

DATI SUI PAGAMENTI 2° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.01238	02/04/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	562,50	SNACK BAR LA SOSTA di Martignago Beppino e C. SNC
#OS.2019.01238	02/04/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	22,50	SNACK BAR LA SOSTA di Martignago Beppino e C. SNC
#OS.2019.01239	02/04/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	37,50	TRATTORIA ROMA DI ROMA DUE SAS
#OS.2019.01239	02/04/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	1,50	TRATTORIA ROMA DI ROMA DUE SAS
#OS.2019.01240	02/04/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	9.339,20	A.F. PETROLI SPA
#OS.2019.01240	02/04/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	2.054,62	A.F. PETROLI SPA
#OS.2019.01241	02/04/2019	130.0	UTENZE	12,75	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL
#OS.2019.01241	02/04/2019	130.0	UTENZE	1,28	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL
#OS.2019.01242	02/04/2019	130.0	UTENZE	1.830,82	TELECOM ITALIA SPA
#OS.2019.01242	02/04/2019	130.0	UTENZE	402,78	TELECOM ITALIA SPA
#OS.2019.01243	02/04/2019	130.0	UTENZE	1.042,60	TELECOM ITALIA SPA
#OS.2019.01243	02/04/2019	130.0	UTENZE	229,37	TELECOM ITALIA SPA
#OS.2019.01244	02/04/2019	130.0	UTENZE	25,54	TELECOM ITALIA SPA
#OS.2019.01244	02/04/2019	130.0	UTENZE	5,62	TELECOM ITALIA SPA
#OS.2019.01245	02/04/2019	130.0	UTENZE	84,10	TELECOM ITALIA SPA
#OS.2019.01245	02/04/2019	130.0	UTENZE	18,50	TELECOM ITALIA SPA
#OS.2019.01246	02/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	467,80	SICURA SPA
#OS.2019.01246	02/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	102,92	SICURA SPA
#OS.2019.01247	02/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	874,34	SICURA SPA
#OS.2019.01247	02/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	192,35	SICURA SPA
#OS.2019.01248	02/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.982,51	AGRIMERLO SNC DI MERLO ANDREA E MASSIMO
#OS.2019.01248	02/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	436,15	AGRIMERLO SNC DI MERLO ANDREA E MASSIMO
#OS.2019.01249	02/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	4.625,85	AGRIMERLO SNC DI MERLO ANDREA E MASSIMO
#OS.2019.01249	02/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.017,69	AGRIMERLO SNC DI MERLO ANDREA E MASSIMO
#OS.2019.01250	02/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	800,00	SABADOTTO FALEGNAMERIA SNC
#OS.2019.01250	02/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	176,00	SABADOTTO FALEGNAMERIA SNC
#OS.2019.01251	02/04/2019	500.0	IVA	6,83	OMISSIS
#OS.2019.01252	02/04/2019	500.0	IVA	275,00	OMISSIS
#OS.2019.01253	02/04/2019	500.0	IVA	187,00	OMISSIS
#OS.2019.01254	02/04/2019	500.0	IVA	9,66	OMISSIS
#OS.2019.01255	02/04/2019	530.0	UTENZE	68,27	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL
#OS.2019.01256	02/04/2019	530.0	UTENZE	43,90	TELECOM ITALIA SPA
#OS.2019.01257	02/04/2019	549.0	ACQUISTO DI SERVIZI	1.250,00	MISA S.R.L.
#OS.2019.01258	02/04/2019	549.0	ACQUISTO DI SERVIZI	850,00	MISA S.R.L.
#OS.2019.01259	02/04/2019	265.0	MANUTENZIONE DI FABBRICATI	16.225,09	DEB S.R.L. UNIPERSONALE
#OS.2019.01259	02/04/2019	265.0	MANUTENZIONE DI FABBRICATI	1.622,51	DEB S.R.L. UNIPERSONALE
#OS.2019.01260	02/04/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	1.360,00	ESPLORA SOCIETÀ COOPERATIVA A R.L.
#OS.2019.01261	02/04/2019	130.0	UTENZE	25,48	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL
#OS.2019.01261	02/04/2019	130.0	UTENZE	2,54	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL
#OS.2019.01262	02/04/2019	143.0	ASSICURAZIONI	3.249,72	OMISSIS

DATI SUI PAGAMENTI 2° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.01263	02/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	2.304,94	CONTARINA SPA
#OS.2019.01263	02/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	507,09	CONTARINA SPA
#OS.2019.01264	02/04/2019	265.0	MANUTENZIONE DI FABBRICATI	50,00	OMISSIS
#OS.2019.01265	03/04/2019	105.0	SPESE DI RAPPRESENTANZA	10,00	OMISSIS
#OS.2019.01266	03/04/2019	112.0	RIMBORSI SPESE AL PERSONALE	150,00	OMISSIS
#OS.2019.01267	03/04/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	427,62	OMISSIS
#OS.2019.01268	03/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1,00	OMISSIS
#OS.2019.01269	03/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	256,00	OMISSIS
#OS.2019.01270	03/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	66,00	OMISSIS
#OS.2019.01271	03/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	114,00	OMISSIS
#OS.2019.01272	03/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	192,00	OMISSIS
#OS.2019.01273	03/04/2019	160.0	IMPOSTE E TASSE	2,20	OMISSIS
#OS.2019.01274	03/04/2019	220.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	247,34	OMISSIS
#OS.2019.01275	03/04/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	43,30	OMISSIS
#OS.2019.01276	04/04/2019	110.0	RETRIBUZIONI LORDE	3.865,60	OMISSIS
#OS.2019.01277	04/04/2019	110.0	RETRIBUZIONI LORDE	41.531,53	OMISSIS
#OS.2019.01278	04/04/2019	110.0	RETRIBUZIONI LORDE	5.891,41	OMISSIS
#OS.2019.01279	04/04/2019	112.0	RIMBORSI SPESE AL PERSONALE	1.245,17	OMISSIS
#OS.2019.01280	04/04/2019	420.0	RITENUTE ERARIALI	52,26	OMISSIS
#OS.2019.01281	04/04/2019	420.0	RITENUTE ERARIALI	2.503,87	OMISSIS
#OS.2019.01282	05/04/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	138,46	TRATTORIA ALL'AMICIZIA - BETTIOL & ZANATTA SNC
#OS.2019.01282	05/04/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	5,54	TRATTORIA ALL'AMICIZIA - BETTIOL & ZANATTA SNC
#OS.2019.01283	05/04/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	644,61	GALOIL SRL
#OS.2019.01283	05/04/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	141,81	GALOIL SRL
#OS.2019.01284	05/04/2019	130.0	UTENZE	5.287,73	TELECOM ITALIA SPA
#OS.2019.01284	05/04/2019	130.0	UTENZE	1.163,30	TELECOM ITALIA SPA
#OS.2019.01285	05/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.168,23	CASTEL MONTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE di diritto ONLUS
#OS.2019.01285	05/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	257,01	CASTEL MONTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE di diritto ONLUS
#OS.2019.01286	05/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	26.030,00	CAPACITAS SRL
#OS.2019.01286	05/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	5.726,60	CAPACITAS SRL
#OS.2019.01287	05/04/2019	220.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	11.636,07	ROSSETTO BRUNO E RENATO SNC
#OS.2019.01287	05/04/2019	220.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	2.559,94	ROSSETTO BRUNO E RENATO SNC
#OS.2019.01288	05/04/2019	245.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA PROVINCE E COMUNI	45.405,71	ROSSETTO BRUNO E RENATO SNC
#OS.2019.01288	05/04/2019	245.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA PROVINCE E COMUNI	9.989,25	ROSSETTO BRUNO E RENATO SNC
#OS.2019.01289	05/04/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	1.800,00	RISORSE IN CRESCITA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE
#OS.2019.01289	05/04/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	396,00	RISORSE IN CRESCITA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE
#OS.2019.01290	05/04/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	17.673,54	C.M.G. SOCIETA' COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
#OS.2019.01290	05/04/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	3.888,18	C.M.G. SOCIETA' COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
#OS.2019.01291	08/04/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	300,00	TRATTORIA ROMA DI ROMA DUE SAS
#OS.2019.01291	08/04/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	12,00	TRATTORIA ROMA DI ROMA DUE SAS
#OS.2019.01292	08/04/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	242,31	BAR PIZZERIA VALLIO di Fedato & C. Snc
#OS.2019.01292	08/04/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	9,69	BAR PIZZERIA VALLIO di Fedato & C. Snc
#OS.2019.01293	08/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	341,00	SCANDIUZZI CLIMA SRL
#OS.2019.01293	08/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	75,02	SCANDIUZZI CLIMA SRL
#OS.2019.01294	08/04/2019	151.0	NOLEGGI	540,00	DOOIT SRL

DATI SUI PAGAMENTI 2° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.01294	08/04/2019	151.0	NOLEGGI	118,80	DOOIT SRL
#OS.2019.01295	08/04/2019	160.0	IMPOSTE E TASSE	31.524,37	OMISSIS
#OS.2019.01296	08/04/2019	189.0	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	100,00	OMISSIS
#OS.2019.01296	08/04/2019	189.0	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	22,00	OMISSIS
#OS.2019.01297	08/04/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	2.093,00	OMISSIS
#OS.2019.01298	08/04/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	177,40	OMISSIS
#OS.2019.01299	08/04/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	107,58	OMISSIS
#OS.2019.01300	08/04/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	154,76	OMISSIS
#OS.2019.01301	08/04/2019	560.0	IMPOSTE E TASSE	948,19	OMISSIS
#OS.2019.01302	08/04/2019	176.0	RIMBORSI AI CONSORZIATI	8,83	OMISSIS
#OS.2019.01303	08/04/2019	176.0	RIMBORSI AI CONSORZIATI	8,83	OMISSIS
#OS.2019.01304	08/04/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	61,19	OMISSIS
#OS.2019.01305	08/04/2019	500.0	IVA	226,60	OMISSIS
#OS.2019.01306	08/04/2019	549.0	ACQUISTO DI SERVIZI	1.030,00	MISA S.R.L.
#OS.2019.01307	10/04/2019	116.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	90,41	OMISSIS
#OS.2019.01308	10/04/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	5.623,00	BELLAN EDILIZIA SRL
#OS.2019.01308	10/04/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	1.237,06	BELLAN EDILIZIA SRL
#OS.2019.01309	10/04/2019	130.0	UTENZE	1.529,58	ENI GAS E LUCE SPA
#OS.2019.01309	10/04/2019	130.0	UTENZE	336,51	ENI GAS E LUCE SPA
#OS.2019.01310	10/04/2019	143.0	ASSICURAZIONI	500,00	OMISSIS
#OS.2019.01311	10/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	2.700,00	MISA S.R.L.
#OS.2019.01311	10/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	594,00	MISA S.R.L.
#OS.2019.01312	10/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	2.100,00	MISA S.R.L.
#OS.2019.01312	10/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	462,00	MISA S.R.L.
#OS.2019.01313	10/04/2019	150.0	FITTI PASSIVI IMMOBILI	6.108,46	OMISSIS
#OS.2019.01314	10/04/2019	150.0	FITTI PASSIVI IMMOBILI	616,33	OMISSIS
#OS.2019.01314	10/04/2019	150.0	FITTI PASSIVI IMMOBILI	135,59	OMISSIS
#OS.2019.01315	10/04/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	96,32	OMISSIS
#OS.2019.01316	10/04/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	205,02	OMISSIS
#OS.2019.01317	10/04/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	90,42	OMISSIS
#OS.2019.01318	10/04/2019	220.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	534,40	QUER PIETRO STUDIO INGEGNERIA
#OS.2019.01318	10/04/2019	220.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	100,00	QUER PIETRO STUDIO INGEGNERIA
#OS.2019.01319	10/04/2019	130.0	UTENZE	18,38	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL
#OS.2019.01319	10/04/2019	130.0	UTENZE	1,84	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL
#OS.2019.01320	10/04/2019	130.0	UTENZE	2,43	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL
#OS.2019.01320	10/04/2019	130.0	UTENZE	0,24	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL
#OS.2019.01321	10/04/2019	130.0	UTENZE	10,61	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL
#OS.2019.01321	10/04/2019	130.0	UTENZE	1,06	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL
#OS.2019.01322	10/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.400,38	CONTARINA SPA
#OS.2019.01322	10/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	308,08	CONTARINA SPA
#OS.2019.01323	10/04/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	7.790,00	CRAIGHERO ELIO
#OS.2019.01323	10/04/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	1.713,80	CRAIGHERO ELIO
#OS.2019.01324	11/04/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	94,23	OMISSIS
#OS.2019.01324	11/04/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	3,77	OMISSIS
#OS.2019.01325	11/04/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	336,54	OMISSIS

DATI SUI PAGAMENTI 2° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.01325	11/04/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	13,46	OMISSIS
#OS.2019.01326	11/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	3.100,00	OMISSIS
#OS.2019.01326	11/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	682,00	OMISSIS
#OS.2019.01327	11/04/2019	151.0	NOLEGGI	202,80	Microsoft Ireland Operations Ltd
#OS.2019.01328	11/04/2019	151.0	NOLEGGI	3.003,60	Microsoft Ireland Operations Ltd
#OS.2019.01329	11/04/2019	555.0	INTERESSI PASSIVI PER PREAMMORTAMENTO ED AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI	1.561,79	OMISSIS
#OS.2019.01330	11/04/2019	560.0	IMPOSTE E TASSE	2,50	OMISSIS
#OS.2019.01331	11/04/2019	700.0	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI E PRESTITI	13.307,60	OMISSIS
#OS.2019.01332	11/04/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	184,62	OMISSIS
#OS.2019.01332	11/04/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	7,38	OMISSIS
#OS.2019.01333	15/04/2019	116.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	1.326,97	OMISSIS
#OS.2019.01334	15/04/2019	116.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	106,88	OMISSIS
#OS.2019.01335	15/04/2019	116.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	6.251,84	OMISSIS
#OS.2019.01336	15/04/2019	116.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	281,94	OMISSIS
#OS.2019.01337	15/04/2019	116.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	25.349,14	OMISSIS
#OS.2019.01338	15/04/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	242,31	TRATTORIA ALL'AMICIZIA - BETTIOL & ZANATTA SNC
#OS.2019.01338	15/04/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	9,69	TRATTORIA ALL'AMICIZIA - BETTIOL & ZANATTA SNC
#OS.2019.01339	15/04/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	173,07	CED DIGITAL & SERVIZI Srl
#OS.2019.01339	15/04/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	6,92	CED DIGITAL & SERVIZI Srl
#OS.2019.01340	15/04/2019	143.0	ASSICURAZIONI	216,50	AON SpA
#OS.2019.01341	15/04/2019	165.0	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	1.286,00	OMISSIS
#OS.2019.01342	15/04/2019	165.0	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	7.844,00	OMISSIS
#OS.2019.01343	15/04/2019	400.0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	2.246,55	OMISSIS
#OS.2019.01344	15/04/2019	400.0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	4.136,21	OMISSIS
#OS.2019.01345	15/04/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	3.249,72	AON SpA
#OS.2019.01346	15/04/2019	500.0	IVA	178,20	OMISSIS
#OS.2019.01347	15/04/2019	500.0	IVA	140,80	OMISSIS
#OS.2019.01348	15/04/2019	500.0	IVA	92,40	OMISSIS
#OS.2019.01349	15/04/2019	500.0	IVA	297,00	OMISSIS
#OS.2019.01350	15/04/2019	500.0	IVA	264,00	OMISSIS
#OS.2019.01351	15/04/2019	516.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	47,25	OMISSIS
#OS.2019.01352	15/04/2019	516.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	187,81	OMISSIS
#OS.2019.01353	15/04/2019	516.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	849,75	OMISSIS
#OS.2019.01354	15/04/2019	549.0	ACQUISTO DI SERVIZI	858,00	PAVAN SRL MISURE ELETTRICHE
#OS.2019.01355	15/04/2019	549.0	ACQUISTO DI SERVIZI	672,00	PAVAN SRL MISURE ELETTRICHE
#OS.2019.01356	15/04/2019	549.0	ACQUISTO DI SERVIZI	436,00	PAVAN SRL MISURE ELETTRICHE
#OS.2019.01357	15/04/2019	549.0	ACQUISTO DI SERVIZI	1.350,00	ANDREOLA SRL
#OS.2019.01358	15/04/2019	549.0	ACQUISTO DI SERVIZI	1.200,00	ANDREOLA SRL
#OS.2019.01359	15/04/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	6.820,00	ANDREOLA SRL
#OS.2019.01359	15/04/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.500,40	ANDREOLA SRL
#OS.2019.01360	15/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	6.365,00	API SpA - Apparecchiature e tecnologie idroecologiche
#OS.2019.01360	15/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.400,30	API SpA - Apparecchiature e tecnologie idroecologiche
#OS.2019.01361	15/04/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	7.260,30	VIGNOTTO IMPIANTI SRL
#OS.2019.01361	15/04/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	1.597,27	VIGNOTTO IMPIANTI SRL
#OS.2019.01362	15/04/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	7.380,00	ANDREOLA SRL

DATI SUI PAGAMENTI 2° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.01362	15/04/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	1.623,60	ANDREOLA SRL
#OS.2019.01363	15/04/2019	500.0	IVA	3.190,00	OMISSIS
#OS.2019.01364	15/04/2019	675.0	MANUTENZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	14.500,00	A&V TECHNOLOGY SRL
#OS.2019.01365	17/04/2019	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	5,79	OMISSIS
#OS.2019.01366	17/04/2019	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	10,62	OMISSIS
#OS.2019.01367	17/04/2019	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	2,83	OMISSIS
#OS.2019.01368	17/04/2019	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	26,81	OMISSIS
#OS.2019.01369	17/04/2019	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	4,69	OMISSIS
#OS.2019.01370	17/04/2019	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	13,55	OMISSIS
#OS.2019.01371	17/04/2019	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	2,08	OMISSIS
#OS.2019.01372	17/04/2019	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	11,72	OMISSIS
#OS.2019.01373	17/04/2019	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	15,50	OMISSIS
#OS.2019.01374	17/04/2019	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	6,63	OMISSIS
#OS.2019.01375	17/04/2019	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	1,38	OMISSIS
#OS.2019.01376	17/04/2019	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	60,79	OMISSIS
#OS.2019.01377	17/04/2019	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	247,45	OMISSIS
#OS.2019.01378	17/04/2019	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	247,94	OMISSIS
#OS.2019.01379	17/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	6,12	OMISSIS
#OS.2019.01380	17/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	0,34	OMISSIS
#OS.2019.01381	17/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	4,08	OMISSIS
#OS.2019.01382	17/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	0,34	OMISSIS
#OS.2019.01383	17/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	10,32	OMISSIS
#OS.2019.01384	17/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	0,34	OMISSIS
#OS.2019.01385	17/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	22,78	OMISSIS
#OS.2019.01386	17/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	4,08	OMISSIS
#OS.2019.01387	17/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	14,62	OMISSIS
#OS.2019.01388	17/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	16,32	OMISSIS
#OS.2019.01389	17/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	0,68	OMISSIS
#OS.2019.01390	17/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	5,78	OMISSIS
#OS.2019.01391	17/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1,02	OMISSIS
#OS.2019.01392	17/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1,36	OMISSIS
#OS.2019.01393	17/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	0,68	OMISSIS
#OS.2019.01394	17/04/2019	500.0	IVA	3,80	OMISSIS
#OS.2019.01395	17/04/2019	500.0	IVA	2,96	OMISSIS
#OS.2019.01396	17/04/2019	500.0	IVA	23,40	OMISSIS
#OS.2019.01397	17/04/2019	500.0	IVA	2,24	OMISSIS
#OS.2019.01398	17/04/2019	500.0	IVA	2,42	OMISSIS
#OS.2019.01399	17/04/2019	500.0	IVA	21,32	OMISSIS
#OS.2019.01400	17/04/2019	500.0	IVA	3,29	OMISSIS
#OS.2019.01401	17/04/2019	500.0	IVA	7,91	OMISSIS
#OS.2019.01402	17/04/2019	549.0	ACQUISTO DI SERVIZI	17,29	GSE - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA
#OS.2019.01403	17/04/2019	549.0	ACQUISTO DI SERVIZI	13,45	GSE - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA
#OS.2019.01404	17/04/2019	549.0	ACQUISTO DI SERVIZI	106,35	GSE - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA
#OS.2019.01405	17/04/2019	549.0	ACQUISTO DI SERVIZI	10,19	GSE - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA
#OS.2019.01406	17/04/2019	549.0	ACQUISTO DI SERVIZI	11,00	GSE - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA

DATI SUI PAGAMENTI 2° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.01407	17/04/2019	549.0	ACQUISTO DI SERVIZI	96,93	GSE - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA
#OS.2019.01408	17/04/2019	549.0	ACQUISTO DI SERVIZI	14,95	GSE - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA
#OS.2019.01409	17/04/2019	549.0	ACQUISTO DI SERVIZI	35,96	GSE - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA
#OS.2019.01410	18/04/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	4.211,50	BELLAN EDILIZIA SRL
#OS.2019.01410	18/04/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	926,53	BELLAN EDILIZIA SRL
#OS.2019.01411	18/04/2019	130.0	UTENZE	20,75	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01411	18/04/2019	130.0	UTENZE	2,08	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01412	18/04/2019	130.0	UTENZE	150,06	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01412	18/04/2019	130.0	UTENZE	33,01	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01413	18/04/2019	130.0	UTENZE	33,28	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01413	18/04/2019	130.0	UTENZE	3,33	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01414	18/04/2019	130.0	UTENZE	264,36	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01414	18/04/2019	130.0	UTENZE	26,44	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01415	18/04/2019	130.0	UTENZE	13,74	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01415	18/04/2019	130.0	UTENZE	1,37	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01416	18/04/2019	130.0	UTENZE	605,68	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01416	18/04/2019	130.0	UTENZE	60,57	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01417	18/04/2019	130.0	UTENZE	110,04	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01417	18/04/2019	130.0	UTENZE	11,00	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01418	18/04/2019	130.0	UTENZE	5,53	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01418	18/04/2019	130.0	UTENZE	0,55	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01419	18/04/2019	130.0	UTENZE	513,18	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01419	18/04/2019	130.0	UTENZE	51,32	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01420	18/04/2019	130.0	UTENZE	574,60	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01420	18/04/2019	130.0	UTENZE	57,46	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01421	18/04/2019	130.0	UTENZE	124,80	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01421	18/04/2019	130.0	UTENZE	12,48	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01422	18/04/2019	130.0	UTENZE	366,72	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01422	18/04/2019	130.0	UTENZE	36,67	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01423	18/04/2019	130.0	UTENZE	73,70	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01423	18/04/2019	130.0	UTENZE	7,37	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01424	18/04/2019	130.0	UTENZE	1.202,59	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01424	18/04/2019	130.0	UTENZE	120,26	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01425	18/04/2019	130.0	UTENZE	40,72	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01425	18/04/2019	130.0	UTENZE	4,07	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01426	18/04/2019	130.0	UTENZE	422,25	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01426	18/04/2019	130.0	UTENZE	42,23	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01427	18/04/2019	130.0	UTENZE	225,01	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01427	18/04/2019	130.0	UTENZE	49,50	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01428	18/04/2019	130.0	UTENZE	250,59	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01428	18/04/2019	130.0	UTENZE	25,06	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01429	18/04/2019	130.0	UTENZE	13,14	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01429	18/04/2019	130.0	UTENZE	1,31	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01430	18/04/2019	130.0	UTENZE	15,53	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01430	18/04/2019	130.0	UTENZE	3,42	NOVA AEG SPA

DATI SUI PAGAMENTI 2° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.01431	18/04/2019	130.0	UTENZE	30,24	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01431	18/04/2019	130.0	UTENZE	3,02	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01432	18/04/2019	130.0	UTENZE	18,91	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01432	18/04/2019	130.0	UTENZE	1,89	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01433	18/04/2019	130.0	UTENZE	653,14	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01433	18/04/2019	130.0	UTENZE	65,31	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01434	18/04/2019	130.0	UTENZE	248,58	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01434	18/04/2019	130.0	UTENZE	24,86	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01435	18/04/2019	130.0	UTENZE	21,35	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01435	18/04/2019	130.0	UTENZE	2,14	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01436	18/04/2019	130.0	UTENZE	265,63	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01436	18/04/2019	130.0	UTENZE	26,56	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01437	18/04/2019	130.0	UTENZE	33,28	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01437	18/04/2019	130.0	UTENZE	3,33	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01438	18/04/2019	130.0	UTENZE	982,93	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01438	18/04/2019	130.0	UTENZE	98,29	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01439	18/04/2019	130.0	UTENZE	2.356,81	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01439	18/04/2019	130.0	UTENZE	235,68	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01440	18/04/2019	130.0	UTENZE	59,75	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01440	18/04/2019	130.0	UTENZE	13,15	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01441	18/04/2019	130.0	UTENZE	216,31	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01441	18/04/2019	130.0	UTENZE	21,63	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01442	18/04/2019	130.0	UTENZE	40,93	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01442	18/04/2019	130.0	UTENZE	4,09	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01443	18/04/2019	130.0	UTENZE	22,94	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01443	18/04/2019	130.0	UTENZE	2,29	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01444	18/04/2019	130.0	UTENZE	21,75	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01444	18/04/2019	130.0	UTENZE	2,18	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01445	18/04/2019	130.0	UTENZE	6,24	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01445	18/04/2019	130.0	UTENZE	0,62	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01446	18/04/2019	130.0	UTENZE	295,84	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01446	18/04/2019	130.0	UTENZE	29,58	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01447	18/04/2019	130.0	UTENZE	34,73	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01447	18/04/2019	130.0	UTENZE	3,47	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01448	18/04/2019	130.0	UTENZE	236,11	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01448	18/04/2019	130.0	UTENZE	23,61	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01449	18/04/2019	130.0	UTENZE	190,58	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01449	18/04/2019	130.0	UTENZE	19,06	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01450	18/04/2019	130.0	UTENZE	125,99	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01450	18/04/2019	130.0	UTENZE	12,60	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01451	18/04/2019	130.0	UTENZE	21,20	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01451	18/04/2019	130.0	UTENZE	2,12	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01452	18/04/2019	130.0	UTENZE	13,53	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01452	18/04/2019	130.0	UTENZE	1,35	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01453	18/04/2019	130.0	UTENZE	3,28	NOVA AEG SPA

DATI SUI PAGAMENTI 2° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.01453	18/04/2019	130.0	UTENZE	3,33	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01454	18/04/2019	130.0	UTENZE	19,10	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01454	18/04/2019	130.0	UTENZE	1,91	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01455	18/04/2019	130.0	UTENZE	374,42	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01455	18/04/2019	130.0	UTENZE	37,44	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01456	18/04/2019	130.0	UTENZE	744,87	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01456	18/04/2019	130.0	UTENZE	74,49	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01457	18/04/2019	130.0	UTENZE	481,67	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01457	18/04/2019	130.0	UTENZE	48,17	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01458	18/04/2019	130.0	UTENZE	33,07	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01458	18/04/2019	130.0	UTENZE	3,31	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01459	18/04/2019	130.0	UTENZE	141,65	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01459	18/04/2019	130.0	UTENZE	14,17	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01460	18/04/2019	130.0	UTENZE	317,52	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01460	18/04/2019	130.0	UTENZE	31,75	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01461	18/04/2019	130.0	UTENZE	20,20	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01461	18/04/2019	130.0	UTENZE	2,02	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01462	18/04/2019	130.0	UTENZE	393,84	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01462	18/04/2019	130.0	UTENZE	86,64	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01463	18/04/2019	130.0	UTENZE	731,57	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01463	18/04/2019	130.0	UTENZE	73,16	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01464	18/04/2019	130.0	UTENZE	45,62	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01464	18/04/2019	130.0	UTENZE	4,56	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01465	18/04/2019	130.0	UTENZE	95,80	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01465	18/04/2019	130.0	UTENZE	21,08	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01466	18/04/2019	130.0	UTENZE	638,18	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01466	18/04/2019	130.0	UTENZE	63,82	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01467	18/04/2019	130.0	UTENZE	20,06	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01467	18/04/2019	130.0	UTENZE	2,01	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01468	18/04/2019	130.0	UTENZE	260,43	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01468	18/04/2019	130.0	UTENZE	26,04	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01469	18/04/2019	130.0	UTENZE	129,32	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01469	18/04/2019	130.0	UTENZE	12,93	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01470	18/04/2019	130.0	UTENZE	342,87	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01470	18/04/2019	130.0	UTENZE	34,29	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01471	18/04/2019	130.0	UTENZE	1.315,35	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01471	18/04/2019	130.0	UTENZE	131,54	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01472	18/04/2019	130.0	UTENZE	19,64	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01472	18/04/2019	130.0	UTENZE	1,96	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01473	18/04/2019	130.0	UTENZE	1.393,81	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01473	18/04/2019	130.0	UTENZE	139,38	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01474	18/04/2019	130.0	UTENZE	664,93	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01474	18/04/2019	130.0	UTENZE	66,49	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01475	18/04/2019	130.0	UTENZE	4,84	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01475	18/04/2019	130.0	UTENZE	0,48	NOVA AEG SPA

