	29/03/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	15.122,15	OMISSIS
#OS.2019.01227	29/03/2019	100.0	COMPENSI E RIMBORSI AGLI AMMINISTRATORI E AL REVISORE UNICO	448,00	OMISSIS
#OS.2019.01228	29/03/2019	116.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	1.681,26	OMISSIS
#OS.2019.01229	29/03/2019	116.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	3.054,74	OMISSIS
#OS.2019.01230	29/03/2019	116.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	120.387,92	OMISSIS
#OS.2019.01231	29/03/2019	151.0	NOLEGGI	56,76	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA - TESORIERE CONSORZIALE
#OS.2019.01232	29/03/2019	265.0	MANUTENZIONE DI FABBRICATI	3.000,00	OMISSIS
#OS.2019.01233	29/03/2019	400.0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	54.697,82	OMISSIS
#OS.2019.01234	29/03/2019	420.0	RITENUTE ERARIALI	173.161,96	OMISSIS
#OS.2019.01235	29/03/2019	420.0	RITENUTE ERARIALI	2.752,00	OMISSIS
#OS.2019.01236	29/03/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	276.723,19	OMISSIS
#OS.2019.01237	29/03/2019	516.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	5.886,25	OMISSIS