

DATI SUI PAGAMENTI 3° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.02810	01/07/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	77,40	ANTICA OSTERIA IN CONTRADA di PELLIZZARI MARIA
#OS.2019.02810	01/07/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	3,10	ANTICA OSTERIA IN CONTRADA di PELLIZZARI MARIA
#OS.2019.02811	01/07/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	311,54	RISTORANTE PIZZERIA DA VALERIO Snc
#OS.2019.02811	01/07/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	12,46	RISTORANTE PIZZERIA DA VALERIO Snc
#OS.2019.02812	01/07/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	144,23	VECIA TRATTORIA DA MORO - LA NUOVA 4 SRL
#OS.2019.02812	01/07/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	5,77	VECIA TRATTORIA DA MORO - LA NUOVA 4 SRL
#OS.2019.02813	01/07/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	902,00	SILAQ VENETO S.R.L.
#OS.2019.02814	01/07/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	35,00	SCANDIUZZI CLIMA SRL
#OS.2019.02814	01/07/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	7,70	SCANDIUZZI CLIMA SRL
#OS.2019.02815	01/07/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	85,00	SCANDIUZZI CLIMA SRL
#OS.2019.02815	01/07/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	18,70	SCANDIUZZI CLIMA SRL
#OS.2019.02816	01/07/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	465,48	MARCHIOL SPA
#OS.2019.02816	01/07/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	102,41	MARCHIOL SPA
#OS.2019.02817	01/07/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	987,00	C.A.R.M.A. DI TITTON VALERIO
#OS.2019.02817	01/07/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	217,14	C.A.R.M.A. DI TITTON VALERIO
#OS.2019.02818	01/07/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	74,56	GIOVANNI POL
#OS.2019.02818	01/07/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	16,41	GIOVANNI POL
#OS.2019.02819	01/07/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	180,32	NICOLETTI ELETTRMECCANICA SNC DI NICOLETTI GIULIO, MARIO & C.
#OS.2019.02819	01/07/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	39,67	NICOLETTI ELETTRMECCANICA SNC DI NICOLETTI GIULIO, MARIO & C.
#OS.2019.02820	01/07/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	1.456,73	SIDER.NORIO SNC DI G.B.NORIO & C.
#OS.2019.02820	01/07/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	320,48	SIDER.NORIO SNC DI G.B.NORIO & C.
#OS.2019.02821	01/07/2019	143.0	ASSICURAZIONI	225,00	OMISSIS
#OS.2019.02822	01/07/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	565,32	BASEI BRUNO
#OS.2019.02822	01/07/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	124,37	BASEI BRUNO
#OS.2019.02823	01/07/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.564,85	BASEI BRUNO
#OS.2019.02823	01/07/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	344,27	BASEI BRUNO
#OS.2019.02824	01/07/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	10,00	SCANDIUZZI CLIMA SRL
#OS.2019.02824	01/07/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	2,20	SCANDIUZZI CLIMA SRL
#OS.2019.02825	01/07/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	210,00	SCANDIUZZI CLIMA SRL
#OS.2019.02825	01/07/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	46,20	SCANDIUZZI CLIMA SRL
#OS.2019.02826	01/07/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	25,00	SCANDIUZZI CLIMA SRL
#OS.2019.02826	01/07/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	5,50	SCANDIUZZI CLIMA SRL
#OS.2019.02827	01/07/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	220,00	SCANDIUZZI CLIMA SRL
#OS.2019.02827	01/07/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	48,40	SCANDIUZZI CLIMA SRL
#OS.2019.02828	01/07/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	280,00	SCANDIUZZI CLIMA SRL
#OS.2019.02828	01/07/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	61,60	SCANDIUZZI CLIMA SRL
#OS.2019.02829	01/07/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	15,00	SCANDIUZZI CLIMA SRL
#OS.2019.02829	01/07/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	3,30	SCANDIUZZI CLIMA SRL
#OS.2019.02830	01/07/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	320,00	SCANDIUZZI CLIMA SRL
#OS.2019.02830	01/07/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	70,40	SCANDIUZZI CLIMA SRL
#OS.2019.02831	01/07/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	234,05	AUTOFFICINA ETTORE SORDI SRL
#OS.2019.02831	01/07/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	51,49	AUTOFFICINA ETTORE SORDI SRL
#OS.2019.02832	01/07/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	236,00	AUTOFFICINA ETTORE SORDI SRL

DATI SUI PAGAMENTI 3° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.02832	01/07/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	51,92	AUTOFFICINA ETTORE SORDI SRL
#OS.2019.02833	01/07/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	180,50	AUTOFFICINA ETTORE SORDI SRL
#OS.2019.02833	01/07/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	39,71	AUTOFFICINA ETTORE SORDI SRL
#OS.2019.02834	01/07/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	153,00	NICOLETTI ELETTROMECCANICA SNC DI NICOLETTI GIULIO, MARIO & C.