DATI SUI PAGAMENTI 2° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.01476	18/04/2019	130.0	UTENZE	540,81	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01476	18/04/2019	130.0	UTENZE	54,08	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01477	18/04/2019	130.0	UTENZE	7.816,55	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01477	18/04/2019	130.0	UTENZE	781,66	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01478	18/04/2019	130.0	UTENZE	78,84	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01478	18/04/2019	130.0	UTENZE	7,88	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01479	18/04/2019	130.0	UTENZE	196,08	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01479	18/04/2019	130.0	UTENZE	43,14	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01480	18/04/2019	130.0	UTENZE	223,35	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01480	18/04/2019	130.0	UTENZE	22,34	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01481	18/04/2019	130.0	UTENZE	153,45	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01481	18/04/2019	130.0	UTENZE	15,35	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01482	18/04/2019	130.0	UTENZE	44,70	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01482	18/04/2019	130.0	UTENZE	4,47	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01483	18/04/2019	130.0	UTENZE	17,00	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01483	18/04/2019	130.0	UTENZE	1,70	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01484	18/04/2019	130.0	UTENZE	365,50	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01484	18/04/2019	130.0	UTENZE	36,55	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01485	18/04/2019	130.0	UTENZE	96,03	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01485	18/04/2019	130.0	UTENZE	9,60	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01486	18/04/2019	130.0	UTENZE	267,92	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01486	18/04/2019	130.0	UTENZE	26,79	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01487	18/04/2019	130.0	UTENZE	18,00	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01487	18/04/2019	130.0	UTENZE	1,80	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01488	18/04/2019	130.0	UTENZE	41,98	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01488	18/04/2019	130.0	UTENZE	4,20	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01489	18/04/2019	130.0	UTENZE	21,35	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01489	18/04/2019	130.0	UTENZE	2,14	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01490	18/04/2019	130.0	UTENZE	629,40	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01490	18/04/2019	130.0	UTENZE	62,94	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01491	18/04/2019	130.0	UTENZE	261,39	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01491	18/04/2019	130.0	UTENZE	26,14	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01492	18/04/2019	130.0	UTENZE	37,75	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01492	18/04/2019	130.0	UTENZE	3,78	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01493	18/04/2019	130.0	UTENZE	61,13	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01493	18/04/2019	130.0	UTENZE	6,11	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01494	18/04/2019	130.0	UTENZE	11,92	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01494	18/04/2019	130.0	UTENZE	1,19	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01495	18/04/2019	130.0	UTENZE	20,46	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01495	18/04/2019	130.0	UTENZE	2,05	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01496	18/04/2019	130.0	UTENZE	111,18	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01496	18/04/2019	130.0	UTENZE	24,46	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01497	18/04/2019	130.0	UTENZE	55,07	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01497	18/04/2019	130.0	UTENZE	5,51	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01498	18/04/2019	130.0	UTENZE	13,14	NOVA AEG SPA

DATI SUI PAGAMENTI 2° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.01498	18/04/2019	130.0	UTENZE	2,89	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01499	18/04/2019	130.0	UTENZE	80,01	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01499	18/04/2019	130.0	UTENZE	8,00	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01500	18/04/2019	130.0	UTENZE	52,84	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01500	18/04/2019	130.0	UTENZE	5,28	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01501	18/04/2019	130.0	UTENZE	1.211,15	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01501	18/04/2019	130.0	UTENZE	266,45	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01502	18/04/2019	130.0	UTENZE	638,52	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01502	18/04/2019	130.0	UTENZE	63,85	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01503	18/04/2019	130.0	UTENZE	233,13	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01503	18/04/2019	130.0	UTENZE	23,31	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01504	18/04/2019	130.0	UTENZE	41,26	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01504	18/04/2019	130.0	UTENZE	4,13	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01505	18/04/2019	130.0	UTENZE	15,31	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01505	18/04/2019	130.0	UTENZE	1,53	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01506	18/04/2019	130.0	UTENZE	310,80	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01506	18/04/2019	130.0	UTENZE	31,08	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01507	18/04/2019	130.0	UTENZE	4,45	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01507	18/04/2019	130.0	UTENZE	0,45	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01508	18/04/2019	130.0	UTENZE	267,07	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01508	18/04/2019	130.0	UTENZE	26,71	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01509	18/04/2019	130.0	UTENZE	350,94	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01509	18/04/2019	130.0	UTENZE	35,09	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01510	18/04/2019	130.0	UTENZE	219,91	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01510	18/04/2019	130.0	UTENZE	21,99	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01511	18/04/2019	130.0	UTENZE	156,40	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01511	18/04/2019	130.0	UTENZE	15,64	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01512	18/04/2019	130.0	UTENZE	24,99	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01512	18/04/2019	130.0	UTENZE	2,50	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01513	18/04/2019	130.0	UTENZE	949,42	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01513	18/04/2019	130.0	UTENZE	94,94	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01514	18/04/2019	130.0	UTENZE	17,80	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01514	18/04/2019	130.0	UTENZE	1,78	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01515	18/04/2019	130.0	UTENZE	93,41	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01515	18/04/2019	130.0	UTENZE	9,34	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01516	18/04/2019	130.0	UTENZE	446,99	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01516	18/04/2019	130.0	UTENZE	44,70	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01517	18/04/2019	130.0	UTENZE	698,74	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01517	18/04/2019	130.0	UTENZE	69,87	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01518	18/04/2019	130.0	UTENZE	39,03	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01518	18/04/2019	130.0	UTENZE	3,90	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01519	18/04/2019	130.0	UTENZE	249,34	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01519	18/04/2019	130.0	UTENZE	24,93	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01520	18/04/2019	130.0	UTENZE	137,51	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01520	18/04/2019	130.0	UTENZE	30,25	NOVA AEG SPA

DATI SUI PAGAMENTI 2° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.01521	18/04/2019	130.0	UTENZE	303,83	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01521	18/04/2019	130.0	UTENZE	66,84	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01522	18/04/2019	130.0	UTENZE	671,85	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01522	18/04/2019	130.0	UTENZE	67,19	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01523	18/04/2019	130.0	UTENZE	4,45	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01523	18/04/2019	130.0	UTENZE	0,45	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01524	18/04/2019	130.0	UTENZE	1.027,16	AIM ENERGY SRL
#OS.2019.01524	18/04/2019	130.0	UTENZE	225,98	AIM ENERGY SRL
#OS.2019.01525	18/04/2019	130.0	UTENZE	1.203,03	VODAFONE ITALIA SPA
#OS.2019.01525	18/04/2019	130.0	UTENZE	182,02	VODAFONE ITALIA SPA
#OS.2019.01526	18/04/2019	130.0	UTENZE	524,20	ENI GAS E LUCE SPA
#OS.2019.01526	18/04/2019	130.0	UTENZE	87,11	ENI GAS E LUCE SPA
#OS.2019.01527	18/04/2019	130.0	UTENZE	595,35	ENI GAS E LUCE SPA
#OS.2019.01527	18/04/2019	130.0	UTENZE	108,29	ENI GAS E LUCE SPA
#OS.2019.01528	18/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	3.511,00	API SpA - Apparecchiature e tecnologie idroecologiche
#OS.2019.01528	18/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	772,42	API SpA - Apparecchiature e tecnologie idroecologiche
#OS.2019.01529	18/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	3.511,00	API SpA - Apparecchiature e tecnologie idroecologiche
#OS.2019.01529	18/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	772,42	API SpA - Apparecchiature e tecnologie idroecologiche
#OS.2019.01530	18/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.288,81	O.M.A.G. Officina Macchine Agricole e Giardinaggio
#OS.2019.01530	18/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	283,54	O.M.A.G. Officina Macchine Agricole e Giardinaggio
#OS.2019.01531	18/04/2019	151.0	NOLEGGI	9.000,00	RADARMETEO s.r.l.
#OS.2019.01531	18/04/2019	151.0	NOLEGGI	1.980,00	RADARMETEO s.r.l.
#OS.2019.01532	18/04/2019	151.0	NOLEGGI	28,38	AXERVE SPA
#OS.2019.01533	18/04/2019	151.0	NOLEGGI	447,76	VODAFONE ITALIA SPA
#OS.2019.01533	18/04/2019	151.0	NOLEGGI	67,74	VODAFONE ITALIA SPA
#OS.2019.01534	18/04/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	806,82	OMISSIS
#OS.2019.01535	18/04/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	97,44	OMISSIS
#OS.2019.01536	18/04/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	329,19	OMISSIS
#OS.2019.01537	18/04/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	108,95	OMISSIS
#OS.2019.01538	18/04/2019	500.0	IVA	78,56	OMISSIS
#OS.2019.01539	18/04/2019	500.0	IVA	31,35	OMISSIS
#OS.2019.01540	18/04/2019	500.0	IVA	42,01	OMISSIS
#OS.2019.01541	18/04/2019	500.0	IVA	21,04	OMISSIS
#OS.2019.01542	18/04/2019	500.0	IVA	28,51	OMISSIS
#OS.2019.01543	18/04/2019	500.0	IVA	23,57	OMISSIS
#OS.2019.01544	18/04/2019	500.0	IVA	22,65	OMISSIS
#OS.2019.01545	18/04/2019	500.0	IVA	43,82	OMISSIS
#OS.2019.01546	18/04/2019	500.0	IVA	140,80	OMISSIS
#OS.2019.01547	18/04/2019	500.0	IVA	140,80	OMISSIS
#OS.2019.01548	18/04/2019	530.0	UTENZE	357,11	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01549	18/04/2019	530.0	UTENZE	142,49	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01550	18/04/2019	530.0	UTENZE	190,96	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01551	18/04/2019	530.0	UTENZE	95,65	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01552	18/04/2019	530.0	UTENZE	129,58	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01553	18/04/2019	530.0	UTENZE	107,14	NOVA AEG SPA

DATI SUI PAGAMENTI 2° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.01554	18/04/2019	530.0	UTENZE	102,97	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01555	18/04/2019	530.0	UTENZE	199,20	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01556	18/04/2019	549.0	ACQUISTO DI SERVIZI	672,00	PAVAN SRL MISURE ELETTRICHE
#OS.2019.01557	18/04/2019	549.0	ACQUISTO DI SERVIZI	672,00	PAVAN SRL MISURE ELETTRICHE
#OS.2019.01558	18/04/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	634,48	TECNOWASSER Srl
#OS.2019.01558	18/04/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	139,59	TECNOWASSER Srl
#OS.2019.01559	18/04/2019	130.0	UTENZE	13,46	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL
#OS.2019.01559	18/04/2019	130.0	UTENZE	1,35	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL
#OS.2019.01560	18/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	5.100,00	API SpA - Apparecchiature e tecnologie idroecologiche
#OS.2019.01560	18/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.122,00	API SpA - Apparecchiature e tecnologie idroecologiche
#OS.2019.01561	18/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	864,00	OMISSIS
#OS.2019.01561	18/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	216,00	OMISSIS
#OS.2019.01562	18/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	240,00	OMISSIS
#OS.2019.01562	18/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	60,00	OMISSIS
#OS.2019.01563	18/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	480,00	OMISSIS
#OS.2019.01563	18/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	120,00	OMISSIS
#OS.2019.01564	18/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	96,00	OMISSIS
#OS.2019.01564	18/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	24,00	OMISSIS
#OS.2019.01565	18/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	192,00	OMISSIS
#OS.2019.01565	18/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	48,00	OMISSIS
#OS.2019.01566	18/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	432,00	OMISSIS
#OS.2019.01566	18/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	108,00	OMISSIS
#OS.2019.01567	18/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	48,00	OMISSIS
#OS.2019.01567	18/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	12,00	OMISSIS
#OS.2019.01568	18/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	144,00	OMISSIS
#OS.2019.01568	18/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	36,00	OMISSIS
#OS.2019.01569	18/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	192,00	OMISSIS
#OS.2019.01569	18/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	48,00	OMISSIS
#OS.2019.01570	18/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	576,00	OMISSIS
#OS.2019.01570	18/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	144,00	OMISSIS
#OS.2019.01571	18/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	768,00	OMISSIS
#OS.2019.01571	18/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	192,00	OMISSIS
#OS.2019.01572	18/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	192,00	OMISSIS
#OS.2019.01572	18/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	48,00	OMISSIS
#OS.2019.01573	18/04/2019	160.0	IMPOSTE E TASSE	366,50	OMISSIS
#OS.2019.01574	18/04/2019	189.0	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	250,00	OMISSIS
#OS.2019.01575	23/04/2019	100.0	COMPENSI E RIMBORSI AGLI AMMINISTRATORI E AL REVISORE UNICO	3.261,32	OMISSIS
#OS.2019.01576	23/04/2019	110.0	RETRIBUZIONI LORDE	328.027,80	OMISSIS
#OS.2019.01577	23/04/2019	110.0	RETRIBUZIONI LORDE	3.340,50	OMISSIS
#OS.2019.01578	23/04/2019	112.0	RIMBORSI SPESE AL PERSONALE	1.936,96	OMISSIS
#OS.2019.01579	23/04/2019	112.0	RIMBORSI SPESE AL PERSONALE	27,00	OMISSIS
#OS.2019.01580	23/04/2019	118.0	SPESE PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	1.521,90	OMISSIS
#OS.2019.01581	23/04/2019	400.0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	589,75	OMISSIS
#OS.2019.01582	23/04/2019	400.0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	3,48	OMISSIS
#OS.2019.01583	23/04/2019	420.0	RITENUTE ERARIALI	3.725,35	OMISSIS

DATI SUI PAGAMENTI 2° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.01584	23/04/2019	420.0	RITENUTE ERARIALI	64,57	OMISSIS
#OS.2019.01585	23/04/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	33.650,00	OMISSIS
#OS.2019.01586	23/04/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	15.033,29	OMISSIS
#OS.2019.01587	23/04/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	497,67	OMISSIS
#OS.2019.01588	23/04/2019	510.0	RETRIBUZIONI LORDE	11.266,54	OMISSIS
#OS.2019.01589	23/04/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	5.757,74	OMISSIS
#OS.2019.01590	23/04/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	8.454,98	OMISSIS
#OS.2019.01591	26/04/2019	109.0	ALTRE SPESE PER RELAZIONI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE	165,00	ELIOCARTOTECNICA SRL - PRINT GRAPHIC CENTER
#OS.2019.01591	26/04/2019	109.0	ALTRE SPESE PER RELAZIONI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE	36,30	ELIOCARTOTECNICA SRL - PRINT GRAPHIC CENTER
#OS.2019.01592	26/04/2019	109.0	ALTRE SPESE PER RELAZIONI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE	372,50	ELIOCARTOTECNICA SRL - PRINT GRAPHIC CENTER
#OS.2019.01592	26/04/2019	109.0	ALTRE SPESE PER RELAZIONI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE	81,95	ELIOCARTOTECNICA SRL - PRINT GRAPHIC CENTER
#OS.2019.01593	26/04/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	299,04	TRATTORIA ROMA DI ROMA DUE SAS
#OS.2019.01593	26/04/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	11,96	TRATTORIA ROMA DI ROMA DUE SAS
#OS.2019.01594	26/04/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	2.802,00	SILAQ VENETO S.R.L.
#OS.2019.01595	26/04/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	830,77	LOCANDA RISTORANTE BERTOLA SAS
#OS.2019.01595	26/04/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	33,23	LOCANDA RISTORANTE BERTOLA SAS
#OS.2019.01596	26/04/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	425,00	SNACK BAR LA SOSTA di Martignago Beppino e C. SNC
#OS.2019.01596	26/04/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	17,00	SNACK BAR LA SOSTA di Martignago Beppino e C. SNC
#OS.2019.01597	26/04/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	1.632,31	FERRAMENTA ZANELLA SRL
#OS.2019.01597	26/04/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	359,11	FERRAMENTA ZANELLA SRL
#OS.2019.01598	26/04/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	960,00	NILS SPA
#OS.2019.01598	26/04/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	211,20	NILS SPA
#OS.2019.01599	26/04/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	978,92	CASA DEL COLORE PAVAN SAS DI DANILO PAVAN & C.
#OS.2019.01599	26/04/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	215,36	CASA DEL COLORE PAVAN SAS DI DANILO PAVAN & C.
#OS.2019.01600	26/04/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	123,35	FERRAMENTA ZANELLA SRL
#OS.2019.01600	26/04/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	27,14	FERRAMENTA ZANELLA SRL
#OS.2019.01601	26/04/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	891,18	FERRAMENTA ZANELLA SRL
#OS.2019.01601	26/04/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	196,06	FERRAMENTA ZANELLA SRL
#OS.2019.01602	26/04/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	416,00	IVANO GAMBA SRL
#OS.2019.01602	26/04/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	91,52	IVANO GAMBA SRL
#OS.2019.01603	26/04/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	960,00	GIACOMAZZI SRL MANUFATTI IN CEMENTO
#OS.2019.01603	26/04/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	211,20	GIACOMAZZI SRL MANUFATTI IN CEMENTO
#OS.2019.01604	26/04/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	16,54	SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
#OS.2019.01604	26/04/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	3,64	SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
#OS.2019.01605	26/04/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	481,57	SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
#OS.2019.01605	26/04/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	105,95	SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
#OS.2019.01606	26/04/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	4.692,52	SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
#OS.2019.01606	26/04/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	1.032,35	SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
#OS.2019.01607	26/04/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	587,20	ELIOCARTOTECNICA SRL - PRINT GRAPHIC CENTER
#OS.2019.01607	26/04/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	129,18	ELIOCARTOTECNICA SRL - PRINT GRAPHIC CENTER
#OS.2019.01608	26/04/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	256,72	ZILIO NICO SRL
#OS.2019.01608	26/04/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	56,48	ZILIO NICO SRL
#OS.2019.01609	26/04/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	200,00	CARPENTERIA CROZZOLE SAS
#OS.2019.01609	26/04/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	44,00	CARPENTERIA CROZZOLE SAS
#OS.2019.01610	26/04/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	60,00	CARPENTERIA CROZZOLE SAS

DATI SUI PAGAMENTI 2° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.01610	26/04/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	13,20	CARPENTERIA CROZZOLE SAS
#OS.2019.01611	26/04/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	1.160,64	PREFABBRICATI LUCCHESI SRL
#OS.2019.01611	26/04/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	255,34	PREFABBRICATI LUCCHESI SRL
#OS.2019.01612	26/04/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	1.027,90	GOBBATO COSTRUZIONI METALLICHE E SERRAMENTI SRL
#OS.2019.01612	26/04/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	226,14	GOBBATO COSTRUZIONI METALLICHE E SERRAMENTI SRL
#OS.2019.01613	26/04/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	70,30	SOLIMENE SRL - ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI
#OS.2019.01613	26/04/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	15,47	SOLIMENE SRL - ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI
#OS.2019.01614	26/04/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	16,00	ELIOCARTOTECNICA SRL - PRINT GRAPHIC CENTER
#OS.2019.01614	26/04/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	3,52	ELIOCARTOTECNICA SRL - PRINT GRAPHIC CENTER
#OS.2019.01615	26/04/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	900,00	ELIOCARTOTECNICA SRL - PRINT GRAPHIC CENTER
#OS.2019.01615	26/04/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	198,00	ELIOCARTOTECNICA SRL - PRINT GRAPHIC CENTER
#OS.2019.01616	26/04/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	59,20	ELIOCARTOTECNICA SRL - PRINT GRAPHIC CENTER
#OS.2019.01616	26/04/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	13,02	ELIOCARTOTECNICA SRL - PRINT GRAPHIC CENTER
#OS.2019.01617	26/04/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	324,24	TREMONTI SNC DI A.TREMONTI & C. GAS INDUSTRIALI
#OS.2019.01617	26/04/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	71,33	TREMONTI SNC DI A.TREMONTI & C. GAS INDUSTRIALI
#OS.2019.01618	26/04/2019	130.0	UTENZE	165,00	ASCO TLC SPA
#OS.2019.01618	26/04/2019	130.0	UTENZE	36,30	ASCO TLC SPA
#OS.2019.01619	26/04/2019	130.0	UTENZE	17,00	ASCO TLC SPA
#OS.2019.01619	26/04/2019	130.0	UTENZE	3,74	ASCO TLC SPA
#OS.2019.01620	26/04/2019	130.0	UTENZE	110,00	ASCO TLC SPA
#OS.2019.01620	26/04/2019	130.0	UTENZE	24,20	ASCO TLC SPA
#OS.2019.01621	26/04/2019	130.0	UTENZE	160,00	ASCO TLC SPA
#OS.2019.01621	26/04/2019	130.0	UTENZE	35,20	ASCO TLC SPA
#OS.2019.01622	26/04/2019	130.0	UTENZE	165,00	ASCO TLC SPA
#OS.2019.01622	26/04/2019	130.0	UTENZE	36,30	ASCO TLC SPA
#OS.2019.01623	26/04/2019	130.0	UTENZE	190,00	ASCO TLC SPA
#OS.2019.01623	26/04/2019	130.0	UTENZE	41,80	ASCO TLC SPA
#OS.2019.01624	26/04/2019	130.0	UTENZE	17,00	ASCO TLC SPA
#OS.2019.01624	26/04/2019	130.0	UTENZE	3,74	ASCO TLC SPA
#OS.2019.01625	26/04/2019	130.0	UTENZE	160,00	ASCO TLC SPA
#OS.2019.01625	26/04/2019	130.0	UTENZE	35,20	ASCO TLC SPA
#OS.2019.01626	26/04/2019	130.0	UTENZE	17,00	ASCO TLC SPA
#OS.2019.01626	26/04/2019	130.0	UTENZE	3,74	ASCO TLC SPA
#OS.2019.01627	26/04/2019	130.0	UTENZE	700,00	ASCO TLC SPA
#OS.2019.01627	26/04/2019	130.0	UTENZE	154,00	ASCO TLC SPA
#OS.2019.01628	26/04/2019	130.0	UTENZE	314,48	ENEL ENERGIA SpA
#OS.2019.01628	26/04/2019	130.0	UTENZE	69,19	ENEL ENERGIA SpA
#OS.2019.01629	26/04/2019	130.0	UTENZE	207,67	ENEL ENERGIA SpA
#OS.2019.01629	26/04/2019	130.0	UTENZE	45,69	ENEL ENERGIA SpA
#OS.2019.01630	26/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	300,00	OMISSIS
#OS.2019.01631	26/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	2.038,90	SICURA SPA
#OS.2019.01631	26/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	448,56	SICURA SPA
#OS.2019.01632	26/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	21,60	SICURA SPA
#OS.2019.01632	26/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	4,75	SICURA SPA
#OS.2019.01633	26/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	65,40	SICURA SPA

DATI SUI PAGAMENTI 2° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.01633	26/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	14,39	SICURA SPA
#OS.2019.01634	26/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	30,00	SICURA SPA
#OS.2019.01634	26/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	6,60	SICURA SPA
#OS.2019.01635	26/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	60,00	SICURA SPA
#OS.2019.01635	26/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	13,20	SICURA SPA
#OS.2019.01636	26/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	30,00	SICURA SPA
#OS.2019.01636	26/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	6,60	SICURA SPA
#OS.2019.01637	26/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	2.400,00	WIT ITALIA SRL
#OS.2019.01637	26/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	528,00	WIT ITALIA SRL
#OS.2019.01638	26/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	40,52	VENETO GOMME SRL
#OS.2019.01638	26/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	8,91	VENETO GOMME SRL
#OS.2019.01639	26/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.116,90	HUNEXT CONSULTING
#OS.2019.01639	26/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	209,00	HUNEXT CONSULTING
#OS.2019.01640	26/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	2.650,00	HUNEXT PAYROLL SRL
#OS.2019.01640	26/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	583,00	HUNEXT PAYROLL SRL
#OS.2019.01641	26/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	250,00	AMA SpA
#OS.2019.01641	26/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	55,00	AMA SpA
#OS.2019.01642	26/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	2.105,20	HUNEXT SOFTWARE SRL
#OS.2019.01642	26/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	463,14	HUNEXT SOFTWARE SRL
#OS.2019.01643	26/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.127,94	OFFICINA MECCANICA BALDO
#OS.2019.01643	26/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	248,15	OFFICINA MECCANICA BALDO
#OS.2019.01644	26/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	626,89	AUTOFFICINA ETTORE SORDI SRL
#OS.2019.01644	26/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	137,92	AUTOFFICINA ETTORE SORDI SRL
#OS.2019.01645	26/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	159,50	AUTOFFICINA ETTORE SORDI SRL
#OS.2019.01645	26/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	35,09	AUTOFFICINA ETTORE SORDI SRL
#OS.2019.01646	26/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	432,98	AUTOFFICINA ETTORE SORDI SRL
#OS.2019.01646	26/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	95,26	AUTOFFICINA ETTORE SORDI SRL
#OS.2019.01647	26/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.509,00	AUTOFFICINA ETTORE SORDI SRL
#OS.2019.01647	26/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	331,98	AUTOFFICINA ETTORE SORDI SRL
#OS.2019.01648	26/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	610,00	TAMAI E MINETTO G. & C. SNC
#OS.2019.01648	26/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	134,20	TAMAI E MINETTO G. & C. SNC
#OS.2019.01649	26/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	8.064,00	ORVI DI ZANESCO RICCARDO E MARCO & C. SAS
#OS.2019.01649	26/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.774,08	ORVI DI ZANESCO RICCARDO E MARCO & C. SAS
#OS.2019.01650	26/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	110,00	CASAGRANDE DANIELE GESTIONE RECUPERO TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI
#OS.2019.01650	26/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	11,00	CASAGRANDE DANIELE GESTIONE RECUPERO TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI
#OS.2019.01651	26/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.200,00	MOROSIN SRL
#OS.2019.01651	26/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	264,00	MOROSIN SRL
#OS.2019.01652	26/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	490,00	EDS SRL
#OS.2019.01652	26/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	107,80	EDS SRL
#OS.2019.01653	26/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.506,39	BASEI BRUNO
#OS.2019.01653	26/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	327,73	BASEI BRUNO
#OS.2019.01654	26/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	329,65	BASEI BRUNO
#OS.2019.01654	26/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	71,71	BASEI BRUNO
#OS.2019.01655	26/04/2019	151.0	NOLEGGI	1.365,00	SARTORETTO S.A.S.
#OS.2019.01655	26/04/2019	151.0	NOLEGGI	300,30	SARTORETTO S.A.S.