#OS.2019.02834	01/07/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	33,66	NICOLETTI ELETTROMECCANICA SNC DI NICOLETTI GIULIO, MARIO & C.
#OS.2019.02835	01/07/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	900,00	SILAQ VENETO S.R.L.
#OS.2019.02835	01/07/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	198,00	SILAQ VENETO S.R.L.
#OS.2019.02836	01/07/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	2.398,00	MEDI.LAV. SRL
#OS.2019.02837	01/07/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	225,00	OMISSIS
#OS.2019.02838	01/07/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	282,00	OMISSIS
#OS.2019.02839	01/07/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	318,00	OMISSIS
#OS.2019.02840	01/07/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	30,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
#OS.2019.02841	01/07/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	225,00	OMISSIS
#OS.2019.02842	01/07/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	113,35	OMISSIS
#OS.2019.02843	01/07/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	96,08	OMISSIS
#OS.2019.02844	01/07/2019	500.0	IVA	1.056,00	OMISSIS
#OS.2019.02845	01/07/2019	549.0	ACQUISTO DI SERVIZI	4.800,00	ANDRITZ HYDRO SRL
#OS.2019.02846	01/07/2019	140.0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI, SPESE LEGALI E NOTARILI	8.196,72	NORDEST INGEGNERIA Srl
#OS.2019.02846	01/07/2019	140.0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI, SPESE LEGALI E NOTARILI	1.803,28	NORDEST INGEGNERIA Srl
#OS.2019.02847	01/07/2019	140.0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI, SPESE LEGALI E NOTARILI	2.099,28	NORDEST INGEGNERIA Srl
#OS.2019.02847	01/07/2019	140.0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI, SPESE LEGALI E NOTARILI	461,84	NORDEST INGEGNERIA Srl
#OS.2019.02848	01/07/2019	109.0	ALTRE SPESE PER RELAZIONI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE	3.900,00	FRONTIERE TERRITORIO CREATIVO DI SABRINA FANTINI
#OS.2019.02848	01/07/2019	109.0	ALTRE SPESE PER RELAZIONI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE	858,00	FRONTIERE TERRITORIO CREATIVO DI SABRINA FANTINI
#OS.2019.02849	01/07/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.500,00	INNOVAZIONE CHIMICA SRL
#OS.2019.02849	01/07/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	330,00	INNOVAZIONE CHIMICA SRL
#OS.2019.02850	01/07/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	3.137,30	SOLSIDER Srl Commercio prodotti siderurgici
#OS.2019.02850	01/07/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	690,21	SOLSIDER Srl Commercio prodotti siderurgici
#OS.2019.02851	01/07/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	30,00	OMISSIS
#OS.2019.02852	01/07/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	225,00	OMISSIS
#OS.2019.02853	01/07/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	375,00	OMISSIS
#OS.2019.02854	01/07/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	30,00	OMISSIS
#OS.2019.02855	02/07/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	28,74	SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
#OS.2019.02855	02/07/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	6,32	SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
#OS.2019.02856	02/07/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	131,57	SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
#OS.2019.02856	02/07/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	28,95	SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
#OS.2019.02857	02/07/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	1.460,78	SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
#OS.2019.02857	02/07/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	321,37	SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
#OS.2019.02858	02/07/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	2.530,19	SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