DATI SUI PAGAMENTI 2° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.01656	26/04/2019	151.0	NOLEGGI	511,00	EDS SRL
#OS.2019.01656	26/04/2019	151.0	NOLEGGI	112,42	EDS SRL
#OS.2019.01657	26/04/2019	151.0	NOLEGGI	493,00	EDS SRL
#OS.2019.01657	26/04/2019	151.0	NOLEGGI	108,46	EDS SRL
#OS.2019.01658	26/04/2019	151.0	NOLEGGI	146,00	EDS SRL
#OS.2019.01658	26/04/2019	151.0	NOLEGGI	32,12	EDS SRL
#OS.2019.01659	26/04/2019	151.0	NOLEGGI	114,00	TEAM UFFICIO SNC di SABADOTTO B. & C.
#OS.2019.01659	26/04/2019	151.0	NOLEGGI	25,08	TEAM UFFICIO SNC di SABADOTTO B. & C.
#OS.2019.01660	26/04/2019	154.0	CANONI DEMANIALI	1.946,48	OMISSIS
#OS.2019.01661	26/04/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	460,00	IVANA TENDAGGI DI MAURIZIO MENEGHELLO
#OS.2019.01661	26/04/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	101,20	IVANA TENDAGGI DI MAURIZIO MENEGHELLO
#OS.2019.01662	26/04/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	459,00	TEAM UFFICIO SNC di SABADOTTO B. & C.
#OS.2019.01662	26/04/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	100,98	TEAM UFFICIO SNC di SABADOTTO B. & C.
#OS.2019.01663	26/04/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	258,23	OMISSIS
#OS.2019.01664	26/04/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	349,00	OMISSIS
#OS.2019.01665	26/04/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	397,00	OMISSIS
#OS.2019.01666	26/04/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	300,00	OMISSIS
#OS.2019.01667	26/04/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	136,74	OMISSIS
#OS.2019.01668	26/04/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	35,15	OMISSIS
#OS.2019.01669	26/04/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	30,00	OMISSIS
#OS.2019.01670	26/04/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	765,44	OMISSIS
#OS.2019.01671	26/04/2019	500.0	IVA	68,64	OMISSIS
#OS.2019.01672	26/04/2019	500.0	IVA	1.100,00	OMISSIS
#OS.2019.01673	26/04/2019	500.0	IVA	726,00	OMISSIS
#OS.2019.01674	26/04/2019	500.0	IVA	36,30	OMISSIS
#OS.2019.01675	26/04/2019	520.0	ACQUISTO DI BENI	312,00	IVANO GAMBA SRL
#OS.2019.01676	26/04/2019	530.0	UTENZE	165,00	ASCO TLC SPA
#OS.2019.01677	26/04/2019	554.0	CANONI DEMANIALI	5.209,29	OMISSIS
#OS.2019.01678	26/04/2019	675.0	MANUTENZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	5.000,00	API SpA - Apparecchiature e tecnologie idroecologiche
#OS.2019.01679	26/04/2019	675.0	MANUTENZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	3.300,00	POLONIATO SRL
#OS.2019.01680	26/04/2019	220.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	748,16	TONELLA FABRIZIO
#OS.2019.01680	26/04/2019	220.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	140,00	TONELLA FABRIZIO
#OS.2019.01681	26/04/2019	176.0	RIMBORSI AI CONSORZIATI	362,25	OMISSIS
#OS.2019.01682	26/04/2019	176.0	RIMBORSI AI CONSORZIATI	18,32	OMISSIS
#OS.2019.01683	26/04/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	14.150,48	BONALDO MAURO
#OS.2019.01683	26/04/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	3.113,11	BONALDO MAURO
#OS.2019.01684	26/04/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	16.787,11	BONALDO MAURO
#OS.2019.01684	26/04/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	3.693,16	BONALDO MAURO
#OS.2019.01685	26/04/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	2.906,98	SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
#OS.2019.01685	26/04/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	639,54	SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
#OS.2019.01686	26/04/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	3.137,30	TECNOWASSER Srl
#OS.2019.01686	26/04/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	690,21	TECNOWASSER Srl
#OS.2019.01687	26/04/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	7.126,95	SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
#OS.2019.01687	26/04/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	1.567,92	SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
#OS.2019.01688	26/04/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	12,75	SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE

DATI SUI PAGAMENTI 2° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.01688	26/04/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	2,81	SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
#OS.2019.01689	26/04/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	174,04	SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
#OS.2019.01689	26/04/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	38,29	SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
#OS.2019.01690	26/04/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	914,76	SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
#OS.2019.01690	26/04/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	201,25	SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
#OS.2019.01691	26/04/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	463,40	TECNOWASSER Srl
#OS.2019.01691	26/04/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	101,95	TECNOWASSER Srl
#OS.2019.01692	26/04/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	470,05	TPM DI TESSARO & C. SNC
#OS.2019.01692	26/04/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	103,41	TPM DI TESSARO & C. SNC
#OS.2019.01693	26/04/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	1.319,80	TECNOWASSER Srl
#OS.2019.01693	26/04/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	290,36	TECNOWASSER Srl
#OS.2019.01694	26/04/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	471,30	TPM DI TESSARO & C. SNC
#OS.2019.01694	26/04/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	103,69	TPM DI TESSARO & C. SNC
#OS.2019.01695	26/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	4,68	SICURA SPA
#OS.2019.01695	26/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1,03	SICURA SPA
#OS.2019.01696	26/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	624,18	SICURA SPA
#OS.2019.01696	26/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	137,32	SICURA SPA
#OS.2019.01697	26/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.337,00	FIGLIOSI ECOLOGIA SRL
#OS.2019.01697	26/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	294,14	FIGLIOSI ECOLOGIA SRL
#OS.2019.01698	26/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	297,50	SERVIZI ECOLOGICI IMEC SRL
#OS.2019.01698	26/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	65,45	SERVIZI ECOLOGICI IMEC SRL
#OS.2019.01699	26/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	2.700,00	GEOGRAPHICS SRL
#OS.2019.01699	26/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	594,00	GEOGRAPHICS SRL
#OS.2019.01700	26/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.302,58	OFFICINA MECCANICA BALDO
#OS.2019.01700	26/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	286,56	OFFICINA MECCANICA BALDO
#OS.2019.01701	26/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	4.713,15	FRATELLI STRADIOTTO SPURGHIS SRL
#OS.2019.01701	26/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.036,89	FRATELLI STRADIOTTO SPURGHIS SRL
#OS.2019.01702	26/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	2.064,28	FRATELLI STRADIOTTO SPURGHIS SRL
#OS.2019.01702	26/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	454,14	FRATELLI STRADIOTTO SPURGHIS SRL
#OS.2019.01703	26/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	3.600,00	ESSE TI ESSE SICUREZZA SRL
#OS.2019.01703	26/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	792,00	ESSE TI ESSE SICUREZZA SRL
#OS.2019.01704	26/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.373,88	CONTARINA SPA
#OS.2019.01704	26/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	302,25	CONTARINA SPA
#OS.2019.01705	26/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.730,92	CONTARINA SPA
#OS.2019.01705	26/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	380,80	CONTARINA SPA
#OS.2019.01706	26/04/2019	151.0	NOLEGGI	390,00	EDS SRL
#OS.2019.01706	26/04/2019	151.0	NOLEGGI	85,80	EDS SRL
#OS.2019.01707	26/04/2019	151.0	NOLEGGI	581,67	EDS SRL
#OS.2019.01707	26/04/2019	151.0	NOLEGGI	127,97	EDS SRL
#OS.2019.01708	26/04/2019	154.0	CANONI DEMANIALI	5.660,18	OMISSIS
#OS.2019.01709	26/04/2019	175.0	RIMBORSI AI CONCESSIONARI	63,33	OMISSIS
#OS.2019.01710	26/04/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	29.272,63	BELINGHERI CRISTOFORO SRL
#OS.2019.01710	26/04/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	6.439,98	BELINGHERI CRISTOFORO SRL
#OS.2019.01711	26/04/2019	265.0	MANUTENZIONE DI FABBRICATI	2.325,60	RT GROUP SRL
#OS.2019.01711	26/04/2019	265.0	MANUTENZIONE DI FABBRICATI	511,63	RT GROUP SRL

DATI SUI PAGAMENTI 2° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.01712	26/04/2019	265.0	MANUTENZIONE DI FABBRICATI	11.311,47	RT GROUP SRL
#OS.2019.01712	26/04/2019	265.0	MANUTENZIONE DI FABBRICATI	2.488,53	RT GROUP SRL
#OS.2019.01713	26/04/2019	265.0	MANUTENZIONE DI FABBRICATI	1.928,38	RT GROUP SRL
#OS.2019.01713	26/04/2019	265.0	MANUTENZIONE DI FABBRICATI	424,24	RT GROUP SRL
#OS.2019.01714	26/04/2019	265.0	MANUTENZIONE DI FABBRICATI	1.071,13	RT GROUP SRL
#OS.2019.01714	26/04/2019	265.0	MANUTENZIONE DI FABBRICATI	235,65	RT GROUP SRL
#OS.2019.01715	26/04/2019	265.0	MANUTENZIONE DI FABBRICATI	1.645,26	RT GROUP SRL
#OS.2019.01715	26/04/2019	265.0	MANUTENZIONE DI FABBRICATI	361,96	RT GROUP SRL
#OS.2019.01716	26/04/2019	265.0	MANUTENZIONE DI FABBRICATI	3.223,51	RT GROUP SRL
#OS.2019.01716	26/04/2019	265.0	MANUTENZIONE DI FABBRICATI	709,17	RT GROUP SRL
#OS.2019.01717	26/04/2019	265.0	MANUTENZIONE DI FABBRICATI	60,00	OMISSIS
#OS.2019.01718	26/04/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	19.723,50	CORR-TEK IDROMETRIA SRL
#OS.2019.01718	26/04/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	4.339,17	CORR-TEK IDROMETRIA SRL
#OS.2019.01719	26/04/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	10.172,80	AC.MO SRL
#OS.2019.01719	26/04/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.238,02	AC.MO SRL
#OS.2019.01720	26/04/2019	500.0	IVA	19,27	OMISSIS
#OS.2019.01721	26/04/2019	500.0	IVA	41,80	OMISSIS
#OS.2019.01722	26/04/2019	500.0	IVA	6,60	OMISSIS
#OS.2019.01723	26/04/2019	500.0	IVA	425,70	OMISSIS
#OS.2019.01724	26/04/2019	500.0	IVA	726,00	OMISSIS
#OS.2019.01725	26/04/2019	549.0	ACQUISTO DI SERVIZI	87,60	SICURA SPA
#OS.2019.01726	26/04/2019	549.0	ACQUISTO DI SERVIZI	190,00	SICURA SPA
#OS.2019.01727	26/04/2019	549.0	ACQUISTO DI SERVIZI	30,00	SICURA SPA
#OS.2019.01728	26/04/2019	675.0	MANUTENZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.935,00	SERVIZI ECOLOGICI IMEC SRL
#OS.2019.01729	26/04/2019	675.0	MANUTENZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	3.300,00	POLONIATO SRL
#OS.2019.01730	29/04/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	1.615,38	FEMAL SRL
#OS.2019.01730	29/04/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	64,62	FEMAL SRL
#OS.2019.01731	29/04/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	34,62	BAR PIZZERIA VALLIO di Fedato & C. Snc
#OS.2019.01731	29/04/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	1,38	BAR PIZZERIA VALLIO di Fedato & C. Snc
#OS.2019.01732	29/04/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	57,69	RISTORANTE PIZZERIA DA VALERIO Snc
#OS.2019.01732	29/04/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	2,31	RISTORANTE PIZZERIA DA VALERIO Snc
#OS.2019.01733	29/04/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	207,69	PIZZERIA "LA STRANA COPPIA" di Giacomazzi & C. Snc
#OS.2019.01733	29/04/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	8,31	PIZZERIA "LA STRANA COPPIA" di Giacomazzi & C. Snc
#OS.2019.01734	29/04/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	173,08	OSTERIA LA CANEVA di SIMIONATO E FASAN & C. SNC
#OS.2019.01734	29/04/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	6,92	OSTERIA LA CANEVA di SIMIONATO E FASAN & C. SNC
#OS.2019.01735	29/04/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	230,77	AL PONTE SRL HOTEL RISTORANTE TEGORZO
#OS.2019.01735	29/04/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	9,23	AL PONTE SRL HOTEL RISTORANTE TEGORZO
#OS.2019.01736	29/04/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	115,38	PIZZERIA RISTORANTE CALINFERNO SNC DI MARIOTTO S. & C
#OS.2019.01736	29/04/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	4,62	PIZZERIA RISTORANTE CALINFERNO SNC DI MARIOTTO S. & C
#OS.2019.01737	29/04/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	37,50	BAR CAFFE' TRATTORIA PIVA GIANCARLO
#OS.2019.01737	29/04/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	1,50	BAR CAFFE' TRATTORIA PIVA GIANCARLO
#OS.2019.01738	29/04/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	346,15	BAR DA "BEPI" di SANTI MAURIZIO
#OS.2019.01738	29/04/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	13,85	BAR DA "BEPI" di SANTI MAURIZIO
#OS.2019.01739	29/04/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	199,78	ORVI DI ZANESCO RICCARDO E MARCO & C. SAS
#OS.2019.01739	29/04/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	43,95	ORVI DI ZANESCO RICCARDO E MARCO & C. SAS

DATI SUI PAGAMENTI 2° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.01740	29/04/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	316,50	SOLIMENE SRL - ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI
#OS.2019.01740	29/04/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	69,63	SOLIMENE SRL - ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI
#OS.2019.01741	29/04/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	780,00	SIOM di DE ZEN SERGIO & C. SAS
#OS.2019.01741	29/04/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	171,60	SIOM di DE ZEN SERGIO & C. SAS
#OS.2019.01742	29/04/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	777,80	BERNER SPA
#OS.2019.01742	29/04/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	171,12	BERNER SPA
#OS.2019.01743	29/04/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	548,83	AUTOSERVICE SNC DI BURATTO FRANCO & BUZIOL IVAN
#OS.2019.01743	29/04/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	120,74	AUTOSERVICE SNC DI BURATTO FRANCO & BUZIOL IVAN
#OS.2019.01744	29/04/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	1.314,96	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
#OS.2019.01744	29/04/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	52,60	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
#OS.2019.01745	29/04/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	83,82	NICOLETTI ELETTRMECCANICA SNC DI NICOLETTI GIULIO, MARIO & C.
#OS.2019.01745	29/04/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	18,44	NICOLETTI ELETTRMECCANICA SNC DI NICOLETTI GIULIO, MARIO & C.
#OS.2019.01746	29/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	316,45	TEAM UFFICIO SNC di SABADOTTO B. & C.
#OS.2019.01746	29/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	69,62	TEAM UFFICIO SNC di SABADOTTO B. & C.
#OS.2019.01747	29/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	12.400,00	IMPRESA EDILE CARRETTA DAVIDE
#OS.2019.01747	29/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	2.728,00	IMPRESA EDILE CARRETTA DAVIDE
#OS.2019.01748	29/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.307,33	AUTOSERVICE SNC DI BURATTO FRANCO & BUZIOL IVAN
#OS.2019.01748	29/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	287,61	AUTOSERVICE SNC DI BURATTO FRANCO & BUZIOL IVAN
#OS.2019.01749	29/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.960,99	AUTOSERVICE SNC DI BURATTO FRANCO & BUZIOL IVAN
#OS.2019.01749	29/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	431,42	AUTOSERVICE SNC DI BURATTO FRANCO & BUZIOL IVAN
#OS.2019.01750	29/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	858,18	AUTOSERVICE SNC DI BURATTO FRANCO & BUZIOL IVAN
#OS.2019.01750	29/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	188,80	AUTOSERVICE SNC DI BURATTO FRANCO & BUZIOL IVAN
#OS.2019.01751	29/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	2.135,00	DM ARTIGIANA SRL
#OS.2019.01751	29/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	469,70	DM ARTIGIANA SRL
#OS.2019.01752	29/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	480,00	TAMAI E MINETTO G. & C. SNC
#OS.2019.01752	29/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	105,60	TAMAI E MINETTO G. & C. SNC
#OS.2019.01753	29/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	39,00	NICOLETTI ELETTRMECCANICA SNC DI NICOLETTI GIULIO, MARIO & C.
#OS.2019.01753	29/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	8,58	NICOLETTI ELETTRMECCANICA SNC DI NICOLETTI GIULIO, MARIO & C.
#OS.2019.01754	29/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	241,80	BASEI BRUNO
#OS.2019.01754	29/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	52,21	BASEI BRUNO
#OS.2019.01755	29/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	304,75	BASEI BRUNO
#OS.2019.01755	29/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	65,79	BASEI BRUNO
#OS.2019.01756	29/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	8.759,44	LAVORI CONTO TERZI MARTINAZZO & COMAZZETTO SNC
#OS.2019.01756	29/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.927,07	LAVORI CONTO TERZI MARTINAZZO & COMAZZETTO SNC
#OS.2019.01757	29/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	3.754,03	LAVORI CONTO TERZI MARTINAZZO & COMAZZETTO SNC
#OS.2019.01757	29/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	825,90	LAVORI CONTO TERZI MARTINAZZO & COMAZZETTO SNC
#OS.2019.01758	29/04/2019	151.0	NOLEGGI	1.656,00	TEAM UFFICIO SNC di SABADOTTO B. & C.
#OS.2019.01758	29/04/2019	151.0	NOLEGGI	364,32	TEAM UFFICIO SNC di SABADOTTO B. & C.
#OS.2019.01759	29/04/2019	151.0	NOLEGGI	1.420,00	EDS SRL
#OS.2019.01759	29/04/2019	151.0	NOLEGGI	312,40	EDS SRL
#OS.2019.01760	29/04/2019	151.0	NOLEGGI	495,00	EDS SRL
#OS.2019.01760	29/04/2019	151.0	NOLEGGI	108,90	EDS SRL
#OS.2019.01761	29/04/2019	151.0	NOLEGGI	480,00	EDS SRL
#OS.2019.01761	29/04/2019	151.0	NOLEGGI	105,60	EDS SRL
#OS.2019.01762	29/04/2019	151.0	NOLEGGI	165,12	TREMONTI SNC DI A.TREMONTI & C. GAS INDUSTRIALI

DATI SUI PAGAMENTI 2° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.01762	29/04/2019	151.0	NOLEGGI	36,33	TREMONTI SNC DI A.TREMONTI & C. GAS INDUSTRIALI
#OS.2019.01763	29/04/2019	245.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA PROVINCE E COMUNI	2.200,00	AEDIFICA TRE-C SAS di GHEDIN ANNAMARIA
#OS.2019.01763	29/04/2019	245.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA PROVINCE E COMUNI	484,00	AEDIFICA TRE-C SAS di GHEDIN ANNAMARIA
#OS.2019.01764	29/04/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	310,66	ESSE MUSIC STORE SRL
#OS.2019.01764	29/04/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	68,35	ESSE MUSIC STORE SRL
#OS.2019.01765	29/04/2019	220.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	15.084,71	IMPRESA TESTON S.r.l.
#OS.2019.01765	29/04/2019	220.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	3.318,64	IMPRESA TESTON S.r.l.
#OS.2019.01766	29/04/2019	245.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA PROVINCE E COMUNI	5.995,42	IMPRESA TESTON S.r.l.
#OS.2019.01766	29/04/2019	245.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA PROVINCE E COMUNI	1.318,99	IMPRESA TESTON S.r.l.
#OS.2019.01767	29/04/2019	143.0	ASSICURAZIONI	92,00	OMISSIS
#OS.2019.01768	29/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	970,00	FAVERO ROBERTO
#OS.2019.01768	29/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	213,40	FAVERO ROBERTO
#OS.2019.01769	29/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	6.266,40	ARCADIA DI MARCHESIN MICHELE
#OS.2019.01769	29/04/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.200,00	ARCADIA DI MARCHESIN MICHELE
#OS.2019.01770	29/04/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	70.934,63	MARTINI COSTRUZIONI GENERALI SRL
#OS.2019.01770	29/04/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	15.605,62	MARTINI COSTRUZIONI GENERALI SRL
#OS.2019.01771	29/04/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	38.800,00	MISA S.R.L.
#OS.2019.01771	29/04/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	8.536,00	MISA S.R.L.
#OS.2019.01772	29/04/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	30.368,00	AC.MO SRL
#OS.2019.01772	29/04/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	6.680,96	AC.MO SRL
#OS.2019.01773	29/04/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	25.070,00	ORVI DI ZANESCO RICCARDO E MARCO & C. SAS
#OS.2019.01773	29/04/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	5.515,40	ORVI DI ZANESCO RICCARDO E MARCO & C. SAS
#OS.2019.01774	02/05/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	57,69	BAR RISTORANTE MANERA DI MANERA DANIELE
#OS.2019.01774	02/05/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	2,31	BAR RISTORANTE MANERA DI MANERA DANIELE
#OS.2019.01775	02/05/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	36,06	VECIA TRATTORIA DA MORO - LA NUOVA 4 SRL
#OS.2019.01775	02/05/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	1,44	VECIA TRATTORIA DA MORO - LA NUOVA 4 SRL
#OS.2019.01776	02/05/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	300,00	AI TRE PIOPPI Sas di Saccon Romeo & C.
#OS.2019.01776	02/05/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	12,00	AI TRE PIOPPI Sas di Saccon Romeo & C.
#OS.2019.01777	02/05/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	33,17	ANTICA OSTERIA IN CONTRADA di PELLIZZARI MARIA
#OS.2019.01777	02/05/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	1,33	ANTICA OSTERIA IN CONTRADA di PELLIZZARI MARIA
#OS.2019.01778	02/05/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	4.328,82	A.F. PETROLI SPA
#OS.2019.01778	02/05/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	432,88	A.F. PETROLI SPA
#OS.2019.01779	02/05/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	4.672,88	A.F. PETROLI SPA
#OS.2019.01779	02/05/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	1.028,03	A.F. PETROLI SPA
#OS.2019.01780	02/05/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	166,72	GIOVANNI POL
#OS.2019.01780	02/05/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	36,68	GIOVANNI POL
#OS.2019.01781	02/05/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	701,25	F. BISOL S.R.L.
#OS.2019.01781	02/05/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	154,28	F. BISOL S.R.L.
#OS.2019.01782	02/05/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	641,07	ENDRESS+HAUSER ITALIA SpA
#OS.2019.01782	02/05/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	141,04	ENDRESS+HAUSER ITALIA SpA
#OS.2019.01783	02/05/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	529,38	BORDIN SRL
#OS.2019.01783	02/05/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	116,46	BORDIN SRL
#OS.2019.01784	02/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	231,62	SAVNO S.R.L.
#OS.2019.01784	02/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	22,49	SAVNO S.R.L.
#OS.2019.01785	02/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	108,39	VIGILANZA CARNIEL SRL

DATI SUI PAGAMENTI 2° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.01785	02/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	23,85	VIGILANZA CARNIEL SRL
#OS.2019.01786	02/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	21,00	NICOLETTI ELETTROMECCANICA SNC DI NICOLETTI GIULIO, MARIO & C.
#OS.2019.01786	02/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	4,62	NICOLETTI ELETTROMECCANICA SNC DI NICOLETTI GIULIO, MARIO & C.
#OS.2019.01787	02/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	2.579,73	BIZZOTTO MARIANO & FIGLI SRL
#OS.2019.01787	02/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	567,54	BIZZOTTO MARIANO & FIGLI SRL
#OS.2019.01788	02/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	3.869,59	BIZZOTTO MARIANO & FIGLI SRL
#OS.2019.01788	02/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	851,31	BIZZOTTO MARIANO & FIGLI SRL
#OS.2019.01789	02/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	7.035,74	BIZZOTTO MARIANO & FIGLI SRL
#OS.2019.01789	02/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.547,87	BIZZOTTO MARIANO & FIGLI SRL
#OS.2019.01790	02/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	6.125,76	BIZZOTTO MARIANO & FIGLI SRL
#OS.2019.01790	02/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.347,66	BIZZOTTO MARIANO & FIGLI SRL
#OS.2019.01791	02/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.168,23	CASTEL MONTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE di diritto ONLUS
#OS.2019.01791	02/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	257,01	CASTEL MONTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE di diritto ONLUS
#OS.2019.01792	02/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	18.031,55	CAPACITAS SRL
#OS.2019.01792	02/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	3.966,94	CAPACITAS SRL
#OS.2019.01793	02/05/2019	151.0	NOLEGGI	78,00	PITNEY BOWES ITALIA SRL
#OS.2019.01793	02/05/2019	151.0	NOLEGGI	17,16	PITNEY BOWES ITALIA SRL
#OS.2019.01794	02/05/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	198.479,61	NAGOSTINIS Srl
#OS.2019.01794	02/05/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	43.665,51	NAGOSTINIS Srl
#OS.2019.01795	02/05/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	124,63	OMISSIS
#OS.2019.01796	02/05/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	163,75	OMISSIS
#OS.2019.01797	02/05/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	239,12	OMISSIS
#OS.2019.01798	02/05/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	131,51	OMISSIS
#OS.2019.01799	02/05/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	193,99	OMISSIS
#OS.2019.01800	02/05/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	128,00	OMISSIS
#OS.2019.01801	02/05/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	119,69	OMISSIS
#OS.2019.01802	02/05/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	185,12	OMISSIS
#OS.2019.01803	02/05/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	147,79	OMISSIS
#OS.2019.01804	02/05/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	114,21	OMISSIS
#OS.2019.01805	02/05/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	98,15	OMISSIS
#OS.2019.01806	02/05/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	115,17	OMISSIS
#OS.2019.01807	02/05/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	95,74	OMISSIS
#OS.2019.01808	02/05/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	246,58	OMISSIS
#OS.2019.01809	02/05/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	294,91	OMISSIS
#OS.2019.01810	02/05/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	106,93	OMISSIS
#OS.2019.01811	02/05/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	186,07	OMISSIS
#OS.2019.01812	02/05/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	345,18	OMISSIS
#OS.2019.01813	02/05/2019	500.0	IVA	242,00	OMISSIS
#OS.2019.01814	02/05/2019	500.0	IVA	242,00	OMISSIS
#OS.2019.01815	02/05/2019	500.0	IVA	151,80	OMISSIS
#OS.2019.01816	02/05/2019	500.0	IVA	858,00	OMISSIS
#OS.2019.01817	02/05/2019	520.0	ACQUISTO DI BENI	1.100,00	MISA S.R.L.
#OS.2019.01818	02/05/2019	520.0	ACQUISTO DI BENI	1.100,00	MISA S.R.L.
#OS.2019.01819	02/05/2019	520.0	ACQUISTO DI BENI	690,00	MISA S.R.L.
#OS.2019.01820	02/05/2019	675.0	MANUTENZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	3.900,00	MISA S.R.L.

DATI SUI PAGAMENTI 2° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.01821	02/05/2019	450.0	DEPOSITI CAUZIONALI	179,86	OMISSIS
#OS.2019.01822	02/05/2019	220.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	1.500,00	LAVORI DI EDILIZIA M H DI HAMRH MOHAMAD
#OS.2019.01822	02/05/2019	220.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	330,00	LAVORI DI EDILIZIA M H DI HAMRH MOHAMAD
#OS.2019.01823	02/05/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	1.085,11	HUNEXT CONSULTING
#OS.2019.01823	02/05/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	203,05	HUNEXT CONSULTING
#OS.2019.01824	02/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	34,12	SAVNO S.R.L.
#OS.2019.01824	02/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	3,31	SAVNO S.R.L.
#OS.2019.01825	02/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	990,00	FAVERO ROBERTO
#OS.2019.01825	02/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	217,80	FAVERO ROBERTO
#OS.2019.01826	02/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	3.200,00	MISA S.R.L.
#OS.2019.01826	02/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	704,00	MISA S.R.L.
#OS.2019.01827	02/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	6.848,40	SERVIZI ECOLOGICI SAS DI DI MERLO FRANCESCO
#OS.2019.01827	02/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.506,65	SERVIZI ECOLOGICI SAS DI DI MERLO FRANCESCO
#OS.2019.01828	02/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	6.231,60	SERVIZI ECOLOGICI SAS DI DI MERLO FRANCESCO
#OS.2019.01828	02/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.370,95	SERVIZI ECOLOGICI SAS DI DI MERLO FRANCESCO
#OS.2019.01829	02/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	748,00	TONELLO SERVIZI S.R.L.
#OS.2019.01829	02/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	164,56	TONELLO SERVIZI S.R.L.
#OS.2019.01830	02/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	132,00	TONELLO SERVIZI S.R.L.
#OS.2019.01830	02/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	29,04	TONELLO SERVIZI S.R.L.
#OS.2019.01831	02/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	197,45	HUNEXT CONSULTING
#OS.2019.01831	02/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	36,95	HUNEXT CONSULTING
#OS.2019.01832	02/05/2019	175.0	RIMBORSI AI CONCESSIONARI	1.451,68	OMISSIS
#OS.2019.01833	02/05/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	5.950,00	TAMAI E MINETTO G. & C. SNC
#OS.2019.01833	02/05/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	1.309,00	TAMAI E MINETTO G. & C. SNC
#OS.2019.01834	03/05/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	154,00	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA S.A.S. DI BRUGNOLI DIVA & C.
#OS.2019.01835	06/05/2019	110.0	RETRIBUZIONI LORDE	2.016,72	OMISSIS
#OS.2019.01836	06/05/2019	110.0	RETRIBUZIONI LORDE	2.545,50	OMISSIS
#OS.2019.01837	06/05/2019	110.0	RETRIBUZIONI LORDE	513,78	OMISSIS
#OS.2019.01838	06/05/2019	420.0	RITENUTE ERARIALI	181,50	OMISSIS
#OS.2019.01839	08/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	2.115,70	MOROSIN SRL
#OS.2019.01839	08/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	465,45	MOROSIN SRL
#OS.2019.01840	08/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	39,00	CONTARINA SPA
#OS.2019.01840	08/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	3,79	CONTARINA SPA
#OS.2019.01841	08/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	150,29	CONTARINA SPA
#OS.2019.01841	08/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	14,59	CONTARINA SPA
#OS.2019.01842	08/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.028,30	CONTARINA SPA
#OS.2019.01842	08/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	99,83	CONTARINA SPA
#OS.2019.01843	08/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	158,76	CONTARINA SPA
#OS.2019.01843	08/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	15,41	CONTARINA SPA
#OS.2019.01844	08/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	908,47	CONTARINA SPA
#OS.2019.01844	08/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	88,20	CONTARINA SPA
#OS.2019.01845	08/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	132,97	CONTARINA SPA
#OS.2019.01845	08/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	12,91	CONTARINA SPA
#OS.2019.01846	08/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	824,43	CONTARINA SPA
#OS.2019.01846	08/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	80,11	CONTARINA SPA

DATI SUI PAGAMENTI 2° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.01847	08/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	4.988,02	LAVORAZIONI AGRICOLE BANDIERA ALESSANDRO
#OS.2019.01848	08/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	2.137,72	LAVORAZIONI AGRICOLE BANDIERA ALESSANDRO
#OS.2019.01849	08/05/2019	150.0	FITTI PASSIVI IMMOBILI	612,68	OMISSIS
#OS.2019.01849	08/05/2019	150.0	FITTI PASSIVI IMMOBILI	134,79	OMISSIS
#OS.2019.01850	08/05/2019	150.0	FITTI PASSIVI IMMOBILI	6.108,46	OMISSIS
#OS.2019.01851	08/05/2019	160.0	IMPOSTE E TASSE	37,00	OMISSIS
#OS.2019.01852	08/05/2019	160.0	IMPOSTE E TASSE	27.355,62	OMISSIS
#OS.2019.01853	08/05/2019	160.0	IMPOSTE E TASSE	448,80	OMISSIS
#OS.2019.01854	08/05/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	60,94	OMISSIS
#OS.2019.01855	08/05/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	137,35	OMISSIS
#OS.2019.01856	08/05/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	168,20	OMISSIS
#OS.2019.01857	08/05/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	153,67	OMISSIS
#OS.2019.01858	08/05/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	164,09	OMISSIS
#OS.2019.01859	08/05/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	213,00	OMISSIS
#OS.2019.01860	08/05/2019	560.0	IMPOSTE E TASSE	943,77	OMISSIS
#OS.2019.01861	08/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	200,00	NOSTOI SRL
#OS.2019.01861	08/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	44,00	NOSTOI SRL
#OS.2019.01862	08/05/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	299,91	OMISSIS
#OS.2019.01863	08/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	400,00	SERVIZI ECOLOGICI IMEC SRL
#OS.2019.01863	08/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	88,00	SERVIZI ECOLOGICI IMEC SRL
#OS.2019.01864	08/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	437,19	CONTARINA SPA
#OS.2019.01864	08/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	42,44	CONTARINA SPA
#OS.2019.01865	08/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	5.606,58	SERVIZI ECOLOGICI SAS DI DI MERLO FRANCESCO
#OS.2019.01865	08/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.233,45	SERVIZI ECOLOGICI SAS DI DI MERLO FRANCESCO
#OS.2019.01866	08/05/2019	160.0	IMPOSTE E TASSE	36,50	OMISSIS
#OS.2019.01867	08/05/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	49.633,33	DERARIO SRL
#OS.2019.01867	08/05/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	10.919,33	DERARIO SRL
#OS.2019.01868	08/05/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	427,52	STUDIO ING.RAFFAGNATO
#OS.2019.01868	08/05/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	80,00	STUDIO ING.RAFFAGNATO
#OS.2019.01869	08/05/2019	265.0	MANUTENZIONE DI FABBRICATI	3.483,61	IMPRESA EDILE CRISTIAN BONETTO
#OS.2019.01869	08/05/2019	265.0	MANUTENZIONE DI FABBRICATI	766,39	IMPRESA EDILE CRISTIAN BONETTO
#OS.2019.01870	09/05/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	433,65	TRATTORIA PIZZOLATO EGIDIO
#OS.2019.01870	09/05/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	17,35	TRATTORIA PIZZOLATO EGIDIO
#OS.2019.01871	09/05/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	3.178,08	BELLAN EDILIZIA SRL
#OS.2019.01871	09/05/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	699,18	BELLAN EDILIZIA SRL
#OS.2019.01872	09/05/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	475,75	GALOIL SRL
#OS.2019.01872	09/05/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	104,67	GALOIL SRL
#OS.2019.01873	09/05/2019	130.0	UTENZE	16,49	PIAVE SERVIZI SRL
#OS.2019.01873	09/05/2019	130.0	UTENZE	1,65	PIAVE SERVIZI SRL
#OS.2019.01874	09/05/2019	130.0	UTENZE	13,93	PIAVE SERVIZI SRL
#OS.2019.01874	09/05/2019	130.0	UTENZE	1,39	PIAVE SERVIZI SRL
#OS.2019.01875	09/05/2019	130.0	UTENZE	14,44	PIAVE SERVIZI SRL
#OS.2019.01875	09/05/2019	130.0	UTENZE	1,29	PIAVE SERVIZI SRL
#OS.2019.01876	09/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	676,00	ANDREOLA SRL
#OS.2019.01876	09/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	148,72	ANDREOLA SRL

DATI SUI PAGAMENTI 2° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.01877	09/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.934,50	MEDIAGRAPHIC Srl
#OS.2019.01877	09/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	425,59	MEDIAGRAPHIC Srl
#OS.2019.01878	09/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.715,50	MEDIAGRAPHIC Srl
#OS.2019.01878	09/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	377,41	MEDIAGRAPHIC Srl
#OS.2019.01879	09/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	2.785,92	VIALE VALTER ESERCIZIO MACCHINE AGRICOLE
#OS.2019.01879	09/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	612,90	VIALE VALTER ESERCIZIO MACCHINE AGRICOLE
#OS.2019.01880	09/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.857,28	VIALE VALTER ESERCIZIO MACCHINE AGRICOLE
#OS.2019.01880	09/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	408,60	VIALE VALTER ESERCIZIO MACCHINE AGRICOLE
#OS.2019.01881	09/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	281,92	DE ZEN SCAVI SNC di De Zen Santino e figli
#OS.2019.01881	09/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	62,03	DE ZEN SCAVI SNC di De Zen Santino e figli
#OS.2019.01882	09/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	366,40	ELTEC SERVICE SRL
#OS.2019.01882	09/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	80,61	ELTEC SERVICE SRL
#OS.2019.01883	09/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	32,00	OMISSIS
#OS.2019.01884	09/05/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	112,82	OMISSIS
#OS.2019.01885	09/05/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	444,13	OMISSIS
#OS.2019.01886	09/05/2019	500.0	IVA	406,12	OMISSIS
#OS.2019.01887	09/05/2019	549.0	ACQUISTO DI SERVIZI	1.846,00	ANDREOLA SRL
#OS.2019.01888	09/05/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	6.360,70	ANDREOLA SRL
#OS.2019.01888	09/05/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.399,35	ANDREOLA SRL
#OS.2019.01889	09/05/2019	265.0	MANUTENZIONE DI FABBRICATI	4.326,79	DEB S.R.L. UNIPERSONALE
#OS.2019.01889	09/05/2019	265.0	MANUTENZIONE DI FABBRICATI	432,68	DEB S.R.L. UNIPERSONALE
#OS.2019.01890	09/05/2019	265.0	MANUTENZIONE DI FABBRICATI	17.203,50	DEB S.R.L. UNIPERSONALE
#OS.2019.01890	09/05/2019	265.0	MANUTENZIONE DI FABBRICATI	1.720,35	DEB S.R.L. UNIPERSONALE
#OS.2019.01891	09/05/2019	265.0	MANUTENZIONE DI FABBRICATI	18.522,59	DEB S.R.L. UNIPERSONALE
#OS.2019.01891	09/05/2019	265.0	MANUTENZIONE DI FABBRICATI	1.852,26	DEB S.R.L. UNIPERSONALE
#OS.2019.01892	09/05/2019	500.0	IVA	715,88	OMISSIS
#OS.2019.01893	09/05/2019	549.0	ACQUISTO DI SERVIZI	3.254,00	ANDREOLA SRL
#OS.2019.01894	09/05/2019	143.0	ASSICURAZIONI	1.000,00	OMISSIS
#OS.2019.01895	09/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.110,21	CONTARINA SPA
#OS.2019.01895	09/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	244,25	CONTARINA SPA
#OS.2019.01896	09/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.155,63	CONTARINA SPA
#OS.2019.01896	09/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	254,24	CONTARINA SPA
#OS.2019.01897	09/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	624,17	GUIDOLIN SRL
#OS.2019.01897	09/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	127,02	GUIDOLIN SRL
#OS.2019.01898	09/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.229,51	DE ZEN SCAVI SNC di De Zen Santino e figli
#OS.2019.01898	09/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	270,49	DE ZEN SCAVI SNC di De Zen Santino e figli
#OS.2019.01899	14/05/2019	500.0	IVA	0,05	OMISSIS
#OS.2019.01900	14/05/2019	500.0	IVA	35,73	OMISSIS
#OS.2019.01901	14/05/2019	500.0	IVA	7,66	OMISSIS
#OS.2019.01902	14/05/2019	549.0	ACQUISTO DI SERVIZI	0,52	OMISSIS
#OS.2019.01903	14/05/2019	549.0	ACQUISTO DI SERVIZI	162,40	OMISSIS
#OS.2019.01904	14/05/2019	549.0	ACQUISTO DI SERVIZI	34,82	OMISSIS
#OS.2019.01905	14/05/2019	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	4,24	OMISSIS
#OS.2019.01906	14/05/2019	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	5,19	OMISSIS
#OS.2019.01907	14/05/2019	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	7,98	OMISSIS

DATI SUI PAGAMENTI 2° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.01908	14/05/2019	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	4,17	OMISSIS
#OS.2019.01909	14/05/2019	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	21,43	OMISSIS
#OS.2019.01910	14/05/2019	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	1,50	OMISSIS
#OS.2019.01911	14/05/2019	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	1,70	OMISSIS
#OS.2019.01912	14/05/2019	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	1,07	OMISSIS
#OS.2019.01913	14/05/2019	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	0,45	OMISSIS
#OS.2019.01914	14/05/2019	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	10,67	OMISSIS
#OS.2019.01915	14/05/2019	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	53,42	OMISSIS
#OS.2019.01916	14/05/2019	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	0,99	OMISSIS
#OS.2019.01917	14/05/2019	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	0,77	OMISSIS
#OS.2019.01918	14/05/2019	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	1,95	OMISSIS
#OS.2019.01919	14/05/2019	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	25,94	OMISSIS
#OS.2019.01920	14/05/2019	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	16,11	OMISSIS
#OS.2019.01921	14/05/2019	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	187,60	OMISSIS
#OS.2019.01922	14/05/2019	500.0	IVA	25,74	OMISSIS
#OS.2019.01923	14/05/2019	500.0	IVA	7,00	OMISSIS
#OS.2019.01924	14/05/2019	500.0	IVA	27,04	OMISSIS
#OS.2019.01925	14/05/2019	549.0	ACQUISTO DI SERVIZI	116,98	GSE - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA
#OS.2019.01926	14/05/2019	549.0	ACQUISTO DI SERVIZI	31,96	GSE - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA
#OS.2019.01927	14/05/2019	549.0	ACQUISTO DI SERVIZI	122,75	GSE - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA
#OS.2019.01928	16/05/2019	116.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	6.309,61	OMISSIS
#OS.2019.01929	16/05/2019	116.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	106,88	OMISSIS
#OS.2019.01930	16/05/2019	116.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	1.338,26	OMISSIS
#OS.2019.01931	16/05/2019	116.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	25.845,17	OMISSIS
#OS.2019.01932	16/05/2019	116.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	281,94	OMISSIS
#OS.2019.01933	16/05/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	99,52	ANTICA OSTERIA IN CONTRADA di PELLIZZARI MARIA
#OS.2019.01933	16/05/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	3,98	ANTICA OSTERIA IN CONTRADA di PELLIZZARI MARIA
#OS.2019.01934	16/05/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	120,00	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA S.A.S. DI BRUGNOLI DIVA & C.
#OS.2019.01935	16/05/2019	130.0	UTENZE	4.323,40	TELECOM ITALIA SPA
#OS.2019.01935	16/05/2019	130.0	UTENZE	950,05	TELECOM ITALIA SPA
#OS.2019.01936	16/05/2019	130.0	UTENZE	1.706,78	TELECOM ITALIA SPA
#OS.2019.01936	16/05/2019	130.0	UTENZE	223,45	TELECOM ITALIA SPA
#OS.2019.01937	16/05/2019	165.0	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	7.991,00	OMISSIS
#OS.2019.01938	16/05/2019	165.0	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	1.311,00	OMISSIS
#OS.2019.01939	16/05/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	12.450,00	API SpA - Apparecchiature e tecnologie idroecologiche
#OS.2019.01939	16/05/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	2.739,00	API SpA - Apparecchiature e tecnologie idroecologiche
#OS.2019.01940	16/05/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	726,49	TELECOM ITALIA SPA
#OS.2019.01940	16/05/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	95,11	TELECOM ITALIA SPA
#OS.2019.01941	16/05/2019	400.0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	4.171,67	OMISSIS
#OS.2019.01942	16/05/2019	400.0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	2.287,08	OMISSIS
#OS.2019.01943	16/05/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	588,12	OMISSIS
#OS.2019.01944	16/05/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	66,93	OMISSIS
#OS.2019.01945	16/05/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	100,62	OMISSIS
#OS.2019.01946	16/05/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	165,10	OMISSIS
#OS.2019.01947	16/05/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	326,91	OMISSIS

DATI SUI PAGAMENTI 2° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.01948	16/05/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	112,05	OMISSIS
#OS.2019.01949	16/05/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	133,24	OMISSIS
#OS.2019.01950	16/05/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	98,23	OMISSIS
#OS.2019.01951	16/05/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	281,31	OMISSIS
#OS.2019.01952	16/05/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	109,79	OMISSIS
#OS.2019.01953	16/05/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	113,08	OMISSIS
#OS.2019.01954	16/05/2019	516.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	187,72	OMISSIS
#OS.2019.01955	16/05/2019	516.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	47,27	OMISSIS
#OS.2019.01956	16/05/2019	516.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	850,93	OMISSIS
#OS.2019.01957	16/05/2019	143.0	ASSICURAZIONI	40,00	OMISSIS
#OS.2019.01958	16/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	122,00	CAR CENTER CASTELLANA Snc di Sartor Giuseppe e Ferdinando
#OS.2019.01959	16/05/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	26.128,34	DERARIO SRL
#OS.2019.01959	16/05/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	5.748,23	DERARIO SRL
#OS.2019.01960	17/05/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	802,00	FONDAZIONE INGEGNERI VENEZIANI
#OS.2019.01961	17/05/2019	130.0	UTENZE	526,70	AIM ENERGY SRL
#OS.2019.01961	17/05/2019	130.0	UTENZE	115,87	AIM ENERGY SRL
#OS.2019.01962	17/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	652,64	SAVNO S.R.L.
#OS.2019.01962	17/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	63,37	SAVNO S.R.L.
#OS.2019.01963	17/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	3.766,13	BORDIGNON SNC di BORDIGNON GIANCARLO E F/LLI
#OS.2019.01963	17/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	828,55	BORDIGNON SNC di BORDIGNON GIANCARLO E F/LLI
#OS.2019.01964	17/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	5.649,20	BORDIGNON SNC di BORDIGNON GIANCARLO E F/LLI
#OS.2019.01964	17/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.242,82	BORDIGNON SNC di BORDIGNON GIANCARLO E F/LLI
#OS.2019.01965	17/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	135,78	SAVNO S.R.L.
#OS.2019.01965	17/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	13,18	SAVNO S.R.L.
#OS.2019.01966	17/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.211,14	CONTARINA SPA
#OS.2019.01966	17/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	266,45	CONTARINA SPA
#OS.2019.01967	17/05/2019	100.0	COMPENSI E RIMBORSI AGLI AMMINISTRATORI E AL REVISORE UNICO	2.800,00	OMISSIS
#OS.2019.01968	17/05/2019	110.0	RETRIBUZIONI LORDE	328.483,02	OMISSIS
#OS.2019.01969	17/05/2019	110.0	RETRIBUZIONI LORDE	3.340,50	OMISSIS
#OS.2019.01970	17/05/2019	112.0	RIMBORSI SPESE AL PERSONALE	1.288,95	OMISSIS
#OS.2019.01971	17/05/2019	118.0	SPESE PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	1.521,90	OMISSIS
#OS.2019.01972	17/05/2019	400.0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	595,12	OMISSIS
#OS.2019.01973	17/05/2019	420.0	RITENUTE ERARIALI	3.575,55	OMISSIS
#OS.2019.01974	17/05/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	15.033,29	OMISSIS
#OS.2019.01975	17/05/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	497,67	OMISSIS
#OS.2019.01976	17/05/2019	510.0	RETRIBUZIONI LORDE	11.448,04	OMISSIS
#OS.2019.01977	21/05/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	100,00	BAR CAFFE' TRATTORIA PIVA GIANCARLO
#OS.2019.01977	21/05/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	4,00	BAR CAFFE' TRATTORIA PIVA GIANCARLO
#OS.2019.01978	21/05/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	161,54	OSTERIA LA CANEVA di SIMIONATO E FASAN & C. SNC
#OS.2019.01978	21/05/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	6,46	OSTERIA LA CANEVA di SIMIONATO E FASAN & C. SNC
#OS.2019.01979	21/05/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	137,00	SARA SPORT LYNE SRL
#OS.2019.01979	21/05/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	30,14	SARA SPORT LYNE SRL
#OS.2019.01980	21/05/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	1.905,90	BELLAN EDILIZIA SRL
#OS.2019.01980	21/05/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	419,30	BELLAN EDILIZIA SRL
#OS.2019.01981	21/05/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	754,30	PREFABBRICATI LUCCHESI SRL

DATI SUI PAGAMENTI 2° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.01981	21/05/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	165,95	PREFABBRICATI LUCCHESE SRL
#OS.2019.01982	21/05/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	388,77	PREFABBRICATI LUCCHESE SRL
#OS.2019.01982	21/05/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	85,53	PREFABBRICATI LUCCHESE SRL
#OS.2019.01983	21/05/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	295,89	PREFABBRICATI LUCCHESE SRL
#OS.2019.01983	21/05/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	65,10	PREFABBRICATI LUCCHESE SRL
#OS.2019.01984	21/05/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	275,40	PREFABBRICATI LUCCHESE SRL
#OS.2019.01984	21/05/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	60,59	PREFABBRICATI LUCCHESE SRL
#OS.2019.01985	21/05/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	290,00	PREFABBRICATI LUCCHESE SRL
#OS.2019.01985	21/05/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	63,80	PREFABBRICATI LUCCHESE SRL
#OS.2019.01986	21/05/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	2.552,60	TPM DI TESSARO & C. SNC
#OS.2019.01986	21/05/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	561,57	TPM DI TESSARO & C. SNC
#OS.2019.01987	21/05/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	335,00	TPM DI TESSARO & C. SNC
#OS.2019.01987	21/05/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	73,70	TPM DI TESSARO & C. SNC
#OS.2019.01988	21/05/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	180,50	NICOLETTI ELETTROMECCANICA SNC DI NICOLETTI GIULIO, MARIO & C.
#OS.2019.01988	21/05/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	39,71	NICOLETTI ELETTROMECCANICA SNC DI NICOLETTI GIULIO, MARIO & C.
#OS.2019.01989	21/05/2019	130.0	UTENZE	327,96	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01989	21/05/2019	130.0	UTENZE	32,80	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01990	21/05/2019	130.0	UTENZE	13,14	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01990	21/05/2019	130.0	UTENZE	2,89	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01991	21/05/2019	130.0	UTENZE	291,34	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01991	21/05/2019	130.0	UTENZE	29,13	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01992	21/05/2019	130.0	UTENZE	184,86	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01992	21/05/2019	130.0	UTENZE	18,49	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01993	21/05/2019	130.0	UTENZE	211,53	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01993	21/05/2019	130.0	UTENZE	46,54	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01994	21/05/2019	130.0	UTENZE	21,80	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01994	21/05/2019	130.0	UTENZE	2,18	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01995	21/05/2019	130.0	UTENZE	240,13	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01995	21/05/2019	130.0	UTENZE	24,01	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01996	21/05/2019	130.0	UTENZE	548,33	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01996	21/05/2019	130.0	UTENZE	54,83	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01997	21/05/2019	130.0	UTENZE	87,24	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01997	21/05/2019	130.0	UTENZE	19,19	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01998	21/05/2019	130.0	UTENZE	229,82	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01998	21/05/2019	130.0	UTENZE	22,98	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01999	21/05/2019	130.0	UTENZE	725,28	NOVA AEG SPA
#OS.2019.01999	21/05/2019	130.0	UTENZE	72,53	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02000	21/05/2019	130.0	UTENZE	288,10	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02000	21/05/2019	130.0	UTENZE	28,81	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02001	21/05/2019	130.0	UTENZE	66,16	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02001	21/05/2019	130.0	UTENZE	6,62	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02002	21/05/2019	130.0	UTENZE	20,06	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02002	21/05/2019	130.0	UTENZE	2,01	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02003	21/05/2019	130.0	UTENZE	308,49	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02003	21/05/2019	130.0	UTENZE	30,85	NOVA AEG SPA

DATI SUI PAGAMENTI 2° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.02004	21/05/2019	130.0	UTENZE	33,42	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02004	21/05/2019	130.0	UTENZE	3,34	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02005	21/05/2019	130.0	UTENZE	292,18	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02005	21/05/2019	130.0	UTENZE	29,22	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02006	21/05/2019	130.0	UTENZE	265,86	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02006	21/05/2019	130.0	UTENZE	26,59	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02007	21/05/2019	130.0	UTENZE	122,38	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02007	21/05/2019	130.0	UTENZE	12,24	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02008	21/05/2019	130.0	UTENZE	24,64	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02008	21/05/2019	130.0	UTENZE	2,46	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02009	21/05/2019	130.0	UTENZE	510,34	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02009	21/05/2019	130.0	UTENZE	51,03	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02010	21/05/2019	130.0	UTENZE	18,86	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02010	21/05/2019	130.0	UTENZE	1,89	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02011	21/05/2019	130.0	UTENZE	20,06	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02011	21/05/2019	130.0	UTENZE	2,01	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02012	21/05/2019	130.0	UTENZE	485,79	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02012	21/05/2019	130.0	UTENZE	48,58	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02013	21/05/2019	130.0	UTENZE	95,42	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02013	21/05/2019	130.0	UTENZE	9,54	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02014	21/05/2019	130.0	UTENZE	263,43	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02014	21/05/2019	130.0	UTENZE	26,34	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02015	21/05/2019	130.0	UTENZE	4,45	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02015	21/05/2019	130.0	UTENZE	0,45	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02016	21/05/2019	130.0	UTENZE	696,79	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02016	21/05/2019	130.0	UTENZE	69,68	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02017	21/05/2019	130.0	UTENZE	13,98	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02017	21/05/2019	130.0	UTENZE	1,40	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02018	21/05/2019	130.0	UTENZE	17,80	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02018	21/05/2019	130.0	UTENZE	1,78	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02019	21/05/2019	130.0	UTENZE	645,67	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02019	21/05/2019	130.0	UTENZE	64,57	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02020	21/05/2019	130.0	UTENZE	14,06	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02020	21/05/2019	130.0	UTENZE	1,41	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02021	21/05/2019	130.0	UTENZE	179,84	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02021	21/05/2019	130.0	UTENZE	17,98	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02022	21/05/2019	130.0	UTENZE	341,77	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02022	21/05/2019	130.0	UTENZE	34,18	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02023	21/05/2019	130.0	UTENZE	686,59	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02023	21/05/2019	130.0	UTENZE	68,66	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02024	21/05/2019	130.0	UTENZE	6,51	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02024	21/05/2019	130.0	UTENZE	0,65	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02025	21/05/2019	130.0	UTENZE	297,39	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02025	21/05/2019	130.0	UTENZE	65,43	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02026	21/05/2019	130.0	UTENZE	218,90	NOVA AEG SPA

DATI SUI PAGAMENTI 2° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.02026	21/05/2019	130.0	UTENZE	48,16	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02027	21/05/2019	130.0	UTENZE	821,54	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02027	21/05/2019	130.0	UTENZE	82,15	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02028	21/05/2019	130.0	UTENZE	30,44	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02028	21/05/2019	130.0	UTENZE	3,04	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02029	21/05/2019	130.0	UTENZE	41,05	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02029	21/05/2019	130.0	UTENZE	4,11	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02030	21/05/2019	130.0	UTENZE	4,99	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02030	21/05/2019	130.0	UTENZE	0,50	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02031	21/05/2019	130.0	UTENZE	185,47	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02031	21/05/2019	130.0	UTENZE	18,55	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02032	21/05/2019	130.0	UTENZE	16,04	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02032	21/05/2019	130.0	UTENZE	3,53	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02033	21/05/2019	130.0	UTENZE	189,94	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02033	21/05/2019	130.0	UTENZE	18,99	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02034	21/05/2019	130.0	UTENZE	485,21	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02034	21/05/2019	130.0	UTENZE	48,52	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02035	21/05/2019	130.0	UTENZE	266,76	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02035	21/05/2019	130.0	UTENZE	26,68	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02036	21/05/2019	130.0	UTENZE	21,52	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02036	21/05/2019	130.0	UTENZE	2,15	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02037	21/05/2019	130.0	UTENZE	334,44	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02037	21/05/2019	130.0	UTENZE	33,44	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02038	21/05/2019	130.0	UTENZE	805,14	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02038	21/05/2019	130.0	UTENZE	80,51	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02039	21/05/2019	130.0	UTENZE	3.037,74	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02039	21/05/2019	130.0	UTENZE	303,77	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02040	21/05/2019	130.0	UTENZE	1.315,91	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02040	21/05/2019	130.0	UTENZE	289,50	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02041	21/05/2019	130.0	UTENZE	56,45	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02041	21/05/2019	130.0	UTENZE	12,42	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02042	21/05/2019	130.0	UTENZE	37,94	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02042	21/05/2019	130.0	UTENZE	3,79	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02043	21/05/2019	130.0	UTENZE	194,96	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02043	21/05/2019	130.0	UTENZE	19,50	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02044	21/05/2019	130.0	UTENZE	44,45	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02044	21/05/2019	130.0	UTENZE	4,45	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02045	21/05/2019	130.0	UTENZE	336,10	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02045	21/05/2019	130.0	UTENZE	33,61	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02046	21/05/2019	130.0	UTENZE	708,51	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02046	21/05/2019	130.0	UTENZE	70,85	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02047	21/05/2019	130.0	UTENZE	21,46	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02047	21/05/2019	130.0	UTENZE	2,15	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02048	21/05/2019	130.0	UTENZE	68,59	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02048	21/05/2019	130.0	UTENZE	6,86	NOVA AEG SPA