#OS.2019.02858	02/07/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	556,64	SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
#OS.2019.02859	02/07/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	2.197,73	BERNER SPA
#OS.2019.02859	02/07/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	483,50	BERNER SPA
#OS.2019.02860	02/07/2019	130.0	UTENZE	7,71	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL
#OS.2019.02860	02/07/2019	130.0	UTENZE	0,40	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL
#OS.2019.02861	02/07/2019	130.0	UTENZE	10,68	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL
#OS.2019.02861	02/07/2019	130.0	UTENZE	1,07	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL
#OS.2019.02862	02/07/2019	130.0	UTENZE	69,35	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL
#OS.2019.02862	02/07/2019	130.0	UTENZE	6,94	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL
#OS.2019.02863	02/07/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	2.419,68	OFFICINA MECCANICA BALDO

DATI SUI PAGAMENTI 3° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.02863	02/07/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	532,33	OFFICINA MECCANICA BALDO
#OS.2019.02864	02/07/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	666,84	OMISSIS
#OS.2019.02865	02/07/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	174,54	OMISSIS
#OS.2019.02866	02/07/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	235,37	OMISSIS
#OS.2019.02867	02/07/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	123,09	OMISSIS
#OS.2019.02868	02/07/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	221,28	OMISSIS
#OS.2019.02869	02/07/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	323,02	OMISSIS
#OS.2019.02870	02/07/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	343,11	OMISSIS
#OS.2019.02871	02/07/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	80,00	OMISSIS
#OS.2019.02872	02/07/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	39,77	OMISSIS
#OS.2019.02873	02/07/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	158,78	OMISSIS
#OS.2019.02874	02/07/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	160,04	OMISSIS
#OS.2019.02875	02/07/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	111,84	OMISSIS
#OS.2019.02876	02/07/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	243,75	OMISSIS
#OS.2019.02877	02/07/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	137,93	OMISSIS
#OS.2019.02878	02/07/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	221,21	OMISSIS
#OS.2019.02879	02/07/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	102,70	OMISSIS
#OS.2019.02880	02/07/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	109,35	OMISSIS
#OS.2019.02881	02/07/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	50,47	OMISSIS
#OS.2019.02882	02/07/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	1.643,40	OMISSIS
#OS.2019.02883	02/07/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	144,17	OMISSIS
#OS.2019.02884	02/07/2019	220.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	2.486,30	STUDIO ASSOCIATO GAZZOLA E LAGO
#OS.2019.02884	02/07/2019	220.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	460,00	STUDIO ASSOCIATO GAZZOLA E LAGO
#OS.2019.02885	02/07/2019	176.0	RIMBORSI AI CONSORZIATI	8,66	OMISSIS
#OS.2019.02886	02/07/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	285,83	OMISSIS
#OS.2019.02887	02/07/2019	176.0	RIMBORSI AI CONSORZIATI	9,96	OMISSIS
#OS.2019.02888	03/07/2019	110.0	RETRIBUZIONI LORDE	3.575,68	OMISSIS
#OS.2019.02889	03/07/2019	110.0	RETRIBUZIONI LORDE	28.216,44	OMISSIS
#OS.2019.02890	03/07/2019	420.0	RITENUTE ERARIALI	1.170,35	OMISSIS
#OS.2019.02891	04/07/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	438,46	AI TRE PIOPPI Sas di Saccon Romeo & C.
#OS.2019.02891	04/07/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	17,54	AI TRE PIOPPI Sas di Saccon Romeo & C.