DATI SUI PAGAMENTI 2° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.02049	21/05/2019	130.0	UTENZE	4,45	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02049	21/05/2019	130.0	UTENZE	0,45	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02050	21/05/2019	130.0	UTENZE	11,57	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02050	21/05/2019	130.0	UTENZE	1,16	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02051	21/05/2019	130.0	UTENZE	238,50	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02051	21/05/2019	130.0	UTENZE	23,85	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02052	21/05/2019	130.0	UTENZE	23,12	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02052	21/05/2019	130.0	UTENZE	2,31	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02053	21/05/2019	130.0	UTENZE	45,27	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02053	21/05/2019	130.0	UTENZE	4,53	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02054	21/05/2019	130.0	UTENZE	18,61	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02054	21/05/2019	130.0	UTENZE	1,86	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02055	21/05/2019	130.0	UTENZE	33,28	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02055	21/05/2019	130.0	UTENZE	3,33	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02056	21/05/2019	130.0	UTENZE	286,48	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02056	21/05/2019	130.0	UTENZE	28,65	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02057	21/05/2019	130.0	UTENZE	107,55	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02057	21/05/2019	130.0	UTENZE	23,66	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02058	21/05/2019	130.0	UTENZE	377,54	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02058	21/05/2019	130.0	UTENZE	37,75	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02059	21/05/2019	130.0	UTENZE	21,38	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02059	21/05/2019	130.0	UTENZE	2,14	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02060	21/05/2019	130.0	UTENZE	228,13	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02060	21/05/2019	130.0	UTENZE	22,81	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02061	21/05/2019	130.0	UTENZE	588,24	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02061	21/05/2019	130.0	UTENZE	58,82	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02062	21/05/2019	130.0	UTENZE	93,50	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02062	21/05/2019	130.0	UTENZE	9,35	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02063	21/05/2019	130.0	UTENZE	155,33	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02063	21/05/2019	130.0	UTENZE	15,53	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02064	21/05/2019	130.0	UTENZE	252,15	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02064	21/05/2019	130.0	UTENZE	25,22	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02065	21/05/2019	130.0	UTENZE	124,80	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02065	21/05/2019	130.0	UTENZE	12,48	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02066	21/05/2019	130.0	UTENZE	17,94	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02066	21/05/2019	130.0	UTENZE	1,79	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02067	21/05/2019	130.0	UTENZE	258,69	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02067	21/05/2019	130.0	UTENZE	25,87	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02068	21/05/2019	130.0	UTENZE	64,79	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02068	21/05/2019	130.0	UTENZE	6,48	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02069	21/05/2019	130.0	UTENZE	418,71	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02069	21/05/2019	130.0	UTENZE	41,87	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02070	21/05/2019	130.0	UTENZE	15,51	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02070	21/05/2019	130.0	UTENZE	1,55	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02071	21/05/2019	130.0	UTENZE	20,98	NOVA AEG SPA

DATI SUI PAGAMENTI 2° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.02071	21/05/2019	130.0	UTENZE	2,10	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02072	21/05/2019	130.0	UTENZE	133,19	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02072	21/05/2019	130.0	UTENZE	29,30	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02073	21/05/2019	130.0	UTENZE	595,41	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02073	21/05/2019	130.0	UTENZE	59,54	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02074	21/05/2019	130.0	UTENZE	23,19	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02074	21/05/2019	130.0	UTENZE	2,32	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02075	21/05/2019	130.0	UTENZE	53,25	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02075	21/05/2019	130.0	UTENZE	5,33	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02076	21/05/2019	130.0	UTENZE	96,15	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02076	21/05/2019	130.0	UTENZE	21,15	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02077	21/05/2019	130.0	UTENZE	246,43	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02077	21/05/2019	130.0	UTENZE	24,64	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02078	21/05/2019	130.0	UTENZE	240,33	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02078	21/05/2019	130.0	UTENZE	24,03	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02079	21/05/2019	130.0	UTENZE	4.617,91	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02079	21/05/2019	130.0	UTENZE	461,79	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02080	21/05/2019	130.0	UTENZE	44,85	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02080	21/05/2019	130.0	UTENZE	4,49	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02081	21/05/2019	130.0	UTENZE	13,14	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02081	21/05/2019	130.0	UTENZE	1,31	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02082	21/05/2019	130.0	UTENZE	285,35	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02082	21/05/2019	130.0	UTENZE	62,78	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02083	21/05/2019	130.0	UTENZE	20,61	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02083	21/05/2019	130.0	UTENZE	2,06	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02084	21/05/2019	130.0	UTENZE	126,80	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02084	21/05/2019	130.0	UTENZE	12,68	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02085	21/05/2019	130.0	UTENZE	40,35	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02085	21/05/2019	130.0	UTENZE	4,04	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02086	21/05/2019	130.0	UTENZE	38,43	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02086	21/05/2019	130.0	UTENZE	3,84	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02087	21/05/2019	130.0	UTENZE	81,56	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02087	21/05/2019	130.0	UTENZE	8,16	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02088	21/05/2019	130.0	UTENZE	205,80	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02088	21/05/2019	130.0	UTENZE	20,58	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02089	21/05/2019	130.0	UTENZE	33,28	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02089	21/05/2019	130.0	UTENZE	3,33	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02090	21/05/2019	130.0	UTENZE	79,30	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02090	21/05/2019	130.0	UTENZE	7,93	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02091	21/05/2019	130.0	UTENZE	49,07	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02091	21/05/2019	130.0	UTENZE	4,91	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02092	21/05/2019	130.0	UTENZE	229,12	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02092	21/05/2019	130.0	UTENZE	22,91	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02093	21/05/2019	130.0	UTENZE	93,60	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02093	21/05/2019	130.0	UTENZE	9,36	NOVA AEG SPA

DATI SUI PAGAMENTI 2° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.02094	21/05/2019	130.0	UTENZE	270,41	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02094	21/05/2019	130.0	UTENZE	27,04	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02095	21/05/2019	130.0	UTENZE	398,98	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02095	21/05/2019	130.0	UTENZE	39,90	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02096	21/05/2019	130.0	UTENZE	21,74	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02096	21/05/2019	130.0	UTENZE	2,17	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02097	21/05/2019	130.0	UTENZE	20,42	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02097	21/05/2019	130.0	UTENZE	2,04	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02098	21/05/2019	130.0	UTENZE	41,98	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02098	21/05/2019	130.0	UTENZE	4,20	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02099	21/05/2019	130.0	UTENZE	14,03	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL
#OS.2019.02099	21/05/2019	130.0	UTENZE	2,13	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL
#OS.2019.02100	21/05/2019	130.0	UTENZE	91,17	EDEL ENERGIA SpA
#OS.2019.02100	21/05/2019	130.0	UTENZE	20,06	EDEL ENERGIA SpA
#OS.2019.02101	21/05/2019	130.0	UTENZE	136,08	EDEL ENERGIA SpA
#OS.2019.02101	21/05/2019	130.0	UTENZE	29,94	EDEL ENERGIA SpA
#OS.2019.02102	21/05/2019	130.0	UTENZE	4.548,31	ENI GAS E LUCE SPA
#OS.2019.02103	21/05/2019	130.0	UTENZE	963,43	ENI GAS E LUCE SPA
#OS.2019.02104	21/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.149,24	ORVI DI ZANESCO RICCARDO E MARCO & C. SAS
#OS.2019.02104	21/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	252,83	ORVI DI ZANESCO RICCARDO E MARCO & C. SAS
#OS.2019.02105	21/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.272,07	F.V. SNC di Fabrizio & Vanio Danieli
#OS.2019.02105	21/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	279,86	F.V. SNC di Fabrizio & Vanio Danieli
#OS.2019.02106	21/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	10.085,71	F.V. SNC di Fabrizio & Vanio Danieli
#OS.2019.02106	21/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	2.218,85	F.V. SNC di Fabrizio & Vanio Danieli
#OS.2019.02107	21/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	5.602,95	BORDIGNON SNC di BORDIGNON GIANCARLO E F/LLI
#OS.2019.02107	21/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.232,65	BORDIGNON SNC di BORDIGNON GIANCARLO E F/LLI
#OS.2019.02108	21/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	8.516,75	BORDIGNON SNC di BORDIGNON GIANCARLO E F/LLI
#OS.2019.02108	21/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.873,68	BORDIGNON SNC di BORDIGNON GIANCARLO E F/LLI
#OS.2019.02109	21/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	52,00	NICOLETTI ELETTRMECCANICA SNC DI NICOLETTI GIULIO, MARIO & C.
#OS.2019.02109	21/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	11,44	NICOLETTI ELETTRMECCANICA SNC DI NICOLETTI GIULIO, MARIO & C.
#OS.2019.02110	21/05/2019	151.0	NOLEGGI	146,00	EDS SRL
#OS.2019.02110	21/05/2019	151.0	NOLEGGI	32,12	EDS SRL
#OS.2019.02111	21/05/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	27,20	ASCOTRADE S.P.A.
#OS.2019.02111	21/05/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	6,97	ASCOTRADE S.P.A.
#OS.2019.02112	21/05/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	1.529,58	OMISSIS
#OS.2019.02113	21/05/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	336,51	OMISSIS
#OS.2019.02114	21/05/2019	500.0	IVA	23,97	OMISSIS
#OS.2019.02115	21/05/2019	500.0	IVA	33,54	OMISSIS
#OS.2019.02116	21/05/2019	500.0	IVA	34,19	OMISSIS
#OS.2019.02117	21/05/2019	500.0	IVA	15,50	OMISSIS
#OS.2019.02118	21/05/2019	500.0	IVA	39,52	OMISSIS
#OS.2019.02119	21/05/2019	500.0	IVA	27,46	OMISSIS
#OS.2019.02120	21/05/2019	530.0	UTENZE	108,97	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02121	21/05/2019	530.0	UTENZE	152,47	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02122	21/05/2019	530.0	UTENZE	155,41	NOVA AEG SPA

DATI SUI PAGAMENTI 2° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.02123	21/05/2019	530.0	UTENZE	70,45	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02124	21/05/2019	530.0	UTENZE	31,63	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02125	21/05/2019	530.0	UTENZE	124,80	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02126	21/05/2019	200.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLO STATO	18.301,30	MANZATO SPA IMPRESA COSTRUZIONI
#OS.2019.02127	21/05/2019	200.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLO STATO	3.564,99	MANZATO SPA IMPRESA COSTRUZIONI
#OS.2019.02128	21/05/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	311,47	GRUPPO MANARA SPA
#OS.2019.02128	21/05/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	68,52	GRUPPO MANARA SPA
#OS.2019.02129	23/05/2019	116.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	144,68	OMISSIS
#OS.2019.02130	23/05/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	853,85	FEMAL SRL
#OS.2019.02130	23/05/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	34,15	FEMAL SRL
#OS.2019.02131	23/05/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	349,04	TRATTORIA PIZZOLATO EGIDIO
#OS.2019.02131	23/05/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	13,96	TRATTORIA PIZZOLATO EGIDIO
#OS.2019.02132	23/05/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	92,31	TRATTORIA ALL'EDERA DI ZANATTA RICCARDO
#OS.2019.02132	23/05/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	3,69	TRATTORIA ALL'EDERA DI ZANATTA RICCARDO
#OS.2019.02133	23/05/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	184,62	TRATTORIA ALL'EDERA DI ZANATTA RICCARDO
#OS.2019.02133	23/05/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	7,38	TRATTORIA ALL'EDERA DI ZANATTA RICCARDO
#OS.2019.02134	23/05/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	242,31	TRATTORIA ALL'EDERA DI ZANATTA RICCARDO
#OS.2019.02134	23/05/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	9,69	TRATTORIA ALL'EDERA DI ZANATTA RICCARDO
#OS.2019.02135	23/05/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	639,15	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA
#OS.2019.02135	23/05/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	140,61	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA
#OS.2019.02136	23/05/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	390,67	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA
#OS.2019.02136	23/05/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	85,95	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA
#OS.2019.02137	23/05/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	2.360,86	SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
#OS.2019.02137	23/05/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	519,39	SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
#OS.2019.02138	23/05/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	207,85	SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
#OS.2019.02138	23/05/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	45,73	SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
#OS.2019.02139	23/05/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	197,62	TRATTORICAMBI SRL
#OS.2019.02139	23/05/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	43,48	TRATTORICAMBI SRL
#OS.2019.02140	23/05/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	2.075,20	GOBBATO COSTRUZIONI METALLICHE E SERRAMENTI SRL
#OS.2019.02140	23/05/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	456,54	GOBBATO COSTRUZIONI METALLICHE E SERRAMENTI SRL
#OS.2019.02141	23/05/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	96,22	FERRAMENTA ZANELLA SRL
#OS.2019.02141	23/05/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	21,17	FERRAMENTA ZANELLA SRL
#OS.2019.02142	23/05/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	123,33	EDILSERRAJOTTO SRL - MATERIALI E PRODOTTI PER EDILIZIA
#OS.2019.02142	23/05/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	27,13	EDILSERRAJOTTO SRL - MATERIALI E PRODOTTI PER EDILIZIA
#OS.2019.02143	23/05/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	149,41	EDILSERRAJOTTO SRL - MATERIALI E PRODOTTI PER EDILIZIA
#OS.2019.02143	23/05/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	32,87	EDILSERRAJOTTO SRL - MATERIALI E PRODOTTI PER EDILIZIA
#OS.2019.02144	23/05/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	256,55	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA
#OS.2019.02144	23/05/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	56,44	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA
#OS.2019.02145	23/05/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	7.800,00	GOBBATO COSTRUZIONI METALLICHE E SERRAMENTI SRL
#OS.2019.02145	23/05/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	1.716,00	GOBBATO COSTRUZIONI METALLICHE E SERRAMENTI SRL
#OS.2019.02146	23/05/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	863,78	A.C.E.S. DI CARLO VENDRAMIN & C. SAS
#OS.2019.02146	23/05/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	190,03	A.C.E.S. DI CARLO VENDRAMIN & C. SAS
#OS.2019.02147	23/05/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	2.950,00	GOBBATO COSTRUZIONI METALLICHE E SERRAMENTI SRL
#OS.2019.02147	23/05/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	649,00	GOBBATO COSTRUZIONI METALLICHE E SERRAMENTI SRL
#OS.2019.02148	23/05/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	467,40	CASA DEL COLORE PAVAN SAS DI DANILO PAVAN & C.

DATI SUI PAGAMENTI 2° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.02148	23/05/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	102,83	CASA DEL COLORE PAVAN SAS DI DANILO PAVAN & C.
#OS.2019.02149	23/05/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	850,00	CARPENTERIE PAGOTTO S.r.l.
#OS.2019.02149	23/05/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	187,00	CARPENTERIE PAGOTTO S.r.l.
#OS.2019.02150	23/05/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	545,08	ZILIO NICO SRL
#OS.2019.02150	23/05/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	119,92	ZILIO NICO SRL
#OS.2019.02151	23/05/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	54,36	SOLIMENE SRL - ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI
#OS.2019.02151	23/05/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	11,96	SOLIMENE SRL - ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI
#OS.2019.02152	23/05/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	211,98	TREMONTI SNC DI A.TREMONTI & C. GAS INDUSTRIALI
#OS.2019.02152	23/05/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	46,63	TREMONTI SNC DI A.TREMONTI & C. GAS INDUSTRIALI
#OS.2019.02153	23/05/2019	130.0	UTENZE	160,00	ASCO TLC SPA
#OS.2019.02153	23/05/2019	130.0	UTENZE	35,20	ASCO TLC SPA
#OS.2019.02154	23/05/2019	130.0	UTENZE	160,00	ASCO TLC SPA
#OS.2019.02154	23/05/2019	130.0	UTENZE	35,20	ASCO TLC SPA
#OS.2019.02155	23/05/2019	130.0	UTENZE	17,00	ASCO TLC SPA
#OS.2019.02155	23/05/2019	130.0	UTENZE	3,74	ASCO TLC SPA
#OS.2019.02156	23/05/2019	130.0	UTENZE	190,00	ASCO TLC SPA
#OS.2019.02156	23/05/2019	130.0	UTENZE	41,80	ASCO TLC SPA
#OS.2019.02157	23/05/2019	130.0	UTENZE	17,00	ASCO TLC SPA
#OS.2019.02157	23/05/2019	130.0	UTENZE	3,74	ASCO TLC SPA
#OS.2019.02158	23/05/2019	130.0	UTENZE	110,00	ASCO TLC SPA
#OS.2019.02158	23/05/2019	130.0	UTENZE	24,20	ASCO TLC SPA
#OS.2019.02159	23/05/2019	130.0	UTENZE	165,00	ASCO TLC SPA
#OS.2019.02159	23/05/2019	130.0	UTENZE	36,30	ASCO TLC SPA
#OS.2019.02160	23/05/2019	130.0	UTENZE	306,00	ASCO TLC SPA
#OS.2019.02160	23/05/2019	130.0	UTENZE	67,32	ASCO TLC SPA
#OS.2019.02161	23/05/2019	130.0	UTENZE	17,00	ASCO TLC SPA
#OS.2019.02161	23/05/2019	130.0	UTENZE	3,74	ASCO TLC SPA
#OS.2019.02162	23/05/2019	130.0	UTENZE	165,00	ASCO TLC SPA
#OS.2019.02162	23/05/2019	130.0	UTENZE	36,30	ASCO TLC SPA
#OS.2019.02163	23/05/2019	130.0	UTENZE	700,00	ASCO TLC SPA
#OS.2019.02163	23/05/2019	130.0	UTENZE	154,00	ASCO TLC SPA
#OS.2019.02164	23/05/2019	143.0	ASSICURAZIONI	18,96	BURAN SAS di Buran Claudio & C.
#OS.2019.02165	23/05/2019	143.0	ASSICURAZIONI	1.536,92	OMISSIS
#OS.2019.02166	23/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	538,20	SICURA SPA
#OS.2019.02166	23/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	118,40	SICURA SPA
#OS.2019.02167	23/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	30,00	SICURA SPA
#OS.2019.02167	23/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	6,60	SICURA SPA
#OS.2019.02168	23/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	868,00	ELETTROMARCA ENERGY S.R.L.
#OS.2019.02168	23/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	190,96	ELETTROMARCA ENERGY S.R.L.
#OS.2019.02169	23/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	2.596,00	ELETTROMARCA ENERGY S.R.L.
#OS.2019.02169	23/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	571,12	ELETTROMARCA ENERGY S.R.L.
#OS.2019.02170	23/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	100,00	CAR CENTER CASTELLANA Snc di Sartor Giuseppe e Ferdinando
#OS.2019.02170	23/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	22,00	CAR CENTER CASTELLANA Snc di Sartor Giuseppe e Ferdinando
#OS.2019.02171	23/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	25,00	VENETO GOMME SRL
#OS.2019.02171	23/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	5,50	VENETO GOMME SRL

DATI SUI PAGAMENTI 2° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.02172	23/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	110,00	CASAGRANDE DANIELE GESTIONE RECUPERO TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI
#OS.2019.02172	23/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	11,00	CASAGRANDE DANIELE GESTIONE RECUPERO TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI
#OS.2019.02173	23/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.725,00	SERVIZI ECOLOGICI IMEC SRL
#OS.2019.02173	23/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	379,50	SERVIZI ECOLOGICI IMEC SRL
#OS.2019.02174	23/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.116,90	HUNEXT CONSULTING
#OS.2019.02174	23/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	209,00	HUNEXT CONSULTING
#OS.2019.02175	23/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	2.650,00	HUNEXT PAYROLL SRL
#OS.2019.02175	23/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	583,00	HUNEXT PAYROLL SRL
#OS.2019.02176	23/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	2.179,08	AUTOFFICINA ETTORE SORDI SRL
#OS.2019.02176	23/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	479,40	AUTOFFICINA ETTORE SORDI SRL
#OS.2019.02177	23/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	198,93	AUTOFFICINA ETTORE SORDI SRL
#OS.2019.02177	23/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	43,76	AUTOFFICINA ETTORE SORDI SRL
#OS.2019.02178	23/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	417,83	AUTOFFICINA ETTORE SORDI SRL
#OS.2019.02178	23/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	91,92	AUTOFFICINA ETTORE SORDI SRL
#OS.2019.02179	23/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	280,25	AUTOFFICINA ETTORE SORDI SRL
#OS.2019.02179	23/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	61,66	AUTOFFICINA ETTORE SORDI SRL
#OS.2019.02180	23/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	50,26	CONTARINA SPA
#OS.2019.02180	23/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	4,88	CONTARINA SPA
#OS.2019.02181	23/05/2019	151.0	NOLEGGI	276,00	CESALTIG S.R.L.
#OS.2019.02181	23/05/2019	151.0	NOLEGGI	60,72	CESALTIG S.R.L.
#OS.2019.02182	23/05/2019	151.0	NOLEGGI	4,48	TREMONTI SNC DI A.TREMONTI & C. GAS INDUSTRIALI
#OS.2019.02182	23/05/2019	151.0	NOLEGGI	0,99	TREMONTI SNC DI A.TREMONTI & C. GAS INDUSTRIALI
#OS.2019.02183	23/05/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	500,00	WIT ITALIA SRL
#OS.2019.02183	23/05/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	110,00	WIT ITALIA SRL
#OS.2019.02184	23/05/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	258,23	OMISSIS
#OS.2019.02185	23/05/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	349,00	OMISSIS
#OS.2019.02186	23/05/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	397,00	OMISSIS
#OS.2019.02187	23/05/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	300,00	OMISSIS
#OS.2019.02188	23/05/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	161,52	OMISSIS
#OS.2019.02189	23/05/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	123,13	OMISSIS
#OS.2019.02190	23/05/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	290,81	OMISSIS
#OS.2019.02191	23/05/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	362,18	OMISSIS
#OS.2019.02192	23/05/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	95,00	OMISSIS
#OS.2019.02193	23/05/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	112,63	OMISSIS
#OS.2019.02194	23/05/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	647,47	OMISSIS
#OS.2019.02195	23/05/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	1.003,96	OMISSIS
#OS.2019.02196	23/05/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	177,06	OMISSIS
#OS.2019.02197	23/05/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	144,66	OMISSIS
#OS.2019.02198	23/05/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	95,93	OMISSIS
#OS.2019.02199	23/05/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	49,04	OMISSIS
#OS.2019.02200	23/05/2019	500.0	IVA	165,94	OMISSIS
#OS.2019.02201	23/05/2019	500.0	IVA	104,83	OMISSIS
#OS.2019.02202	23/05/2019	500.0	IVA	36,30	OMISSIS
#OS.2019.02203	23/05/2019	530.0	UTENZE	165,00	ASCO TLC SPA
#OS.2019.02204	23/05/2019	549.0	ACQUISTO DI SERVIZI	476,50	APIEL s.r.l.

DATI SUI PAGAMENTI 2° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.02205	23/05/2019	549.0	ACQUISTO DI SERVIZI	754,26	APIEL s.r.l.
#OS.2019.02206	23/05/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	125.115,13	SCALIGERA COSTRUZIONI SRL
#OS.2019.02206	23/05/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	27.525,33	SCALIGERA COSTRUZIONI SRL
#OS.2019.02207	23/05/2019	220.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	632,86	MISA S.R.L.
#OS.2019.02207	23/05/2019	220.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	139,23	MISA S.R.L.
#OS.2019.02208	23/05/2019	220.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	97.567,86	MISA S.R.L.
#OS.2019.02208	23/05/2019	220.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	21.464,93	MISA S.R.L.
#OS.2019.02209	23/05/2019	220.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	36.755,85	DEON SPA
#OS.2019.02209	23/05/2019	220.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	8.086,29	DEON SPA
#OS.2019.02210	23/05/2019	220.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	19.106,98	NAGOSTINIS Srl
#OS.2019.02210	23/05/2019	220.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	4.203,53	NAGOSTINIS Srl
#OS.2019.02211	23/05/2019	220.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	21.620,36	NAGOSTINIS Srl
#OS.2019.02211	23/05/2019	220.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	4.756,48	NAGOSTINIS Srl
#OS.2019.02212	23/05/2019	220.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	51.055,81	MISA S.R.L.
#OS.2019.02213	23/05/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	688,00	SILAQ VENETO S.R.L.
#OS.2019.02214	23/05/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	439,00	SILAQ VENETO S.R.L.
#OS.2019.02215	23/05/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	141,79	TRATTORICAMBI SRL
#OS.2019.02215	23/05/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	31,19	TRATTORICAMBI SRL
#OS.2019.02216	23/05/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	508,80	TECNOWASSER Srl
#OS.2019.02216	23/05/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	111,94	TECNOWASSER Srl
#OS.2019.02217	23/05/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	127,98	BERNER SPA
#OS.2019.02217	23/05/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	28,16	BERNER SPA
#OS.2019.02218	23/05/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	2.347,20	GOBBATO COSTRUZIONI METALLICHE E SERRAMENTI SRL
#OS.2019.02218	23/05/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	516,38	GOBBATO COSTRUZIONI METALLICHE E SERRAMENTI SRL
#OS.2019.02219	23/05/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	2.059,15	HYMACH S.r.l.
#OS.2019.02219	23/05/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	453,01	HYMACH S.r.l.
#OS.2019.02220	23/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	2.431,36	FIGLIANO ECOLOGIA SRL
#OS.2019.02220	23/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	534,90	FIGLIANO ECOLOGIA SRL
#OS.2019.02221	23/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	705,62	FIGLIANO ECOLOGIA SRL
#OS.2019.02221	23/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	155,24	FIGLIANO ECOLOGIA SRL
#OS.2019.02222	23/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	10.500,00	API SpA - Apparecchiature e tecnologie idroecologiche
#OS.2019.02222	23/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	2.310,00	API SpA - Apparecchiature e tecnologie idroecologiche
#OS.2019.02223	23/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	5.375,00	SERVIZI ECOLOGICI IMEC SRL
#OS.2019.02223	23/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.182,50	SERVIZI ECOLOGICI IMEC SRL
#OS.2019.02224	23/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	5.550,00	LABORATORIO ANALISI CHIMICHE DOTT. A. GIUSTO
#OS.2019.02224	23/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.221,00	LABORATORIO ANALISI CHIMICHE DOTT. A. GIUSTO
#OS.2019.02225	23/05/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	220,00	TONELLO SERVIZI S.R.L.
#OS.2019.02225	23/05/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	48,40	TONELLO SERVIZI S.R.L.
#OS.2019.02226	23/05/2019	500.0	IVA	27,06	OMISSIS
#OS.2019.02227	23/05/2019	549.0	ACQUISTO DI SERVIZI	123,00	SICURA SPA
#OS.2019.02228	27/05/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	350,00	SNACK BAR LA SOSTA di Martignago Beppino e C. SNC
#OS.2019.02228	27/05/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	14,00	SNACK BAR LA SOSTA di Martignago Beppino e C. SNC
#OS.2019.02229	27/05/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	126,92	PIZZERIA "LA STRANA COPPIA" di Giacomazzi & C. Snc
#OS.2019.02229	27/05/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	5,08	PIZZERIA "LA STRANA COPPIA" di Giacomazzi & C. Snc
#OS.2019.02230	27/05/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	150,00	PIZZERIA RISTORANTE CALINFERNO SNC DI MARIOTTO S. & C

DATI SUI PAGAMENTI 2° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.02230	27/05/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	6,00	PIZZERIA RISTORANTE CALINFERNO SNC DI MARIOTTO S. & C
#OS.2019.02231	27/05/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	542,31	LOCANDA RISTORANTE BERTOLA SAS
#OS.2019.02231	27/05/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	21,69	LOCANDA RISTORANTE BERTOLA SAS
#OS.2019.02232	27/05/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	337,50	TRATTORIA ROMA DI ROMA DUE SAS
#OS.2019.02232	27/05/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	13,50	TRATTORIA ROMA DI ROMA DUE SAS
#OS.2019.02233	27/05/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	115,38	BAR DA "BEPI" di SANTI MAURIZIO
#OS.2019.02233	27/05/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	4,62	BAR DA "BEPI" di SANTI MAURIZIO
#OS.2019.02234	27/05/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	553,84	BAR RISTORANTE MANERA DI MANERA DANIELE
#OS.2019.02234	27/05/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	22,16	BAR RISTORANTE MANERA DI MANERA DANIELE
#OS.2019.02235	27/05/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	276,92	RISTORANTE PIZZERIA DA VALERIO Snc
#OS.2019.02235	27/05/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	11,08	RISTORANTE PIZZERIA DA VALERIO Snc
#OS.2019.02236	27/05/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	57,69	BAR PIZZERIA VALLIO di Fedato & C. Snc
#OS.2019.02236	27/05/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	2,31	BAR PIZZERIA VALLIO di Fedato & C. Snc
#OS.2019.02237	27/05/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	96,15	VECIA TRATTORIA DA MORO - LA NUOVA 4 SRL
#OS.2019.02237	27/05/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	3,85	VECIA TRATTORIA DA MORO - LA NUOVA 4 SRL
#OS.2019.02238	27/05/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	184,16	FERRAMENTA SCHIAVON PARIDE
#OS.2019.02238	27/05/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	40,52	FERRAMENTA SCHIAVON PARIDE
#OS.2019.02239	27/05/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	814,41	FERRAMENTA SCHIAVON PARIDE
#OS.2019.02239	27/05/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	179,17	FERRAMENTA SCHIAVON PARIDE
#OS.2019.02240	27/05/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	95,34	SOLSIDER Srl Commercio prodotti siderurgici
#OS.2019.02240	27/05/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	20,98	SOLSIDER Srl Commercio prodotti siderurgici
#OS.2019.02241	27/05/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	872,46	SOLSIDER Srl Commercio prodotti siderurgici
#OS.2019.02241	27/05/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	191,94	SOLSIDER Srl Commercio prodotti siderurgici
#OS.2019.02242	27/05/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	402,00	PASCON FERDINANDO DI PASCON WALTER
#OS.2019.02242	27/05/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	88,44	PASCON FERDINANDO DI PASCON WALTER
#OS.2019.02243	27/05/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	142,62	MONTEBELLUNA TIMBRI SAS DI PAGNOSSIN C. & C.
#OS.2019.02243	27/05/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	31,38	MONTEBELLUNA TIMBRI SAS DI PAGNOSSIN C. & C.
#OS.2019.02244	27/05/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	107,81	SIDER.NORIO SNC DI G.B.NORIO & C.
#OS.2019.02244	27/05/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	23,72	SIDER.NORIO SNC DI G.B.NORIO & C.
#OS.2019.02245	27/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	7.964,85	FRATELLI STRADIOTTO SPURGHİ SRL
#OS.2019.02245	27/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.752,27	FRATELLI STRADIOTTO SPURGHİ SRL
#OS.2019.02246	27/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	2.291,38	FRATELLI STRADIOTTO SPURGHİ SRL
#OS.2019.02246	27/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	504,10	FRATELLI STRADIOTTO SPURGHİ SRL
#OS.2019.02247	27/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	625,00	EDS SRL
#OS.2019.02247	27/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	137,50	EDS SRL
#OS.2019.02248	27/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	625,00	EDS SRL
#OS.2019.02248	27/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	137,50	EDS SRL
#OS.2019.02249	27/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	490,00	EDS SRL
#OS.2019.02249	27/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	107,80	EDS SRL
#OS.2019.02250	27/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	237,27	TEAM UFFICIO SNC di SABADOTTO B. & C.
#OS.2019.02250	27/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	52,20	TEAM UFFICIO SNC di SABADOTTO B. & C.
#OS.2019.02251	27/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	809,67	AUTOSERVICE SNC DI BURATTO FRANCO & BUZIOL IVAN
#OS.2019.02251	27/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	177,68	AUTOSERVICE SNC DI BURATTO FRANCO & BUZIOL IVAN
#OS.2019.02252	27/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.220,62	AUTOSERVICE SNC DI BURATTO FRANCO & BUZIOL IVAN
#OS.2019.02252	27/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	267,87	AUTOSERVICE SNC DI BURATTO FRANCO & BUZIOL IVAN

DATI SUI PAGAMENTI 2° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.02253	27/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	2.052,76	AUTOSERVICE SNC DI BURATTO FRANCO & BUZIOL IVAN
#OS.2019.02253	27/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	450,48	AUTOSERVICE SNC DI BURATTO FRANCO & BUZIOL IVAN
#OS.2019.02254	27/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.563,97	BASEI BRUNO
#OS.2019.02254	27/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	340,46	BASEI BRUNO
#OS.2019.02255	27/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	377,44	BASEI BRUNO
#OS.2019.02255	27/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	82,16	BASEI BRUNO
#OS.2019.02256	27/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.016,11	CREASOL DI SUBIACO ING. PAOLO
#OS.2019.02256	27/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	190,14	CREASOL DI SUBIACO ING. PAOLO
#OS.2019.02257	27/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	816,98	AUTOFFICINA ETTORE SORDI SRL
#OS.2019.02257	27/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	179,74	AUTOFFICINA ETTORE SORDI SRL
#OS.2019.02258	27/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	2.350,00	ESSE TI ESSE SICUREZZA SRL
#OS.2019.02258	27/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	517,00	ESSE TI ESSE SICUREZZA SRL
#OS.2019.02259	27/05/2019	151.0	NOLEGGI	110,40	TEAM UFFICIO SNC di SABADOTTO B. & C.
#OS.2019.02259	27/05/2019	151.0	NOLEGGI	24,29	TEAM UFFICIO SNC di SABADOTTO B. & C.
#OS.2019.02260	27/05/2019	151.0	NOLEGGI	110,40	TEAM UFFICIO SNC di SABADOTTO B. & C.
#OS.2019.02260	27/05/2019	151.0	NOLEGGI	24,29	TEAM UFFICIO SNC di SABADOTTO B. & C.
#OS.2019.02261	27/05/2019	151.0	NOLEGGI	493,00	EDS SRL
#OS.2019.02261	27/05/2019	151.0	NOLEGGI	108,46	EDS SRL
#OS.2019.02262	27/05/2019	151.0	NOLEGGI	511,00	EDS SRL
#OS.2019.02262	27/05/2019	151.0	NOLEGGI	112,42	EDS SRL
#OS.2019.02263	27/05/2019	151.0	NOLEGGI	1.420,00	EDS SRL
#OS.2019.02263	27/05/2019	151.0	NOLEGGI	312,40	EDS SRL
#OS.2019.02264	27/05/2019	151.0	NOLEGGI	495,00	EDS SRL
#OS.2019.02264	27/05/2019	151.0	NOLEGGI	108,90	EDS SRL
#OS.2019.02265	27/05/2019	151.0	NOLEGGI	480,00	EDS SRL
#OS.2019.02265	27/05/2019	151.0	NOLEGGI	105,60	EDS SRL
#OS.2019.02266	27/05/2019	151.0	NOLEGGI	114,00	TEAM UFFICIO SNC di SABADOTTO B. & C.
#OS.2019.02266	27/05/2019	151.0	NOLEGGI	25,08	TEAM UFFICIO SNC di SABADOTTO B. & C.
#OS.2019.02267	27/05/2019	151.0	NOLEGGI	1.656,00	TEAM UFFICIO SNC di SABADOTTO B. & C.
#OS.2019.02267	27/05/2019	151.0	NOLEGGI	364,32	TEAM UFFICIO SNC di SABADOTTO B. & C.
#OS.2019.02268	27/05/2019	176.0	RIMBORSI AI CONSORZIATI	32,00	OMISSIS
#OS.2019.02269	27/05/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	6.620,11	SCALIGERA COSTRUZIONI SRL
#OS.2019.02269	27/05/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	1.456,42	SCALIGERA COSTRUZIONI SRL
#OS.2019.02270	27/05/2019	176.0	RIMBORSI AI CONSORZIATI	22,04	OMISSIS
#OS.2019.02271	27/05/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	14.500,00	HYDRO.ME.P. SRL
#OS.2019.02271	27/05/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	3.190,00	HYDRO.ME.P. SRL
#OS.2019.02272	27/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	2.160,00	ESSE TI ESSE SICUREZZA SRL
#OS.2019.02272	27/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	475,20	ESSE TI ESSE SICUREZZA SRL
#OS.2019.02273	27/05/2019	151.0	NOLEGGI	390,00	EDS SRL
#OS.2019.02273	27/05/2019	151.0	NOLEGGI	85,80	EDS SRL
#OS.2019.02274	27/05/2019	151.0	NOLEGGI	581,67	EDS SRL
#OS.2019.02274	27/05/2019	151.0	NOLEGGI	127,97	EDS SRL
#OS.2019.02275	27/05/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	168.341,02	SCALIGERA COSTRUZIONI SRL
#OS.2019.02275	27/05/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	37.035,03	SCALIGERA COSTRUZIONI SRL
#OS.2019.02276	27/05/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	48.353,76	C.M.G. SOCIETA' COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.

DATI SUI PAGAMENTI 2° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.02276	27/05/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	10.637,83	C.M.G. SOCIETA' COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
#OS.2019.02277	30/05/2019	500.0	IVA	4,41	OMISSIS
#OS.2019.02278	30/05/2019	500.0	IVA	3,78	OMISSIS
#OS.2019.02279	30/05/2019	500.0	IVA	75,68	OMISSIS
#OS.2019.02280	30/05/2019	500.0	IVA	17,28	OMISSIS
#OS.2019.02281	30/05/2019	500.0	IVA	27,78	OMISSIS
#OS.2019.02282	30/05/2019	500.0	IVA	5,40	OMISSIS
#OS.2019.02283	30/05/2019	500.0	IVA	5,38	OMISSIS
#OS.2019.02284	30/05/2019	500.0	IVA	13,97	OMISSIS
#OS.2019.02285	30/05/2019	500.0	IVA	58,08	OMISSIS
#OS.2019.02286	30/05/2019	500.0	IVA	2,19	OMISSIS
#OS.2019.02287	30/05/2019	500.0	IVA	2,14	OMISSIS
#OS.2019.02288	30/05/2019	500.0	IVA	46,85	OMISSIS
#OS.2019.02289	30/05/2019	500.0	IVA	1,85	OMISSIS
#OS.2019.02290	30/05/2019	500.0	IVA	1,74	OMISSIS
#OS.2019.02291	30/05/2019	500.0	IVA	13,80	OMISSIS
#OS.2019.02292	30/05/2019	500.0	IVA	2,03	OMISSIS
#OS.2019.02293	30/05/2019	549.0	ACQUISTO DI SERVIZI	20,06	OMISSIS
#OS.2019.02294	30/05/2019	549.0	ACQUISTO DI SERVIZI	17,20	OMISSIS
#OS.2019.02295	30/05/2019	549.0	ACQUISTO DI SERVIZI	344,00	OMISSIS
#OS.2019.02296	30/05/2019	549.0	ACQUISTO DI SERVIZI	78,56	OMISSIS
#OS.2019.02297	30/05/2019	549.0	ACQUISTO DI SERVIZI	126,28	OMISSIS
#OS.2019.02298	30/05/2019	549.0	ACQUISTO DI SERVIZI	24,54	OMISSIS
#OS.2019.02299	30/05/2019	549.0	ACQUISTO DI SERVIZI	24,46	OMISSIS
#OS.2019.02300	30/05/2019	549.0	ACQUISTO DI SERVIZI	63,49	OMISSIS
#OS.2019.02301	30/05/2019	549.0	ACQUISTO DI SERVIZI	264,00	OMISSIS
#OS.2019.02302	30/05/2019	549.0	ACQUISTO DI SERVIZI	9,96	OMISSIS
#OS.2019.02303	30/05/2019	549.0	ACQUISTO DI SERVIZI	9,74	OMISSIS
#OS.2019.02304	30/05/2019	549.0	ACQUISTO DI SERVIZI	212,94	OMISSIS
#OS.2019.02305	30/05/2019	549.0	ACQUISTO DI SERVIZI	8,39	OMISSIS
#OS.2019.02306	30/05/2019	549.0	ACQUISTO DI SERVIZI	7,93	OMISSIS
#OS.2019.02307	30/05/2019	549.0	ACQUISTO DI SERVIZI	62,72	OMISSIS
#OS.2019.02308	30/05/2019	549.0	ACQUISTO DI SERVIZI	9,21	OMISSIS
#OS.2019.02309	30/05/2019	555.0	INTERESSI PASSIVI PER PREMMORTAMENTO ED AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI	1.544,45	OMISSIS
#OS.2019.02310	30/05/2019	560.0	IMPOSTE E TASSE	2,50	OMISSIS
#OS.2019.02311	30/05/2019	700.0	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI E PRESTITI	13.326,31	OMISSIS
#OS.2019.02312	30/05/2019	500.0	IVA	5,65	OMISSIS
#OS.2019.02313	30/05/2019	500.0	IVA	5,28	OMISSIS
#OS.2019.02314	30/05/2019	500.0	IVA	27,73	OMISSIS
#OS.2019.02315	30/05/2019	500.0	IVA	49,80	OMISSIS
#OS.2019.02316	30/05/2019	500.0	IVA	4,32	OMISSIS
#OS.2019.02317	30/05/2019	500.0	IVA	3,80	OMISSIS
#OS.2019.02318	30/05/2019	549.0	ACQUISTO DI SERVIZI	25,70	GSE - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA
#OS.2019.02319	30/05/2019	549.0	ACQUISTO DI SERVIZI	24,00	GSE - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA
#OS.2019.02320	30/05/2019	549.0	ACQUISTO DI SERVIZI	126,04	GSE - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA

DATI SUI PAGAMENTI 2° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.02321	30/05/2019	549.0	ACQUISTO DI SERVIZI	226,36	GSE - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA
#OS.2019.02322	30/05/2019	549.0	ACQUISTO DI SERVIZI	19,63	GSE - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA
#OS.2019.02323	30/05/2019	549.0	ACQUISTO DI SERVIZI	17,25	GSE - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA
#OS.2019.02324	31/05/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	88,46	ANTICA OSTERIA IN CONTRADA di PELLIZZARI MARIA
#OS.2019.02324	31/05/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	3,54	ANTICA OSTERIA IN CONTRADA di PELLIZZARI MARIA
#OS.2019.02325	31/05/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	196,15	TRATTORIA ALL'AMICIZIA - BETTIOL & ZANATTA SNC
#OS.2019.02325	31/05/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	7,85	TRATTORIA ALL'AMICIZIA - BETTIOL & ZANATTA SNC
#OS.2019.02326	31/05/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	575,00	SNACK BAR LA SOSTA di Martignago Beppino e C. SNC
#OS.2019.02326	31/05/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	23,00	SNACK BAR LA SOSTA di Martignago Beppino e C. SNC
#OS.2019.02327	31/05/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	52,87	CONTARINA SPA
#OS.2019.02327	31/05/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	11,63	CONTARINA SPA
#OS.2019.02328	31/05/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	2.443,90	SIDERURGICA BASEGGIO di Mario Gemin & C. Sas
#OS.2019.02328	31/05/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	537,66	SIDERURGICA BASEGGIO di Mario Gemin & C. Sas
#OS.2019.02329	31/05/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	5.908,05	A.F. PETROLI SPA
#OS.2019.02329	31/05/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	1.299,77	A.F. PETROLI SPA
#OS.2019.02330	31/05/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	46,79	NICOLETTI ELETTROMECCANICA SNC DI NICOLETTI GIULIO, MARIO & C.
#OS.2019.02330	31/05/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	10,29	NICOLETTI ELETTROMECCANICA SNC DI NICOLETTI GIULIO, MARIO & C.
#OS.2019.02331	31/05/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	107,96	NICOLETTI ELETTROMECCANICA SNC DI NICOLETTI GIULIO, MARIO & C.
#OS.2019.02331	31/05/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	23,75	NICOLETTI ELETTROMECCANICA SNC DI NICOLETTI GIULIO, MARIO & C.
#OS.2019.02332	31/05/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	9.521,60	A.F. PETROLI SPA
#OS.2019.02332	31/05/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	2.094,75	A.F. PETROLI SPA
#OS.2019.02333	31/05/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	4.068,33	MANZATO SPA IMPRESA COSTRUZIONI
#OS.2019.02333	31/05/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	895,03	MANZATO SPA IMPRESA COSTRUZIONI
#OS.2019.02334	31/05/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	394,06	BORDIN SRL
#OS.2019.02334	31/05/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	86,69	BORDIN SRL
#OS.2019.02335	31/05/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	173,07	GEDI DIGITAL SRL
#OS.2019.02335	31/05/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	6,92	GEDI DIGITAL SRL
#OS.2019.02336	31/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	32,01	NICOLETTI ELETTROMECCANICA SNC DI NICOLETTI GIULIO, MARIO & C.
#OS.2019.02336	31/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	7,05	NICOLETTI ELETTROMECCANICA SNC DI NICOLETTI GIULIO, MARIO & C.
#OS.2019.02337	31/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	36,00	NICOLETTI ELETTROMECCANICA SNC DI NICOLETTI GIULIO, MARIO & C.
#OS.2019.02337	31/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	7,92	NICOLETTI ELETTROMECCANICA SNC DI NICOLETTI GIULIO, MARIO & C.
#OS.2019.02338	31/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	480,00	BIZZOTTO MARIANO & FIGLI SRL
#OS.2019.02338	31/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	105,60	BIZZOTTO MARIANO & FIGLI SRL
#OS.2019.02339	31/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	662,00	MATTIUZZO SERVIZI S.R.L.
#OS.2019.02339	31/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	145,64	MATTIUZZO SERVIZI S.R.L.
#OS.2019.02340	31/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	432,00	MATTIUZZO SERVIZI S.R.L.
#OS.2019.02340	31/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	95,04	MATTIUZZO SERVIZI S.R.L.
#OS.2019.02341	31/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	30,00	OMISSIS
#OS.2019.02342	31/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	70,00	OMISSIS
#OS.2019.02343	31/05/2019	500.0	IVA	140,80	OMISSIS
#OS.2019.02344	31/05/2019	549.0	ACQUISTO DI SERVIZI	672,00	PAVAN SRL MISURE ELETTRICHE
#OS.2019.02345	31/05/2019	140.0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI, SPESE LEGALI E NOTARILI	4.008,00	DOTT.ING. SARA ANNA PIGNOLETTI
#OS.2019.02345	31/05/2019	140.0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI, SPESE LEGALI E NOTARILI	750,00	DOTT.ING. SARA ANNA PIGNOLETTI
#OS.2019.02346	31/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.370,00	FRANCHETTO ALDO & C. SNC-MOVIMENTI TERRA E AUTOTRASPORTI
#OS.2019.02346	31/05/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	301,40	FRANCHETTO ALDO & C. SNC-MOVIMENTI TERRA E AUTOTRASPORTI

DATI SUI PAGAMENTI 2° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.02347	31/05/2019	265.0	MANUTENZIONE DI FABBRICATI	167,90	OMISSIS
#OS.2019.02348	31/05/2019	265.0	MANUTENZIONE DI FABBRICATI	52,00	OMISSIS
#OS.2019.02349	10/06/2019	110.0	RETRIBUZIONI LORDE	1.691,20	OMISSIS
#OS.2019.02350	10/06/2019	110.0	RETRIBUZIONI LORDE	3.962,24	OMISSIS
#OS.2019.02351	10/06/2019	420.0	RITENUTE ERARIALI	178,84	OMISSIS
#OS.2019.02352	10/06/2019	110.0	RETRIBUZIONI LORDE	296.916,70	OMISSIS
#OS.2019.02353	10/06/2019	110.0	RETRIBUZIONI LORDE	3.340,50	OMISSIS
#OS.2019.02354	10/06/2019	118.0	SPESE PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	540,63	OMISSIS
#OS.2019.02355	10/06/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	13.046,23	OMISSIS
#OS.2019.02356	10/06/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	497,67	OMISSIS
#OS.2019.02357	10/06/2019	510.0	RETRIBUZIONI LORDE	10.051,94	OMISSIS
#OS.2019.02358	11/06/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	139,34	ESSE MUSIC STORE SRL
#OS.2019.02358	11/06/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	30,65	ESSE MUSIC STORE SRL
#OS.2019.02359	11/06/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	1.694,00	BETONROSSI SPA
#OS.2019.02359	11/06/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	372,68	BETONROSSI SPA
#OS.2019.02360	11/06/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	531,59	GALOIL SRL
#OS.2019.02360	11/06/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	116,95	GALOIL SRL
#OS.2019.02361	11/06/2019	130.0	UTENZE	172,66	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL
#OS.2019.02361	11/06/2019	130.0	UTENZE	17,27	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL
#OS.2019.02362	11/06/2019	130.0	UTENZE	160,63	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL
#OS.2019.02362	11/06/2019	130.0	UTENZE	16,06	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL
#OS.2019.02363	11/06/2019	130.0	UTENZE	7,28	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL
#OS.2019.02363	11/06/2019	130.0	UTENZE	0,49	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL
#OS.2019.02364	11/06/2019	130.0	UTENZE	11,98	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL
#OS.2019.02364	11/06/2019	130.0	UTENZE	1,06	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL
#OS.2019.02365	11/06/2019	130.0	UTENZE	6,57	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL
#OS.2019.02365	11/06/2019	130.0	UTENZE	0,66	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL
#OS.2019.02366	11/06/2019	130.0	UTENZE	659,63	ENI GAS E LUCE SPA
#OS.2019.02366	11/06/2019	130.0	UTENZE	145,12	ENI GAS E LUCE SPA
#OS.2019.02367	11/06/2019	143.0	ASSICURAZIONI	255,00	CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE
#OS.2019.02368	11/06/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.168,23	CASTEL MONTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE di diritto ONLUS
#OS.2019.02368	11/06/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	257,01	CASTEL MONTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE di diritto ONLUS
#OS.2019.02369	11/06/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	40,00	OMISSIS
#OS.2019.02370	11/06/2019	150.0	FITTI PASSIVI IMMOBILI	6.108,46	OMISSIS
#OS.2019.02371	11/06/2019	150.0	FITTI PASSIVI IMMOBILI	612,68	OMISSIS
#OS.2019.02371	11/06/2019	150.0	FITTI PASSIVI IMMOBILI	134,79	OMISSIS
#OS.2019.02372	11/06/2019	160.0	IMPOSTE E TASSE	27.625,44	OMISSIS
#OS.2019.02373	11/06/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	139,77	OMISSIS
#OS.2019.02374	11/06/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	3.204,85	OMISSIS
#OS.2019.02375	11/06/2019	500.0	IVA	3,99	OMISSIS
#OS.2019.02376	11/06/2019	530.0	UTENZE	39,92	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL
#OS.2019.02377	11/06/2019	560.0	IMPOSTE E TASSE	965,68	OMISSIS
#OS.2019.02378	11/06/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	58.321,94	IMPRESA TESTON S.r.l.
#OS.2019.02378	11/06/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	12.830,82	IMPRESA TESTON S.r.l.
#OS.2019.02379	11/06/2019	109.0	ALTRE SPESE PER RELAZIONI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE	2.400,00	FRONTIERE TERRITORIO CREATIVO DI SABRINA FANTINI

DATI SUI PAGAMENTI 2° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.02379	11/06/2019	109.0	ALTRE SPESE PER RELAZIONI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE	528,00	FRONTIERE TERRITORIO CREATIVO DI SABRINA FANTINI
#OS.2019.02380	11/06/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	33.938,52	IMPRESA TESTON S.r.l.
#OS.2019.02380	11/06/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	7.466,48	IMPRESA TESTON S.r.l.
#OS.2019.02381	11/06/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	15.200,00	DERARIO SRL
#OS.2019.02381	11/06/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	3.344,00	DERARIO SRL
#OS.2019.02382	11/06/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	81,46	OMISSIS
#OS.2019.02383	14/06/2019	116.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	1.341,93	OMISSIS
#OS.2019.02384	14/06/2019	116.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	6.306,12	OMISSIS
#OS.2019.02385	14/06/2019	116.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	106,88	OMISSIS
#OS.2019.02386	14/06/2019	116.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	25.524,52	OMISSIS
#OS.2019.02387	14/06/2019	116.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	281,94	OMISSIS
#OS.2019.02388	14/06/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	882,09	BORDIN SRL
#OS.2019.02388	14/06/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	194,06	BORDIN SRL
#OS.2019.02389	14/06/2019	130.0	UTENZE	88,58	AIM ENERGY SRL
#OS.2019.02389	14/06/2019	130.0	UTENZE	19,49	AIM ENERGY SRL
#OS.2019.02390	14/06/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	776,00	API SpA - Apparecchiature e tecnologie idroecologiche
#OS.2019.02390	14/06/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	170,72	API SpA - Apparecchiature e tecnologie idroecologiche
#OS.2019.02391	14/06/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	270,00	API SpA - Apparecchiature e tecnologie idroecologiche
#OS.2019.02391	14/06/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	59,40	API SpA - Apparecchiature e tecnologie idroecologiche
#OS.2019.02392	14/06/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	3.511,00	API SpA - Apparecchiature e tecnologie idroecologiche
#OS.2019.02392	14/06/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	772,42	API SpA - Apparecchiature e tecnologie idroecologiche
#OS.2019.02393	14/06/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	2.300,00	API SpA - Apparecchiature e tecnologie idroecologiche
#OS.2019.02393	14/06/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	506,00	API SpA - Apparecchiature e tecnologie idroecologiche
#OS.2019.02394	14/06/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	280,60	OMISSIS
#OS.2019.02395	14/06/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	230,00	VIGNOTTO IMPIANTI SRL
#OS.2019.02395	14/06/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	50,60	VIGNOTTO IMPIANTI SRL
#OS.2019.02396	14/06/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.050,00	MISA S.R.L.
#OS.2019.02396	14/06/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	231,00	MISA S.R.L.
#OS.2019.02397	14/06/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.650,00	MISA S.R.L.
#OS.2019.02397	14/06/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	363,00	MISA S.R.L.
#OS.2019.02398	14/06/2019	151.0	NOLEGGI	28,38	AXERVE SPA
#OS.2019.02399	14/06/2019	151.0	NOLEGGI	50,00	ARUBA SPA
#OS.2019.02399	14/06/2019	151.0	NOLEGGI	11,00	ARUBA SPA
#OS.2019.02400	14/06/2019	165.0	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	7.895,00	OMISSIS
#OS.2019.02401	14/06/2019	165.0	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	1.295,00	OMISSIS
#OS.2019.02402	14/06/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	6.500,00	BROLLO SIET SRL
#OS.2019.02402	14/06/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	1.430,00	BROLLO SIET SRL
#OS.2019.02403	14/06/2019	400.0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	2.344,56	OMISSIS
#OS.2019.02404	14/06/2019	400.0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	4.167,51	OMISSIS
#OS.2019.02405	14/06/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	720,45	OMISSIS
#OS.2019.02406	14/06/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	406,97	OMISSIS
#OS.2019.02407	14/06/2019	500.0	IVA	130,90	OMISSIS
#OS.2019.02408	14/06/2019	516.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	47,40	OMISSIS
#OS.2019.02409	14/06/2019	516.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	184,55	OMISSIS
#OS.2019.02410	14/06/2019	516.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	845,51	OMISSIS