#OS.2019.02892	04/07/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	10,85	PITNEY BOWES ITALIA SRL
#OS.2019.02892	04/07/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	2,39	PITNEY BOWES ITALIA SRL
#OS.2019.02893	04/07/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	85,00	PITNEY BOWES ITALIA SRL
#OS.2019.02893	04/07/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	18,70	PITNEY BOWES ITALIA SRL
#OS.2019.02894	04/07/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	3.640,00	CAPACITAS SRL
#OS.2019.02894	04/07/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	800,80	CAPACITAS SRL
#OS.2019.02895	04/07/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	20.000,00	CAPACITAS SRL
#OS.2019.02895	04/07/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	4.400,00	CAPACITAS SRL
#OS.2019.02896	04/07/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	2.100,00	MISA S.R.L.
#OS.2019.02896	04/07/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	462,00	MISA S.R.L.
#OS.2019.02897	04/07/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.150,00	MAGICO INCANTO SRL
#OS.2019.02897	04/07/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	253,00	MAGICO INCANTO SRL
#OS.2019.02898	04/07/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	998,00	MICHELIN F.LLI SNC
#OS.2019.02898	04/07/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	219,56	MICHELIN F.LLI SNC
#OS.2019.02899	04/07/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	113,00	CARROZZERIA TREVÌ DI DOTTORI FABRIZIO
#OS.2019.02899	04/07/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	24,86	CARROZZERIA TREVÌ DI DOTTORI FABRIZIO
#OS.2019.02900	04/07/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.028,00	CARROZZERIA TREVÌ DI DOTTORI FABRIZIO

DATI SUI PAGAMENTI 3° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.02900	04/07/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	226,16	CARROZZERIA TREVÌ DI DOTTORI FABRIZIO
#OS.2019.02901	04/07/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	662,00	MATTIUZZO SERVIZI S.R.L.
#OS.2019.02901	04/07/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	145,64	MATTIUZZO SERVIZI S.R.L.
#OS.2019.02902	04/07/2019	151.0	NOLEGGI	42,00	EDS SRL
#OS.2019.02902	04/07/2019	151.0	NOLEGGI	9,24	EDS SRL
#OS.2019.02903	04/07/2019	151.0	NOLEGGI	42,00	EDS SRL
#OS.2019.02903	04/07/2019	151.0	NOLEGGI	9,24	EDS SRL
#OS.2019.02904	04/07/2019	151.0	NOLEGGI	42,00	EDS SRL
#OS.2019.02904	04/07/2019	151.0	NOLEGGI	9,24	EDS SRL
#OS.2019.02905	04/07/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	40,00	AON SpA
#OS.2019.02906	04/07/2019	500.0	IVA	272,80	OMISSIS
#OS.2019.02907	04/07/2019	500.0	IVA	126,72	OMISSIS
#OS.2019.02908	04/07/2019	549.0	ACQUISTO DI SERVIZI	1.240,00	ANDREOLA SRL
#OS.2019.02909	04/07/2019	549.0	ACQUISTO DI SERVIZI	576,00	ANDREOLA SRL
#OS.2019.02910	04/07/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	988,60	FAVERO ROBERTO
#OS.2019.02910	04/07/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	219,20	FAVERO ROBERTO
#OS.2019.02911	08/07/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	5.930,73	OMISSIS
#OS.2019.02912	08/07/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	263,58	ELIOCARTOTECNICA SRL - PRINT GRAPHIC CENTER
#OS.2019.02912	08/07/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	57,99	ELIOCARTOTECNICA SRL - PRINT GRAPHIC CENTER
#OS.2019.02913	08/07/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	567,12	ELIOCARTOTECNICA SRL - PRINT GRAPHIC CENTER
#OS.2019.02913	08/07/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	124,76	ELIOCARTOTECNICA SRL - PRINT GRAPHIC CENTER
#OS.2019.02914	08/07/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	1.355,00	TECNIDRO Srl