DATI SUI PAGAMENTI 2° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.02411	14/06/2019	549.0	ACQUISTO DI SERVIZI	595,00	API SpA - Apparecchiature e tecnologie idroecologiche
#OS.2019.02412	14/06/2019	265.0	MANUTENZIONE DI FABBRICATI	2.242,02	DEB S.R.L. UNIPERSONALE
#OS.2019.02412	14/06/2019	265.0	MANUTENZIONE DI FABBRICATI	224,20	DEB S.R.L. UNIPERSONALE
#OS.2019.02413	14/06/2019	265.0	MANUTENZIONE DI FABBRICATI	4.118,89	DEB S.R.L. UNIPERSONALE
#OS.2019.02413	14/06/2019	265.0	MANUTENZIONE DI FABBRICATI	411,89	DEB S.R.L. UNIPERSONALE
#OS.2019.02414	14/06/2019	265.0	MANUTENZIONE DI FABBRICATI	4.689,36	DEB S.R.L. UNIPERSONALE
#OS.2019.02414	14/06/2019	265.0	MANUTENZIONE DI FABBRICATI	468,94	DEB S.R.L. UNIPERSONALE
#OS.2019.02415	14/06/2019	265.0	MANUTENZIONE DI FABBRICATI	4.858,29	DEB S.R.L. UNIPERSONALE
#OS.2019.02415	14/06/2019	265.0	MANUTENZIONE DI FABBRICATI	485,83	DEB S.R.L. UNIPERSONALE
#OS.2019.02416	14/06/2019	265.0	MANUTENZIONE DI FABBRICATI	11.577,34	DEB S.R.L. UNIPERSONALE
#OS.2019.02416	14/06/2019	265.0	MANUTENZIONE DI FABBRICATI	1.157,73	DEB S.R.L. UNIPERSONALE
#OS.2019.02417	14/06/2019	265.0	MANUTENZIONE DI FABBRICATI	3.399,69	DEB S.R.L. UNIPERSONALE
#OS.2019.02417	14/06/2019	265.0	MANUTENZIONE DI FABBRICATI	339,97	DEB S.R.L. UNIPERSONALE
#OS.2019.02418	14/06/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	12.380,00	ANDREOLA SRL
#OS.2019.02418	14/06/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.723,60	ANDREOLA SRL
#OS.2019.02419	18/06/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	568,00	MANZATO SPA IMPRESA COSTRUZIONI
#OS.2019.02419	18/06/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	124,96	MANZATO SPA IMPRESA COSTRUZIONI
#OS.2019.02420	18/06/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	7.000,00	MODELO ANTONIO
#OS.2019.02420	18/06/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	1.540,00	MODELO ANTONIO
#OS.2019.02421	18/06/2019	130.0	UTENZE	84,28	TELECOM ITALIA SPA
#OS.2019.02421	18/06/2019	130.0	UTENZE	18,50	TELECOM ITALIA SPA
#OS.2019.02422	18/06/2019	130.0	UTENZE	5.338,20	TELECOM ITALIA SPA
#OS.2019.02422	18/06/2019	130.0	UTENZE	1.174,40	TELECOM ITALIA SPA
#OS.2019.02423	18/06/2019	130.0	UTENZE	341,26	TELECOM ITALIA SPA
#OS.2019.02423	18/06/2019	130.0	UTENZE	75,08	TELECOM ITALIA SPA
#OS.2019.02424	18/06/2019	130.0	UTENZE	1.042,60	TELECOM ITALIA SPA
#OS.2019.02424	18/06/2019	130.0	UTENZE	229,37	TELECOM ITALIA SPA
#OS.2019.02425	18/06/2019	130.0	UTENZE	1.830,82	TELECOM ITALIA SPA
#OS.2019.02425	18/06/2019	130.0	UTENZE	402,78	TELECOM ITALIA SPA
#OS.2019.02426	18/06/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	56,35	OMISSIS
#OS.2019.02427	18/06/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	19,71	OMISSIS
#OS.2019.02428	18/06/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	35,68	OMISSIS
#OS.2019.02429	18/06/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	31,48	OMISSIS
#OS.2019.02430	18/06/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	6,78	OMISSIS
#OS.2019.02431	18/06/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	14,50	OMISSIS
#OS.2019.02432	18/06/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	12,29	OMISSIS
#OS.2019.02433	18/06/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	13,73	OMISSIS
#OS.2019.02434	18/06/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	2,83	OMISSIS
#OS.2019.02435	18/06/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	14,00	OMISSIS
#OS.2019.02436	18/06/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	0,34	OMISSIS
#OS.2019.02437	18/06/2019	151.0	NOLEGGI	0,14	AXERVE SPA
#OS.2019.02438	18/06/2019	151.0	NOLEGGI	1,82	AXERVE SPA
#OS.2019.02439	18/06/2019	151.0	NOLEGGI	0,34	AXERVE SPA
#OS.2019.02440	18/06/2019	151.0	NOLEGGI	0,34	AXERVE SPA
#OS.2019.02441	18/06/2019	151.0	NOLEGGI	1,73	AXERVE SPA

DATI SUI PAGAMENTI 2° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.02442	18/06/2019	151.0	NOLEGGI	43,56	AXERVE SPA
#OS.2019.02443	18/06/2019	151.0	NOLEGGI	0,56	AXERVE SPA
#OS.2019.02444	18/06/2019	151.0	NOLEGGI	1,98	AXERVE SPA
#OS.2019.02445	18/06/2019	151.0	NOLEGGI	12,04	AXERVE SPA
#OS.2019.02446	18/06/2019	151.0	NOLEGGI	12,61	AXERVE SPA
#OS.2019.02447	18/06/2019	151.0	NOLEGGI	0,90	AXERVE SPA
#OS.2019.02448	18/06/2019	151.0	NOLEGGI	4,35	AXERVE SPA
#OS.2019.02449	18/06/2019	151.0	NOLEGGI	1,22	AXERVE SPA
#OS.2019.02450	18/06/2019	151.0	NOLEGGI	47,41	AXERVE SPA
#OS.2019.02451	18/06/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	45,28	OMISSIS
#OS.2019.02451	18/06/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	4,53	OMISSIS
#OS.2019.02452	18/06/2019	500.0	IVA	9,66	OMISSIS
#OS.2019.02453	18/06/2019	530.0	UTENZE	43,99	TELECOM ITALIA SPA
#OS.2019.02454	18/06/2019	555.0	INTERESSI PASSIVI PER PREAMMORTAMENTO ED AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI	1.529,18	OMISSIS
#OS.2019.02455	18/06/2019	560.0	IMPOSTE E TASSE	2,50	OMISSIS
#OS.2019.02456	18/06/2019	700.0	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI E PRESTITI	13.345,04	OMISSIS
#OS.2019.02457	18/06/2019	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	4,82	OMISSIS
#OS.2019.02458	18/06/2019	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	0,24	OMISSIS
#OS.2019.02459	18/06/2019	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	24,55	OMISSIS
#OS.2019.02460	18/06/2019	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	13,30	OMISSIS
#OS.2019.02461	18/06/2019	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	22,03	OMISSIS
#OS.2019.02462	18/06/2019	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	4,71	OMISSIS
#OS.2019.02463	18/06/2019	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	0,09	OMISSIS
#OS.2019.02464	18/06/2019	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	57,93	OMISSIS
#OS.2019.02465	18/06/2019	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	5,48	OMISSIS
#OS.2019.02466	18/06/2019	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	6,79	OMISSIS
#OS.2019.02467	18/06/2019	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	9,62	OMISSIS
#OS.2019.02468	18/06/2019	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	2,05	OMISSIS
#OS.2019.02469	18/06/2019	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	70,31	OMISSIS
#OS.2019.02470	18/06/2019	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	163,54	OMISSIS
#OS.2019.02471	18/06/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	1.107,18	LARETER SPA - LAVORAZIONE RESINE TERMOPLASTICHE
#OS.2019.02471	18/06/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	243,58	LARETER SPA - LAVORAZIONE RESINE TERMOPLASTICHE
#OS.2019.02472	18/06/2019	105.0	SPESE DI RAPPRESENTANZA	404,00	ELE SPA
#OS.2019.02472	18/06/2019	105.0	SPESE DI RAPPRESENTANZA	38,00	ELE SPA
#OS.2019.02473	19/06/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	115,38	RISTORANTE PIZZERIA DA VALERIO Snc
#OS.2019.02473	19/06/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	4,62	RISTORANTE PIZZERIA DA VALERIO Snc
#OS.2019.02474	19/06/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	219,23	AI TRE PIOPPI Sas di Saccon Romeo & C.
#OS.2019.02474	19/06/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	8,77	AI TRE PIOPPI Sas di Saccon Romeo & C.
#OS.2019.02475	19/06/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	57,69	BAR PIZZERIA VALLIO di Fedato & C. Snc
#OS.2019.02475	19/06/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	2,31	BAR PIZZERIA VALLIO di Fedato & C. Snc
#OS.2019.02476	19/06/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	23,08	VECIA TRATTORIA DA MORO - LA NUOVA 4 SRL
#OS.2019.02476	19/06/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	0,92	VECIA TRATTORIA DA MORO - LA NUOVA 4 SRL
#OS.2019.02477	19/06/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	499,79	LARETER SPA - LAVORAZIONE RESINE TERMOPLASTICHE
#OS.2019.02477	19/06/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	109,95	LARETER SPA - LAVORAZIONE RESINE TERMOPLASTICHE
#OS.2019.02478	19/06/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	163,64	COMBUSTIBILI BROMBAL DI BROMBAL DORINA

DATI SUI PAGAMENTI 2° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.02478	19/06/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	16,36	COMBUSTIBILI BROMBAL DI BROMBAL DORINA
#OS.2019.02479	19/06/2019	130.0	UTENZE	357,39	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02479	19/06/2019	130.0	UTENZE	35,74	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02480	19/06/2019	130.0	UTENZE	1.622,20	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02480	19/06/2019	130.0	UTENZE	162,22	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02481	19/06/2019	130.0	UTENZE	1.563,61	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02481	19/06/2019	130.0	UTENZE	156,36	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02482	19/06/2019	130.0	UTENZE	855,37	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02482	19/06/2019	130.0	UTENZE	85,54	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02483	19/06/2019	130.0	UTENZE	352,78	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02483	19/06/2019	130.0	UTENZE	35,28	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02484	19/06/2019	130.0	UTENZE	138,48	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02484	19/06/2019	130.0	UTENZE	30,47	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02485	19/06/2019	130.0	UTENZE	289,83	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02485	19/06/2019	130.0	UTENZE	28,98	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02486	19/06/2019	130.0	UTENZE	47,70	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02486	19/06/2019	130.0	UTENZE	4,77	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02487	19/06/2019	130.0	UTENZE	451,23	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02487	19/06/2019	130.0	UTENZE	45,12	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02488	19/06/2019	130.0	UTENZE	1.436,15	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02488	19/06/2019	130.0	UTENZE	143,62	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02489	19/06/2019	130.0	UTENZE	351,71	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02489	19/06/2019	130.0	UTENZE	35,17	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02490	19/06/2019	130.0	UTENZE	48,65	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02490	19/06/2019	130.0	UTENZE	4,87	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02491	19/06/2019	130.0	UTENZE	96,34	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02491	19/06/2019	130.0	UTENZE	21,19	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02492	19/06/2019	130.0	UTENZE	184,07	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02492	19/06/2019	130.0	UTENZE	18,41	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02493	19/06/2019	130.0	UTENZE	43,17	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02493	19/06/2019	130.0	UTENZE	4,32	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02494	19/06/2019	130.0	UTENZE	96,97	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02494	19/06/2019	130.0	UTENZE	9,70	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02495	19/06/2019	130.0	UTENZE	102,09	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02495	19/06/2019	130.0	UTENZE	10,21	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02496	19/06/2019	130.0	UTENZE	493,94	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02496	19/06/2019	130.0	UTENZE	49,39	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02497	19/06/2019	130.0	UTENZE	18,39	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02497	19/06/2019	130.0	UTENZE	1,84	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02498	19/06/2019	130.0	UTENZE	71,79	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02498	19/06/2019	130.0	UTENZE	7,18	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02499	19/06/2019	130.0	UTENZE	1.549,41	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02499	19/06/2019	130.0	UTENZE	154,94	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02500	19/06/2019	130.0	UTENZE	22,77	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02500	19/06/2019	130.0	UTENZE	2,28	NOVA AEG SPA

DATI SUI PAGAMENTI 2° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.02501	19/06/2019	130.0	UTENZE	35,79	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02501	19/06/2019	130.0	UTENZE	3,58	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02502	19/06/2019	130.0	UTENZE	354,29	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02502	19/06/2019	130.0	UTENZE	35,43	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02503	19/06/2019	130.0	UTENZE	65,03	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02503	19/06/2019	130.0	UTENZE	6,50	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02504	19/06/2019	130.0	UTENZE	1.299,41	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02504	19/06/2019	130.0	UTENZE	285,87	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02505	19/06/2019	130.0	UTENZE	35,52	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02505	19/06/2019	130.0	UTENZE	3,55	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02506	19/06/2019	130.0	UTENZE	390,60	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02506	19/06/2019	130.0	UTENZE	39,06	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02507	19/06/2019	130.0	UTENZE	54,50	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02507	19/06/2019	130.0	UTENZE	5,45	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02508	19/06/2019	130.0	UTENZE	678,58	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02508	19/06/2019	130.0	UTENZE	67,86	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02509	19/06/2019	130.0	UTENZE	338,67	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02509	19/06/2019	130.0	UTENZE	74,51	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02510	19/06/2019	130.0	UTENZE	19,90	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02510	19/06/2019	130.0	UTENZE	1,99	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02511	19/06/2019	130.0	UTENZE	785,19	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02511	19/06/2019	130.0	UTENZE	78,52	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02512	19/06/2019	130.0	UTENZE	698,31	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02512	19/06/2019	130.0	UTENZE	69,83	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02513	19/06/2019	130.0	UTENZE	32,27	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02513	19/06/2019	130.0	UTENZE	3,23	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02514	19/06/2019	130.0	UTENZE	4,75	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02514	19/06/2019	130.0	UTENZE	0,48	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02515	19/06/2019	130.0	UTENZE	255,42	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02515	19/06/2019	130.0	UTENZE	25,54	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02516	19/06/2019	130.0	UTENZE	50,49	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02516	19/06/2019	130.0	UTENZE	5,05	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02517	19/06/2019	130.0	UTENZE	21,47	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02517	19/06/2019	130.0	UTENZE	2,15	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02518	19/06/2019	130.0	UTENZE	2.522,38	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02518	19/06/2019	130.0	UTENZE	252,24	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02519	19/06/2019	130.0	UTENZE	231,25	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02519	19/06/2019	130.0	UTENZE	23,13	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02520	19/06/2019	130.0	UTENZE	63,40	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02520	19/06/2019	130.0	UTENZE	6,34	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02521	19/06/2019	130.0	UTENZE	22,64	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02521	19/06/2019	130.0	UTENZE	2,26	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02522	19/06/2019	130.0	UTENZE	35,86	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02522	19/06/2019	130.0	UTENZE	3,59	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02523	19/06/2019	130.0	UTENZE	19,63	NOVA AEG SPA

DATI SUI PAGAMENTI 2° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.02523	19/06/2019	130.0	UTENZE	1,96	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02524	19/06/2019	130.0	UTENZE	3.347,73	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02524	19/06/2019	130.0	UTENZE	334,77	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02525	19/06/2019	130.0	UTENZE	16,72	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02525	19/06/2019	130.0	UTENZE	3,68	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02526	19/06/2019	130.0	UTENZE	170,03	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02526	19/06/2019	130.0	UTENZE	37,41	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02527	19/06/2019	130.0	UTENZE	294,72	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02527	19/06/2019	130.0	UTENZE	29,47	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02528	19/06/2019	130.0	UTENZE	621,34	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02528	19/06/2019	130.0	UTENZE	62,13	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02529	19/06/2019	130.0	UTENZE	66,29	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02529	19/06/2019	130.0	UTENZE	6,63	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02530	19/06/2019	130.0	UTENZE	1.054,99	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02530	19/06/2019	130.0	UTENZE	105,50	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02531	19/06/2019	130.0	UTENZE	40,95	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02531	19/06/2019	130.0	UTENZE	4,10	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02532	19/06/2019	130.0	UTENZE	4.111,81	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02532	19/06/2019	130.0	UTENZE	411,18	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02533	19/06/2019	130.0	UTENZE	133,43	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02533	19/06/2019	130.0	UTENZE	13,34	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02534	19/06/2019	130.0	UTENZE	24.714,35	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02534	19/06/2019	130.0	UTENZE	2.471,44	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02535	19/06/2019	130.0	UTENZE	5.077,45	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02535	19/06/2019	130.0	UTENZE	507,75	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02536	19/06/2019	130.0	UTENZE	21,83	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02536	19/06/2019	130.0	UTENZE	2,18	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02537	19/06/2019	130.0	UTENZE	63,74	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02537	19/06/2019	130.0	UTENZE	6,37	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02538	19/06/2019	130.0	UTENZE	289,56	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02538	19/06/2019	130.0	UTENZE	28,96	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02539	19/06/2019	130.0	UTENZE	21,41	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02539	19/06/2019	130.0	UTENZE	2,14	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02540	19/06/2019	130.0	UTENZE	18,89	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02540	19/06/2019	130.0	UTENZE	1,89	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02541	19/06/2019	130.0	UTENZE	47,70	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02541	19/06/2019	130.0	UTENZE	4,77	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02542	19/06/2019	130.0	UTENZE	5,86	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02542	19/06/2019	130.0	UTENZE	0,59	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02543	19/06/2019	130.0	UTENZE	41,66	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02543	19/06/2019	130.0	UTENZE	4,17	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02544	19/06/2019	130.0	UTENZE	2.403,02	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02544	19/06/2019	130.0	UTENZE	240,30	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02545	19/06/2019	130.0	UTENZE	1.216,25	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02545	19/06/2019	130.0	UTENZE	121,63	NOVA AEG SPA

DATI SUI PAGAMENTI 2° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.02546	19/06/2019	130.0	UTENZE	2.107,52	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02546	19/06/2019	130.0	UTENZE	210,75	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02547	19/06/2019	130.0	UTENZE	25,01	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02547	19/06/2019	130.0	UTENZE	2,50	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02548	19/06/2019	130.0	UTENZE	238,84	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02548	19/06/2019	130.0	UTENZE	52,54	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02549	19/06/2019	130.0	UTENZE	1.201,91	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02549	19/06/2019	130.0	UTENZE	120,19	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02550	19/06/2019	130.0	UTENZE	821,47	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02550	19/06/2019	130.0	UTENZE	82,15	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02551	19/06/2019	130.0	UTENZE	307,02	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02551	19/06/2019	130.0	UTENZE	30,70	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02552	19/06/2019	130.0	UTENZE	99,45	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02552	19/06/2019	130.0	UTENZE	21,88	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02553	19/06/2019	130.0	UTENZE	578,60	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02553	19/06/2019	130.0	UTENZE	57,86	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02554	19/06/2019	130.0	UTENZE	16,76	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02554	19/06/2019	130.0	UTENZE	1,68	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02555	19/06/2019	130.0	UTENZE	68,17	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02555	19/06/2019	130.0	UTENZE	6,82	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02556	19/06/2019	130.0	UTENZE	344,01	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02556	19/06/2019	130.0	UTENZE	34,40	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02557	19/06/2019	130.0	UTENZE	76,86	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02557	19/06/2019	130.0	UTENZE	16,91	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02558	19/06/2019	130.0	UTENZE	341,48	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02558	19/06/2019	130.0	UTENZE	34,15	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02559	19/06/2019	130.0	UTENZE	1.285,11	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02559	19/06/2019	130.0	UTENZE	128,51	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02560	19/06/2019	130.0	UTENZE	811,02	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02560	19/06/2019	130.0	UTENZE	81,10	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02561	19/06/2019	130.0	UTENZE	312,45	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02561	19/06/2019	130.0	UTENZE	31,25	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02562	19/06/2019	130.0	UTENZE	39,75	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02562	19/06/2019	130.0	UTENZE	3,98	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02563	19/06/2019	130.0	UTENZE	228,36	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02563	19/06/2019	130.0	UTENZE	22,84	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02564	19/06/2019	130.0	UTENZE	1.593,53	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02564	19/06/2019	130.0	UTENZE	159,35	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02565	19/06/2019	130.0	UTENZE	58,87	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02565	19/06/2019	130.0	UTENZE	12,95	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02566	19/06/2019	130.0	UTENZE	237,65	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02566	19/06/2019	130.0	UTENZE	23,77	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02567	19/06/2019	130.0	UTENZE	141,92	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02567	19/06/2019	130.0	UTENZE	31,22	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02568	19/06/2019	130.0	UTENZE	21,41	NOVA AEG SPA

DATI SUI PAGAMENTI 2° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.02568	19/06/2019	130.0	UTENZE	2,14	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02569	19/06/2019	130.0	UTENZE	516,35	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02569	19/06/2019	130.0	UTENZE	51,64	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02570	19/06/2019	130.0	UTENZE	3.966,71	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02570	19/06/2019	130.0	UTENZE	396,67	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02571	19/06/2019	130.0	UTENZE	1.192,91	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02571	19/06/2019	130.0	UTENZE	119,29	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02572	19/06/2019	130.0	UTENZE	734,14	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02572	19/06/2019	130.0	UTENZE	73,41	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02573	19/06/2019	130.0	UTENZE	39,78	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02573	19/06/2019	130.0	UTENZE	3,98	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02574	19/06/2019	130.0	UTENZE	22,77	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02574	19/06/2019	130.0	UTENZE	2,28	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02575	19/06/2019	130.0	UTENZE	661,76	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02575	19/06/2019	130.0	UTENZE	66,18	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02576	19/06/2019	130.0	UTENZE	824,32	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02576	19/06/2019	130.0	UTENZE	82,43	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02577	19/06/2019	130.0	UTENZE	4,75	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02577	19/06/2019	130.0	UTENZE	0,48	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02578	19/06/2019	130.0	UTENZE	950,21	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02578	19/06/2019	130.0	UTENZE	95,02	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02579	19/06/2019	130.0	UTENZE	21,97	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02579	19/06/2019	130.0	UTENZE	2,20	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02580	19/06/2019	130.0	UTENZE	41,83	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02580	19/06/2019	130.0	UTENZE	4,18	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02581	19/06/2019	130.0	UTENZE	1.867,03	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02581	19/06/2019	130.0	UTENZE	186,70	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02582	19/06/2019	130.0	UTENZE	81,94	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02582	19/06/2019	130.0	UTENZE	8,19	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02583	19/06/2019	130.0	UTENZE	247,31	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02583	19/06/2019	130.0	UTENZE	24,73	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02584	19/06/2019	130.0	UTENZE	23,06	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02584	19/06/2019	130.0	UTENZE	2,31	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02585	19/06/2019	130.0	UTENZE	1.088,62	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02585	19/06/2019	130.0	UTENZE	108,86	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02586	19/06/2019	130.0	UTENZE	14,66	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02586	19/06/2019	130.0	UTENZE	1,47	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02587	19/06/2019	130.0	UTENZE	4,75	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02587	19/06/2019	130.0	UTENZE	0,48	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02588	19/06/2019	130.0	UTENZE	139,17	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02588	19/06/2019	130.0	UTENZE	13,92	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02589	19/06/2019	130.0	UTENZE	14,01	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02589	19/06/2019	130.0	UTENZE	1,40	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02590	19/06/2019	130.0	UTENZE	66,28	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02590	19/06/2019	130.0	UTENZE	6,63	NOVA AEG SPA

DATI SUI PAGAMENTI 2° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.02591	19/06/2019	130.0	UTENZE	14,95	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02591	19/06/2019	130.0	UTENZE	1,50	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02592	19/06/2019	130.0	UTENZE	14,01	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02592	19/06/2019	130.0	UTENZE	3,08	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02593	19/06/2019	130.0	UTENZE	690,32	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02593	19/06/2019	130.0	UTENZE	69,03	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02594	19/06/2019	130.0	UTENZE	536,13	VODAFONE ITALIA SPA
#OS.2019.02594	19/06/2019	130.0	UTENZE	84,12	VODAFONE ITALIA SPA
#OS.2019.02595	19/06/2019	143.0	ASSICURAZIONI	37,92	BURAN SAS di Buran Claudio & C.
#OS.2019.02596	19/06/2019	143.0	ASSICURAZIONI	966,56	OMISSIS
#OS.2019.02597	19/06/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	450,00	ORMET Srl
#OS.2019.02597	19/06/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	99,00	ORMET Srl
#OS.2019.02598	19/06/2019	151.0	NOLEGGI	176,68	VODAFONE ITALIA SPA
#OS.2019.02598	19/06/2019	151.0	NOLEGGI	27,72	VODAFONE ITALIA SPA
#OS.2019.02599	19/06/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	341,57	OMISSIS
#OS.2019.02600	19/06/2019	500.0	IVA	37,32	OMISSIS
#OS.2019.02601	19/06/2019	500.0	IVA	35,49	OMISSIS
#OS.2019.02602	19/06/2019	500.0	IVA	47,63	OMISSIS
#OS.2019.02603	19/06/2019	500.0	IVA	48,19	OMISSIS
#OS.2019.02604	19/06/2019	500.0	IVA	14,61	OMISSIS
#OS.2019.02605	19/06/2019	500.0	IVA	17,02	OMISSIS
#OS.2019.02606	19/06/2019	500.0	IVA	14,58	OMISSIS
#OS.2019.02607	19/06/2019	500.0	IVA	33,00	OMISSIS
#OS.2019.02608	19/06/2019	530.0	UTENZE	169,62	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02609	19/06/2019	530.0	UTENZE	161,32	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02610	19/06/2019	530.0	UTENZE	216,48	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02611	19/06/2019	530.0	UTENZE	219,05	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02612	19/06/2019	530.0	UTENZE	66,43	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02613	19/06/2019	530.0	UTENZE	77,36	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02614	19/06/2019	530.0	UTENZE	66,28	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02615	19/06/2019	530.0	UTENZE	149,98	NOVA AEG SPA
#OS.2019.02616	19/06/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	1.630,90	LARETER SPA - LAVORAZIONE RESINE TERMOPLASTICHE
#OS.2019.02616	19/06/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	358,80	LARETER SPA - LAVORAZIONE RESINE TERMOPLASTICHE
#OS.2019.02617	19/06/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	4.409,41	DERARIO SRL
#OS.2019.02617	19/06/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	970,07	DERARIO SRL
#OS.2019.02618	19/06/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	43,83	OMISSIS
#OS.2019.02619	20/06/2019	100.0	COMPENSI E RIMBORSI AGLI AMMINISTRATORI E AL REVISORE UNICO	2.800,00	OMISSIS
#OS.2019.02620	20/06/2019	110.0	RETRIBUZIONI LORDE	352.241,31	OMISSIS
#OS.2019.02621	20/06/2019	110.0	RETRIBUZIONI LORDE	3.468,98	OMISSIS
#OS.2019.02622	20/06/2019	112.0	RIMBORSI SPESE AL PERSONALE	1.398,74	OMISSIS
#OS.2019.02623	20/06/2019	118.0	SPESE PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	1.521,90	OMISSIS
#OS.2019.02624	20/06/2019	400.0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	589,75	OMISSIS
#OS.2019.02625	20/06/2019	420.0	RITENUTE ERARIALI	3.426,29	OMISSIS
#OS.2019.02626	20/06/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	105,50	OMISSIS
#OS.2019.02627	20/06/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	15.033,29	OMISSIS

DATI SUI PAGAMENTI 2° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.02628	20/06/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	497,67	OMISSIS
#OS.2019.02629	20/06/2019	510.0	RETRIBUZIONI LORDE	12.399,80	OMISSIS
#OS.2019.02630	25/06/2019	109.0	ALTRE SPESE PER RELAZIONI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE	1.200,00	VIANELLO GIUSEPPE SNC DI VIANELLO BERNARDINO & C.
#OS.2019.02630	25/06/2019	109.0	ALTRE SPESE PER RELAZIONI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE	120,00	VIANELLO GIUSEPPE SNC DI VIANELLO BERNARDINO & C.
#OS.2019.02631	25/06/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	925,10	TECNOWASSER Srl
#OS.2019.02631	25/06/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	203,52	TECNOWASSER Srl
#OS.2019.02632	25/06/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	1.127,71	TPM DI TESSARO & C. SNC
#OS.2019.02632	25/06/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	248,10	TPM DI TESSARO & C. SNC
#OS.2019.02633	25/06/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	221,00	TPM DI TESSARO & C. SNC
#OS.2019.02633	25/06/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	48,62	TPM DI TESSARO & C. SNC
#OS.2019.02634	25/06/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	891,00	TPM DI TESSARO & C. SNC
#OS.2019.02634	25/06/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	196,02	TPM DI TESSARO & C. SNC
#OS.2019.02635	25/06/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	434,00	TPM DI TESSARO & C. SNC
#OS.2019.02635	25/06/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	95,48	TPM DI TESSARO & C. SNC
#OS.2019.02636	25/06/2019	130.0	UTENZE	28,52	PIAVE SERVIZI SRL
#OS.2019.02636	25/06/2019	130.0	UTENZE	2,85	PIAVE SERVIZI SRL
#OS.2019.02637	25/06/2019	130.0	UTENZE	17,85	PIAVE SERVIZI SRL
#OS.2019.02637	25/06/2019	130.0	UTENZE	0,82	PIAVE SERVIZI SRL
#OS.2019.02638	25/06/2019	130.0	UTENZE	276,91	ENI GAS E LUCE SPA
#OS.2019.02639	25/06/2019	130.0	UTENZE	46,38	ENI GAS E LUCE SPA
#OS.2019.02640	25/06/2019	130.0	UTENZE	267,04	ENI GAS E LUCE SPA
#OS.2019.02641	25/06/2019	130.0	UTENZE	49,74	ENI GAS E LUCE SPA
#OS.2019.02642	25/06/2019	130.0	UTENZE	8,79	ENEL ENERGIA SpA
#OS.2019.02642	25/06/2019	130.0	UTENZE	1,93	ENEL ENERGIA SpA
#OS.2019.02643	25/06/2019	130.0	UTENZE	8,79	ENEL ENERGIA SpA
#OS.2019.02643	25/06/2019	130.0	UTENZE	1,93	ENEL ENERGIA SpA
#OS.2019.02644	25/06/2019	143.0	ASSICURAZIONI	18.070,00	AON SpA
#OS.2019.02645	25/06/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	110,00	CASAGRANDE DANIELE GESTIONE RECUPERO TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI
#OS.2019.02645	25/06/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	11,00	CASAGRANDE DANIELE GESTIONE RECUPERO TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI
#OS.2019.02646	25/06/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	2.650,00	HUNEXT PAYROLL SRL
#OS.2019.02646	25/06/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	583,00	HUNEXT PAYROLL SRL
#OS.2019.02647	25/06/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.277,22	HUNEXT CONSULTING
#OS.2019.02647	25/06/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	239,00	HUNEXT CONSULTING
#OS.2019.02648	25/06/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	2.105,20	HUNEXT SOFTWARE SRL
#OS.2019.02648	25/06/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	463,14	HUNEXT SOFTWARE SRL
#OS.2019.02649	25/06/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.379,56	CONTARINA SPA
#OS.2019.02649	25/06/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	303,50	CONTARINA SPA
#OS.2019.02650	25/06/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	490,00	EDS SRL
#OS.2019.02650	25/06/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	107,80	EDS SRL
#OS.2019.02651	25/06/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	320,00	EDS SRL
#OS.2019.02651	25/06/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	70,40	EDS SRL
#OS.2019.02652	25/06/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	158,00	OMISSIS
#OS.2019.02653	25/06/2019	151.0	NOLEGGI	146,00	EDS SRL
#OS.2019.02653	25/06/2019	151.0	NOLEGGI	32,12	EDS SRL
#OS.2019.02654	25/06/2019	151.0	NOLEGGI	1.420,00	EDS SRL

DATI SUI PAGAMENTI 2° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.02654	25/06/2019	151.0	NOLEGGI	312,40	EDS SRL
#OS.2019.02655	25/06/2019	151.0	NOLEGGI	511,00	EDS SRL
#OS.2019.02655	25/06/2019	151.0	NOLEGGI	112,42	EDS SRL
#OS.2019.02656	25/06/2019	151.0	NOLEGGI	480,00	EDS SRL
#OS.2019.02656	25/06/2019	151.0	NOLEGGI	105,60	EDS SRL
#OS.2019.02657	25/06/2019	151.0	NOLEGGI	493,00	EDS SRL
#OS.2019.02657	25/06/2019	151.0	NOLEGGI	108,46	EDS SRL
#OS.2019.02658	25/06/2019	151.0	NOLEGGI	495,00	EDS SRL
#OS.2019.02658	25/06/2019	151.0	NOLEGGI	108,90	EDS SRL
#OS.2019.02659	25/06/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	2.800,00	CAZZARO SPA
#OS.2019.02659	25/06/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	616,00	CAZZARO SPA
#OS.2019.02660	25/06/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	420,00	EDS SRL
#OS.2019.02660	25/06/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	92,40	EDS SRL
#OS.2019.02661	25/06/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	595,35	OMISSIS
#OS.2019.02662	25/06/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	108,29	OMISSIS
#OS.2019.02663	25/06/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	524,20	OMISSIS
#OS.2019.02664	25/06/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	87,11	OMISSIS
#OS.2019.02665	25/06/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	159,13	OMISSIS
#OS.2019.02666	25/06/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	116,47	OMISSIS
#OS.2019.02667	25/06/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	105,23	OMISSIS
#OS.2019.02668	25/06/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	57,90	OMISSIS
#OS.2019.02669	25/06/2019	500.0	IVA	215,60	OMISSIS
#OS.2019.02670	25/06/2019	549.0	ACQUISTO DI SERVIZI	980,00	ZECO DI ZERBARO & COSTA & C. SRL
#OS.2019.02671	25/06/2019	220.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	471,50	OMISSIS
#OS.2019.02672	25/06/2019	220.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	300,00	OMISSIS
#OS.2019.02673	25/06/2019	220.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	300,00	OMISSIS
#OS.2019.02674	25/06/2019	220.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	300,00	OMISSIS
#OS.2019.02675	25/06/2019	220.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	300,00	OMISSIS
#OS.2019.02676	25/06/2019	220.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	115,00	OMISSIS
#OS.2019.02677	25/06/2019	220.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	115,00	OMISSIS
#OS.2019.02678	25/06/2019	220.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	115,00	OMISSIS
#OS.2019.02679	25/06/2019	220.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	1.500,00	OMISSIS
#OS.2019.02680	25/06/2019	220.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	287,50	OMISSIS
#OS.2019.02681	25/06/2019	220.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	287,50	OMISSIS
#OS.2019.02682	25/06/2019	220.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	1.240,00	OMISSIS
#OS.2019.02683	25/06/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	1.572,79	TECNOWASSER Srl
#OS.2019.02683	25/06/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	346,01	TECNOWASSER Srl
#OS.2019.02684	25/06/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	2.288,55	TECNOWASSER Srl
#OS.2019.02684	25/06/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	503,48	TECNOWASSER Srl
#OS.2019.02685	25/06/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	4.347,87	TECNOWASSER Srl
#OS.2019.02685	25/06/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	956,53	TECNOWASSER Srl
#OS.2019.02686	25/06/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	6.432,00	GRIGLIATI BALDASSAR SRL
#OS.2019.02686	25/06/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	1.415,04	GRIGLIATI BALDASSAR SRL
#OS.2019.02687	25/06/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	25.223,68	TECNOHABITAT INGEGNERIA
#OS.2019.02687	25/06/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	4.720,00	TECNOHABITAT INGEGNERIA

DATI SUI PAGAMENTI 2° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.02688	25/06/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	312,00	ESSE TI ESSE SICUREZZA SRL
#OS.2019.02688	25/06/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	68,64	ESSE TI ESSE SICUREZZA SRL
#OS.2019.02689	25/06/2019	151.0	NOLEGGI	390,00	EDS SRL
#OS.2019.02689	25/06/2019	151.0	NOLEGGI	85,80	EDS SRL
#OS.2019.02690	25/06/2019	151.0	NOLEGGI	581,67	EDS SRL
#OS.2019.02690	25/06/2019	151.0	NOLEGGI	127,97	EDS SRL
#OS.2019.02691	26/06/2019	109.0	ALTRE SPESE PER RELAZIONI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE	135,00	ELIOCARTOTECNICA SRL - PRINT GRAPHIC CENTER
#OS.2019.02691	26/06/2019	109.0	ALTRE SPESE PER RELAZIONI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE	29,70	ELIOCARTOTECNICA SRL - PRINT GRAPHIC CENTER
#OS.2019.02692	26/06/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	902,00	SILAQ VENETO S.R.L.
#OS.2019.02693	26/06/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	1.102,00	SILAQ VENETO S.R.L.
#OS.2019.02694	26/06/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	92,31	OSTERIA LA CANEVA di SIMIONATO E FASAN & C. SNC
#OS.2019.02694	26/06/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	3,69	OSTERIA LA CANEVA di SIMIONATO E FASAN & C. SNC
#OS.2019.02695	26/06/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	242,31	LOCANDA RISTORANTE BERTOLA SAS
#OS.2019.02695	26/06/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	9,69	LOCANDA RISTORANTE BERTOLA SAS
#OS.2019.02696	26/06/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	380,77	LOCANDA RISTORANTE BERTOLA SAS
#OS.2019.02696	26/06/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	15,23	LOCANDA RISTORANTE BERTOLA SAS
#OS.2019.02697	26/06/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	138,46	BAR RISTORANTE MANERA DI MANERA DANIELE
#OS.2019.02697	26/06/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	5,54	BAR RISTORANTE MANERA DI MANERA DANIELE
#OS.2019.02698	26/06/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	150,00	PIZZERIA RISTORANTE CALINFERNO SNC DI MARIOTTO S. & C
#OS.2019.02698	26/06/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	6,00	PIZZERIA RISTORANTE CALINFERNO SNC DI MARIOTTO S. & C
#OS.2019.02699	26/06/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	57,69	AL PONTE SRL HOTEL RISTORANTE TEGORZO
#OS.2019.02699	26/06/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	2,31	AL PONTE SRL HOTEL RISTORANTE TEGORZO
#OS.2019.02700	26/06/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	92,31	TRATTORIA ALL'EDERA DI ZANATTA RICCARDO
#OS.2019.02700	26/06/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	3,69	TRATTORIA ALL'EDERA DI ZANATTA RICCARDO
#OS.2019.02701	26/06/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	69,23	BAR DA "BEPI" di SANTI MAURIZIO
#OS.2019.02701	26/06/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	2,77	BAR DA "BEPI" di SANTI MAURIZIO
#OS.2019.02702	26/06/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	592,31	TRATTORIA PIZZOLATO EGIDIO
#OS.2019.02702	26/06/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	23,69	TRATTORIA PIZZOLATO EGIDIO
#OS.2019.02703	26/06/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	200,00	BAR CAFFE' TRATTORIA PIVA GIANCARLO
#OS.2019.02703	26/06/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	8,00	BAR CAFFE' TRATTORIA PIVA GIANCARLO
#OS.2019.02704	26/06/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	23,08	BAR PIZZERIA VALLIO di Fedato & C. Snc
#OS.2019.02704	26/06/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	0,92	BAR PIZZERIA VALLIO di Fedato & C. Snc
#OS.2019.02705	26/06/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	276,92	PIZZERIA "LA STRANA COPPIA" di Giacomazzi & C. Snc
#OS.2019.02705	26/06/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	11,08	PIZZERIA "LA STRANA COPPIA" di Giacomazzi & C. Snc
#OS.2019.02706	26/06/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	625,00	SNACK BAR LA SOSTA di Martignago Beppino e C. SNC
#OS.2019.02706	26/06/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	25,00	SNACK BAR LA SOSTA di Martignago Beppino e C. SNC
#OS.2019.02707	26/06/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	1.061,54	FEMAL SRL
#OS.2019.02707	26/06/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	42,46	FEMAL SRL
#OS.2019.02708	26/06/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	190,00	OMISSIS
#OS.2019.02709	26/06/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	1.100,08	FELKART SRL - INFORMATICA E ATTREZZATURE PER UFFICIO
#OS.2019.02709	26/06/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	242,02	FELKART SRL - INFORMATICA E ATTREZZATURE PER UFFICIO
#OS.2019.02710	26/06/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	67,09	FELKART SRL - INFORMATICA E ATTREZZATURE PER UFFICIO
#OS.2019.02710	26/06/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	14,76	FELKART SRL - INFORMATICA E ATTREZZATURE PER UFFICIO
#OS.2019.02711	26/06/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	396,00	MAGGIOLI SpA
#OS.2019.02711	26/06/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	87,12	MAGGIOLI SpA

DATI SUI PAGAMENTI 2° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.02712	26/06/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	1.609,09	NILS SPA
#OS.2019.02712	26/06/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	354,00	NILS SPA
#OS.2019.02713	26/06/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	501,01	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA
#OS.2019.02713	26/06/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	110,22	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA
#OS.2019.02714	26/06/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	267,70	GOBBATO COSTRUZIONI METALLICHE E SERRAMENTI SRL
#OS.2019.02714	26/06/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	58,89	GOBBATO COSTRUZIONI METALLICHE E SERRAMENTI SRL
#OS.2019.02715	26/06/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	878,06	GOBBATO COSTRUZIONI METALLICHE E SERRAMENTI SRL
#OS.2019.02715	26/06/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	193,17	GOBBATO COSTRUZIONI METALLICHE E SERRAMENTI SRL
#OS.2019.02716	26/06/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	2.540,34	GOBBATO COSTRUZIONI METALLICHE E SERRAMENTI SRL
#OS.2019.02716	26/06/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	558,88	GOBBATO COSTRUZIONI METALLICHE E SERRAMENTI SRL
#OS.2019.02717	26/06/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	938,40	BELLAN EDILIZIA SRL
#OS.2019.02717	26/06/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	206,45	BELLAN EDILIZIA SRL
#OS.2019.02718	26/06/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	23,78	ZILIO NICO SRL
#OS.2019.02718	26/06/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	5,23	ZILIO NICO SRL
#OS.2019.02719	26/06/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	21,56	FERRAMENTA ZANELLA SRL
#OS.2019.02719	26/06/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	4,74	FERRAMENTA ZANELLA SRL
#OS.2019.02720	26/06/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	128,26	TRATTORICAMBI SRL
#OS.2019.02720	26/06/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	28,22	TRATTORICAMBI SRL
#OS.2019.02721	26/06/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	953,49	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA
#OS.2019.02721	26/06/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	209,77	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA
#OS.2019.02722	26/06/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	729,00	PREFABBRICATI LUCCHESE SRL
#OS.2019.02722	26/06/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	160,38	PREFABBRICATI LUCCHESE SRL
#OS.2019.02723	26/06/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	73,61	EDILSERRAJOTTO SRL - MATERIALI E PRODOTTI PER EDILIZIA
#OS.2019.02723	26/06/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	16,19	EDILSERRAJOTTO SRL - MATERIALI E PRODOTTI PER EDILIZIA
#OS.2019.02724	26/06/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	47,45	EDILSERRAJOTTO SRL - MATERIALI E PRODOTTI PER EDILIZIA
#OS.2019.02724	26/06/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	10,44	EDILSERRAJOTTO SRL - MATERIALI E PRODOTTI PER EDILIZIA
#OS.2019.02725	26/06/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	274,07	FERRAMENTA DANIELI SNC
#OS.2019.02725	26/06/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	60,30	FERRAMENTA DANIELI SNC
#OS.2019.02726	26/06/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	4.844,80	IRRITALIA DI VECCHI ANDREA C. SNC
#OS.2019.02726	26/06/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	1.065,86	IRRITALIA DI VECCHI ANDREA C. SNC
#OS.2019.02727	26/06/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	5.955,10	A.F. PETROLI SPA
#OS.2019.02727	26/06/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	1.310,12	A.F. PETROLI SPA
#OS.2019.02728	26/06/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	5.955,10	A.F. PETROLI SPA
#OS.2019.02728	26/06/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	1.310,12	A.F. PETROLI SPA
#OS.2019.02729	26/06/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	2.200,00	GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.P.A.
#OS.2019.02729	26/06/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	88,00	GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.P.A.
#OS.2019.02730	26/06/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	90,91	COMBUSTIBILI BROMBAL DI BROMBAL DORINA
#OS.2019.02730	26/06/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	9,09	COMBUSTIBILI BROMBAL DI BROMBAL DORINA
#OS.2019.02731	26/06/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	274,90	FERRAMENTA SCHIAVON PARIDE
#OS.2019.02731	26/06/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	60,48	FERRAMENTA SCHIAVON PARIDE
#OS.2019.02732	26/06/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	28,11	RISP Srl
#OS.2019.02732	26/06/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	6,18	RISP Srl
#OS.2019.02733	26/06/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	80,84	TREMONTI SNC DI A.TREMONTI & C. GAS INDUSTRIALI
#OS.2019.02733	26/06/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	17,78	TREMONTI SNC DI A.TREMONTI & C. GAS INDUSTRIALI
#OS.2019.02734	26/06/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	22,71	TREMONTI SNC DI A.TREMONTI & C. GAS INDUSTRIALI

DATI SUI PAGAMENTI 2° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.02734	26/06/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	5,00	TREMONTI SNC DI A.TREMONTI & C. GAS INDUSTRIALI
#OS.2019.02735	26/06/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	98,83	SIDER.NORIO SNC DI G.B.NORIO & C.
#OS.2019.02735	26/06/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	21,74	SIDER.NORIO SNC DI G.B.NORIO & C.
#OS.2019.02736	26/06/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	1.007,84	SIDER.NORIO SNC DI G.B.NORIO & C.
#OS.2019.02736	26/06/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	221,72	SIDER.NORIO SNC DI G.B.NORIO & C.
#OS.2019.02737	26/06/2019	130.0	UTENZE	190,00	ASCO TLC SPA
#OS.2019.02737	26/06/2019	130.0	UTENZE	41,80	ASCO TLC SPA
#OS.2019.02738	26/06/2019	130.0	UTENZE	160,00	ASCO TLC SPA
#OS.2019.02738	26/06/2019	130.0	UTENZE	35,20	ASCO TLC SPA
#OS.2019.02739	26/06/2019	130.0	UTENZE	17,00	ASCO TLC SPA
#OS.2019.02739	26/06/2019	130.0	UTENZE	3,74	ASCO TLC SPA
#OS.2019.02740	26/06/2019	130.0	UTENZE	17,00	ASCO TLC SPA
#OS.2019.02740	26/06/2019	130.0	UTENZE	3,74	ASCO TLC SPA
#OS.2019.02741	26/06/2019	130.0	UTENZE	110,00	ASCO TLC SPA
#OS.2019.02741	26/06/2019	130.0	UTENZE	24,20	ASCO TLC SPA
#OS.2019.02742	26/06/2019	130.0	UTENZE	160,00	ASCO TLC SPA
#OS.2019.02742	26/06/2019	130.0	UTENZE	35,20	ASCO TLC SPA
#OS.2019.02743	26/06/2019	130.0	UTENZE	700,00	ASCO TLC SPA
#OS.2019.02743	26/06/2019	130.0	UTENZE	154,00	ASCO TLC SPA
#OS.2019.02744	26/06/2019	130.0	UTENZE	165,00	ASCO TLC SPA
#OS.2019.02744	26/06/2019	130.0	UTENZE	36,30	ASCO TLC SPA
#OS.2019.02745	26/06/2019	130.0	UTENZE	17,00	ASCO TLC SPA
#OS.2019.02745	26/06/2019	130.0	UTENZE	3,74	ASCO TLC SPA
#OS.2019.02746	26/06/2019	130.0	UTENZE	165,00	ASCO TLC SPA
#OS.2019.02746	26/06/2019	130.0	UTENZE	36,30	ASCO TLC SPA
#OS.2019.02747	26/06/2019	143.0	ASSICURAZIONI	12.779,70	AON SpA
#OS.2019.02748	26/06/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	890,00	RANCAN ELETTRATECNICA SRL
#OS.2019.02748	26/06/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	195,80	RANCAN ELETTRATECNICA SRL
#OS.2019.02749	26/06/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	286,95	VERICERT SRL
#OS.2019.02749	26/06/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	59,97	VERICERT SRL
#OS.2019.02750	26/06/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	474,29	F.LLI LUNARDELLI S.N.C.
#OS.2019.02750	26/06/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	104,34	F.LLI LUNARDELLI S.N.C.
#OS.2019.02751	26/06/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	227,10	AUTOFFICINA ETTORE SORDI SRL
#OS.2019.02751	26/06/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	49,96	AUTOFFICINA ETTORE SORDI SRL
#OS.2019.02752	26/06/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	625,39	AUTOFFICINA ETTORE SORDI SRL
#OS.2019.02752	26/06/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	127,29	AUTOFFICINA ETTORE SORDI SRL
#OS.2019.02753	26/06/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	229,01	AUTOFFICINA ETTORE SORDI SRL
#OS.2019.02753	26/06/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	48,14	AUTOFFICINA ETTORE SORDI SRL
#OS.2019.02754	26/06/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	996,41	AUTOFFICINA ETTORE SORDI SRL
#OS.2019.02754	26/06/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	216,97	AUTOFFICINA ETTORE SORDI SRL
#OS.2019.02755	26/06/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	776,53	AUTOFFICINA ETTORE SORDI SRL
#OS.2019.02755	26/06/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	170,84	AUTOFFICINA ETTORE SORDI SRL
#OS.2019.02756	26/06/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	298,00	AUTOFFICINA ETTORE SORDI SRL
#OS.2019.02756	26/06/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	65,56	AUTOFFICINA ETTORE SORDI SRL
#OS.2019.02757	26/06/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	372,09	AUTOFFICINA ETTORE SORDI SRL

DATI SUI PAGAMENTI 2° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.02757	26/06/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	81,86	AUTOFFICINA ETTORE SORDI SRL
#OS.2019.02758	26/06/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	151,70	AUTOFFICINA ETTORE SORDI SRL
#OS.2019.02758	26/06/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	33,37	AUTOFFICINA ETTORE SORDI SRL
#OS.2019.02759	26/06/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	379,88	AUTOFFICINA ETTORE SORDI SRL
#OS.2019.02759	26/06/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	83,57	AUTOFFICINA ETTORE SORDI SRL
#OS.2019.02760	26/06/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	359,42	AUTOFFICINA ETTORE SORDI SRL
#OS.2019.02760	26/06/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	79,07	AUTOFFICINA ETTORE SORDI SRL
#OS.2019.02761	26/06/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	135,98	AUTOFFICINA ETTORE SORDI SRL
#OS.2019.02761	26/06/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	29,92	AUTOFFICINA ETTORE SORDI SRL
#OS.2019.02762	26/06/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	998,37	AUTOFFICINA ETTORE SORDI SRL
#OS.2019.02762	26/06/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	219,64	AUTOFFICINA ETTORE SORDI SRL
#OS.2019.02763	26/06/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	186,80	AUTOFFICINA ETTORE SORDI SRL
#OS.2019.02763	26/06/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	41,10	AUTOFFICINA ETTORE SORDI SRL
#OS.2019.02764	26/06/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	640,00	MISA S.R.L.
#OS.2019.02764	26/06/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	140,80	MISA S.R.L.
#OS.2019.02765	26/06/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.504,05	CONTARINA SPA
#OS.2019.02765	26/06/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	330,89	CONTARINA SPA
#OS.2019.02766	26/06/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	24,85	TEAM UFFICIO SNC di SABADOTTO B. & C.
#OS.2019.02766	26/06/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	5,47	TEAM UFFICIO SNC di SABADOTTO B. & C.
#OS.2019.02767	26/06/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	940,00	BRUNO MOMESSO EMPORIO GOMME Srl
#OS.2019.02767	26/06/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	206,80	BRUNO MOMESSO EMPORIO GOMME Srl
#OS.2019.02768	26/06/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	450,00	SCANDIUZZI CLIMA SRL
#OS.2019.02768	26/06/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	99,00	SCANDIUZZI CLIMA SRL
#OS.2019.02769	26/06/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	2.490,74	INSIEME SI PUO' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
#OS.2019.02769	26/06/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	547,96	INSIEME SI PUO' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
#OS.2019.02770	26/06/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	53,26	INSIEME SI PUO' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
#OS.2019.02770	26/06/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	11,72	INSIEME SI PUO' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
#OS.2019.02771	26/06/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	53,26	INSIEME SI PUO' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
#OS.2019.02771	26/06/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	11,72	INSIEME SI PUO' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
#OS.2019.02772	26/06/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	2.490,74	INSIEME SI PUO' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
#OS.2019.02772	26/06/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	547,96	INSIEME SI PUO' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
#OS.2019.02773	26/06/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	53,26	INSIEME SI PUO' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
#OS.2019.02773	26/06/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	11,72	INSIEME SI PUO' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
#OS.2019.02774	26/06/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	2.490,74	INSIEME SI PUO' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
#OS.2019.02774	26/06/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	547,96	INSIEME SI PUO' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
#OS.2019.02775	26/06/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	48,66	OMISSIS
#OS.2019.02776	26/06/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	50,00	OMISSIS
#OS.2019.02777	26/06/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	8.000,00	OMISSIS
#OS.2019.02778	26/06/2019	151.0	NOLEGGI	114,00	TEAM UFFICIO SNC di SABADOTTO B. & C.
#OS.2019.02778	26/06/2019	151.0	NOLEGGI	25,08	TEAM UFFICIO SNC di SABADOTTO B. & C.
#OS.2019.02779	26/06/2019	151.0	NOLEGGI	1.656,00	TEAM UFFICIO SNC di SABADOTTO B. & C.
#OS.2019.02779	26/06/2019	151.0	NOLEGGI	364,32	TEAM UFFICIO SNC di SABADOTTO B. & C.
#OS.2019.02780	26/06/2019	151.0	NOLEGGI	818,00	TEAM UFFICIO SNC di SABADOTTO B. & C.
#OS.2019.02780	26/06/2019	151.0	NOLEGGI	179,96	TEAM UFFICIO SNC di SABADOTTO B. & C.
#OS.2019.02781	26/06/2019	151.0	NOLEGGI	8,48	TREMONTI SNC DI A.TREMONTI & C. GAS INDUSTRIALI

DATI SUI PAGAMENTI 2° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.02781	26/06/2019	151.0	NOLEGGI	1,87	TREMONTI SNC DI A.TREMONTI & C. GAS INDUSTRIALI
#OS.2019.02782	26/06/2019	155.0	INTERESSI PASSIVI PER AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI	274,53	OMISSIS
#OS.2019.02783	26/06/2019	155.0	INTERESSI PASSIVI PER AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI	966,60	OMISSIS
#OS.2019.02784	26/06/2019	155.0	INTERESSI PASSIVI PER AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI	3.590,29	OMISSIS
#OS.2019.02785	26/06/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	5.600,00	MISA S.R.L.
#OS.2019.02785	26/06/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	1.232,00	MISA S.R.L.
#OS.2019.02786	26/06/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	12.780,00	SERVIZI ECOLOGICI SAS DI DI MERLO FRANCESCO
#OS.2019.02786	26/06/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	2.811,60	SERVIZI ECOLOGICI SAS DI DI MERLO FRANCESCO
#OS.2019.02787	26/06/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.420,00	F. BISOL S.R.L.
#OS.2019.02787	26/06/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	312,40	F. BISOL S.R.L.
#OS.2019.02788	26/06/2019	300.0	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI E PRESTITI	5.468,17	OMISSIS
#OS.2019.02789	26/06/2019	300.0	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI E PRESTITI	5.592,61	OMISSIS
#OS.2019.02790	26/06/2019	300.0	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI E PRESTITI	11.035,54	OMISSIS
#OS.2019.02791	26/06/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	258,23	OMISSIS
#OS.2019.02792	26/06/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	349,00	OMISSIS
#OS.2019.02793	26/06/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	397,00	OMISSIS
#OS.2019.02794	26/06/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	300,00	OMISSIS
#OS.2019.02795	26/06/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	660,00	OMISSIS
#OS.2019.02796	26/06/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	1.876,96	OMISSIS
#OS.2019.02797	26/06/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	347,16	OMISSIS
#OS.2019.02798	26/06/2019	500.0	IVA	66,11	OMISSIS
#OS.2019.02799	26/06/2019	500.0	IVA	36,30	OMISSIS
#OS.2019.02800	26/06/2019	530.0	UTENZE	165,00	ASCO TLC SPA
#OS.2019.02801	26/06/2019	549.0	ACQUISTO DI SERVIZI	300,50	APIEL s.r.l.
#OS.2019.02802	26/06/2019	549.0	ACQUISTO DI SERVIZI	48.720,30	AON SpA
#OS.2019.02803	26/06/2019	450.0	DEPOSITI CAUZIONALI	300,00	OMISSIS
#OS.2019.02804	26/06/2019	220.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	95,40	OMISSIS
#OS.2019.02805	26/06/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	252,00	EUROPIAVE SRL
#OS.2019.02805	26/06/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	55,44	EUROPIAVE SRL
#OS.2019.02806	26/06/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	1.435,69	RISP Srl
#OS.2019.02806	26/06/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	315,86	RISP Srl
#OS.2019.02807	26/06/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	212,50	ELIOCARTOTECNICA SRL - PRINT GRAPHIC CENTER
#OS.2019.02807	26/06/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	46,75	ELIOCARTOTECNICA SRL - PRINT GRAPHIC CENTER
#OS.2019.02808	26/06/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	9.800,00	APIEL s.r.l.
#OS.2019.02808	26/06/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	2.156,00	APIEL s.r.l.
#OS.2019.02809	26/06/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	2.850,00	EDIL CREMA SNC di CREMA MARCELLO & C.
#OS.2019.02809	26/06/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	627,00	EDIL CREMA SNC di CREMA MARCELLO & C.