#OS.2019.02914	08/07/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	298,10	TECNIDRO Srl
#OS.2019.02915	08/07/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	160,00	SABADOTTO FALEGNAMERIA SNC
#OS.2019.02915	08/07/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	35,20	SABADOTTO FALEGNAMERIA SNC
#OS.2019.02916	08/07/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	375,00	IL SOLE 24 ORE SPA
#OS.2019.02917	08/07/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	1.012,25	GALOIL SRL
#OS.2019.02917	08/07/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	222,70	GALOIL SRL
#OS.2019.02918	08/07/2019	130.0	UTENZE	4.192,29	TELECOM ITALIA SPA
#OS.2019.02918	08/07/2019	130.0	UTENZE	920,11	TELECOM ITALIA SPA
#OS.2019.02919	08/07/2019	130.0	UTENZE	1.844,08	TELECOM ITALIA SPA
#OS.2019.02919	08/07/2019	130.0	UTENZE	286,17	TELECOM ITALIA SPA
#OS.2019.02920	08/07/2019	130.0	UTENZE	826,27	ENI GAS E LUCE SPA
#OS.2019.02920	08/07/2019	130.0	UTENZE	181,40	ENI GAS E LUCE SPA
#OS.2019.02921	08/07/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.168,23	CASTEL MONTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE di diritto ONLUS
#OS.2019.02921	08/07/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	257,01	CASTEL MONTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE di diritto ONLUS
#OS.2019.02922	08/07/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.484,47	F.LLI LUNARDELLI S.N.C.
#OS.2019.02922	08/07/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	326,58	F.LLI LUNARDELLI S.N.C.
#OS.2019.02923	08/07/2019	160.0	IMPOSTE E TASSE	56.501,66	OMISSIS
#OS.2019.02924	08/07/2019	160.0	IMPOSTE E TASSE	804,00	OMISSIS
#OS.2019.02925	08/07/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	711,24	TELECOM ITALIA SPA
#OS.2019.02925	08/07/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	110,36	TELECOM ITALIA SPA
#OS.2019.02926	08/07/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	1.013,69	OMISSIS
#OS.2019.02927	08/07/2019	560.0	IMPOSTE E TASSE	1.901,17	OMISSIS
#OS.2019.02928	12/07/2019	116.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	50.558,38	OMISSIS
#OS.2019.02929	12/07/2019	116.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	563,88	OMISSIS
#OS.2019.02930	12/07/2019	116.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	2.660,23	OMISSIS
#OS.2019.02931	12/07/2019	116.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	12.615,51	OMISSIS

DATI SUI PAGAMENTI 3° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.02932	12/07/2019	116.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	217,86	OMISSIS
#OS.2019.02933	12/07/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	403,85	TRATTORIA ALL'EDERA DI ZANATTA RICCARDO
#OS.2019.02933	12/07/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	16,15	TRATTORIA ALL'EDERA DI ZANATTA RICCARDO
#OS.2019.02934	12/07/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	177,24	BELLAN EDILIZIA SRL
#OS.2019.02934	12/07/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	38,99	BELLAN EDILIZIA SRL
#OS.2019.02935	12/07/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.357,48	CONTARINA SPA
#OS.2019.02935	12/07/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	298,65	CONTARINA SPA
#OS.2019.02936	12/07/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.357,48	CONTARINA SPA
#OS.2019.02936	12/07/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	298,65	CONTARINA SPA
#OS.2019.02937	12/07/2019	150.0	FITTI PASSIVI IMMOBILI	612,68	OMISSIS
#OS.2019.02937	12/07/2019	150.0	FITTI PASSIVI IMMOBILI	134,79	OMISSIS
#OS.2019.02938	12/07/2019	150.0	FITTI PASSIVI IMMOBILI	6.108,46	OMISSIS
#OS.2019.02939	12/07/2019	151.0	NOLEGGI	31,50	InfoCert S.p.A.
#OS.2019.02939	12/07/2019	151.0	NOLEGGI	6,93	InfoCert S.p.A.
#OS.2019.02940	12/07/2019	165.0	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	2.566,00	OMISSIS
#OS.2019.02941	12/07/2019	165.0	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	15.646,00	OMISSIS
#OS.2019.02942	12/07/2019	400.0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	4.597,80	OMISSIS
#OS.2019.02943	12/07/2019	400.0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	8.345,83	OMISSIS
#OS.2019.02944	12/07/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	18,09	OMISSIS
#OS.2019.02945	12/07/2019	516.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	1.700,07	OMISSIS
#OS.2019.02946	12/07/2019	516.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	94,63	OMISSIS
#OS.2019.02947	12/07/2019	516.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	377,34	OMISSIS
#OS.2019.02948	12/07/2019	554.0	CANONI DEMANIALI	141.458,09	OMISSIS
#OS.2019.02949	12/07/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	39.000,00	API SpA - Apparecchiature e tecnologie idroecologiche
#OS.2019.02949	12/07/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	8.580,00	API SpA - Apparecchiature e tecnologie idroecologiche
#OS.2019.02950	12/07/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	18,09	OMISSIS
#OS.2019.02951	16/07/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.764,13	OMISSIS
#OS.2019.02951	16/07/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	388,11	OMISSIS
#OS.2019.02952	16/07/2019	155.0	INTERESSI PASSIVI PER AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI	1.066,84	OMISSIS
#OS.2019.02953	16/07/2019	160.0	IMPOSTE E TASSE	3.303,00	OMISSIS
#OS.2019.02954	16/07/2019	160.0	IMPOSTE E TASSE	18.133,00	OMISSIS
#OS.2019.02955	16/07/2019	160.0	IMPOSTE E TASSE	1.144,00	OMISSIS
#OS.2019.02956	16/07/2019	300.0	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI E PRESTITI	18.917,00	OMISSIS
#OS.2019.02957	16/07/2019	500.0	IVA	220,36	OMISSIS
#OS.2019.02958	16/07/2019	500.0	IVA	256,15	OMISSIS
#OS.2019.02959	16/07/2019	500.0	IVA	3,14	OMISSIS
#OS.2019.02960	16/07/2019	500.0	IVA	6,49	OMISSIS
#OS.2019.02961	16/07/2019	500.0	IVA	48,43	OMISSIS
#OS.2019.02962	16/07/2019	500.0	IVA	28,90	OMISSIS
#OS.2019.02963	16/07/2019	500.0	IVA	4,05	OMISSIS
#OS.2019.02964	16/07/2019	500.0	IVA	4,40	OMISSIS
#OS.2019.02965	16/07/2019	500.0	IVA	3,70	OMISSIS
#OS.2019.02966	16/07/2019	500.0	IVA	3,32	OMISSIS
#OS.2019.02967	16/07/2019	500.0	IVA	3,56	OMISSIS
#OS.2019.02968	16/07/2019	500.0	IVA	10,18	OMISSIS
#OS.2019.02969	16/07/2019	549.0	ACQUISTO DI SERVIZI	1.164,33	OMISSIS
#OS.2019.02970	16/07/2019	549.0	ACQUISTO DI SERVIZI	14,29	OMISSIS
#OS.2019.02971	16/07/2019	549.0	ACQUISTO DI SERVIZI	29,52	OMISSIS

DATI SUI PAGAMENTI 3° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.02972	16/07/2019	549.0	ACQUISTO DI SERVIZI	220,12	OMISSIS
#OS.2019.02973	16/07/2019	549.0	ACQUISTO DI SERVIZI	131,36	OMISSIS
#OS.2019.02974	16/07/2019	549.0	ACQUISTO DI SERVIZI	18,42	OMISSIS
#OS.2019.02975	16/07/2019	549.0	ACQUISTO DI SERVIZI	20,01	OMISSIS
#OS.2019.02976	16/07/2019	549.0	ACQUISTO DI SERVIZI	16,81	OMISSIS
#OS.2019.02977	16/07/2019	549.0	ACQUISTO DI SERVIZI	15,08	OMISSIS
#OS.2019.02978	16/07/2019	549.0	ACQUISTO DI SERVIZI	16,17	OMISSIS
#OS.2019.02979	16/07/2019	549.0	ACQUISTO DI SERVIZI	46,26	OMISSIS
#OS.2019.02980	16/07/2019	555.0	INTERESSI PASSIVI PER PREAMMORTAMENTO ED AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI	1.508,73	OMISSIS
#OS.2019.02981	16/07/2019	555.0	INTERESSI PASSIVI PER PREAMMORTAMENTO ED AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI	76.020,33	OMISSIS
#OS.2019.02982	16/07/2019	555.0	INTERESSI PASSIVI PER PREAMMORTAMENTO ED AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI	1.737,62	OMISSIS
#OS.2019.02983	16/07/2019	560.0	IMPOSTE E TASSE	1.865,00	OMISSIS
#OS.2019.02984	16/07/2019	560.0	IMPOSTE E TASSE	12.882,00	OMISSIS
#OS.2019.02985	16/07/2019	560.0	IMPOSTE E TASSE	2,50	OMISSIS
#OS.2019.02986	16/07/2019	560.0	IMPOSTE E TASSE	2,07	OMISSIS
#OS.2019.02987	16/07/2019	560.0	IMPOSTE E TASSE	2,08	OMISSIS
#OS.2019.02988	16/07/2019	560.0	IMPOSTE E TASSE	2,07	OMISSIS
#OS.2019.02989	16/07/2019	560.0	IMPOSTE E TASSE	2,08	OMISSIS
#OS.2019.02990	16/07/2019	560.0	IMPOSTE E TASSE	2,07	OMISSIS
#OS.2019.02991	16/07/2019	700.0	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI E PRESTITI	13.363,81	OMISSIS
#OS.2019.02992	16/07/2019	700.0	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI E PRESTITI	23.590,67	OMISSIS
#OS.2019.02993	16/07/2019	700.0	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI E PRESTITI	31.798,16	OMISSIS
#OS.2019.02994	16/07/2019	700.0	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI E PRESTITI	17.288,67	OMISSIS
#OS.2019.02995	16/07/2019	700.0	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI E PRESTITI	18.515,60	OMISSIS
#OS.2019.02996	16/07/2019	700.0	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI E PRESTITI	87.640,87	OMISSIS
#OS.2019.02997	16/07/2019	700.0	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI E PRESTITI	25.939,98	OMISSIS
#OS.2019.02998	16/07/2019	700.0	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI E PRESTITI	15.894,42	OMISSIS
#OS.2019.02999	16/07/2019	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	23,82	OMISSIS
#OS.2019.03000	16/07/2019	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	25,64	OMISSIS
#OS.2019.03001	16/07/2019	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	11,55	OMISSIS
#OS.2019.03002	16/07/2019	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	9,32	OMISSIS
#OS.2019.03003	16/07/2019	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	1,76	OMISSIS
#OS.2019.03004	16/07/2019	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	4,75	OMISSIS
#OS.2019.03005	16/07/2019	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	5,83	OMISSIS
#OS.2019.03006	16/07/2019	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	12,93	OMISSIS
#OS.2019.03007	16/07/2019	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	1,16	OMISSIS
#OS.2019.03008	16/07/2019	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	102,15	OMISSIS
#OS.2019.03009	16/07/2019	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	37,52	OMISSIS
#OS.2019.03010	16/07/2019	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	72,36	OMISSIS
#OS.2019.03011	16/07/2019	500.0	IVA	793,85	OMISSIS
#OS.2019.03012	16/07/2019	500.0	IVA	97,16	OMISSIS
#OS.2019.03013	16/07/2019	549.0	ACQUISTO DI SERVIZI	3.608,41	GSE - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA
#OS.2019.03014	16/07/2019	549.0	ACQUISTO DI SERVIZI	441,62	GSE - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA
#OS.2019.03015	17/07/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	380,77	RISTORANTE PIZZERIA DA VALERIO Snc
#OS.2019.03015	17/07/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	15,23	RISTORANTE PIZZERIA DA VALERIO Snc
#OS.2019.03016	17/07/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	126,92	PIZZERIA RISTORANTE CALINFERNO SNC DI MARIOTTO S. & C
#OS.2019.03016	17/07/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	5,08	PIZZERIA RISTORANTE CALINFERNO SNC DI MARIOTTO S. & C
#OS.2019.03017	17/07/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	357,69	BAR DA "BEPI" di SANTI MAURIZIO

DATI SUI PAGAMENTI 3° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.03017	17/07/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	14,31	BAR DA "BEPI" di SANTI MAURIZIO
#OS.2019.03018	17/07/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	776,00	API SpA - Apparecchiature e tecnologie idroecologiche
#OS.2019.03018	17/07/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	170,72	API SpA - Apparecchiature e tecnologie idroecologiche
#OS.2019.03019	17/07/2019	143.0	ASSICURAZIONI	37.068,00	AON SpA
#OS.2019.03020	17/07/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	942,62	O.M.A.G. Officina Macchine Agricole e Giardinaggio
#OS.2019.03020	17/07/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	207,38	O.M.A.G. Officina Macchine Agricole e Giardinaggio
#OS.2019.03021	17/07/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	550,00	EDS SRL
#OS.2019.03021	17/07/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	121,00	EDS SRL
#OS.2019.03022	17/07/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	40,00	OMISSIS
#OS.2019.03023	17/07/2019	151.0	NOLEGGI	511,00	EDS SRL
#OS.2019.03023	17/07/2019	151.0	NOLEGGI	112,42	EDS SRL
#OS.2019.03024	17/07/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	460,24	OMISSIS
#OS.2019.03025	17/07/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	108,92	OMISSIS
#OS.2019.03026	17/07/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	53,86	OMISSIS
#OS.2019.03027	17/07/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	130,62	OMISSIS
#OS.2019.03028	17/07/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	11,49	OMISSIS
#OS.2019.03029	17/07/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	107,21	OMISSIS
#OS.2019.03030	17/07/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	133,32	OMISSIS
#OS.2019.03031	17/07/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	62,86	OMISSIS
#OS.2019.03032	17/07/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	786,65	OMISSIS
#OS.2019.03033	17/07/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	29,58	OMISSIS
#OS.2019.03034	17/07/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	14,76	OMISSIS
#OS.2019.03035	17/07/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	89,08	OMISSIS
#OS.2019.03036	17/07/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	3.945,00	OMISSIS
#OS.2019.03037	17/07/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	150,72	OMISSIS
#OS.2019.03038	17/07/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	66,72	OMISSIS
#OS.2019.03039	17/07/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	104,02	OMISSIS
#OS.2019.03040	17/07/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	34,99	OMISSIS
#OS.2019.03041	17/07/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	20,00	OMISSIS
#OS.2019.03042	17/07/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	161,46	OMISSIS
#OS.2019.03043	17/07/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	408,11	OMISSIS
#OS.2019.03044	17/07/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	204,11	OMISSIS
#OS.2019.03045	17/07/2019	500.0	IVA	134,20	OMISSIS
#OS.2019.03046	17/07/2019	549.0	ACQUISTO DI SERVIZI	610,00	MISA S.R.L.
#OS.2019.03047	17/07/2019	176.0	RIMBORSI AI CONSORZIATI	78,81	OMISSIS
#OS.2019.03048	17/07/2019	176.0	RIMBORSI AI CONSORZIATI	78,81	OMISSIS
#OS.2019.03049	17/07/2019	176.0	RIMBORSI AI CONSORZIATI	78,81	OMISSIS
#OS.2019.03050	17/07/2019	176.0	RIMBORSI AI CONSORZIATI	52,24	OMISSIS
#OS.2019.03051	18/07/2019	130.0	UTENZE	73,69	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03051	18/07/2019	130.0	UTENZE	7,37	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03052	18/07/2019	130.0	UTENZE	35,34	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03052	18/07/2019	130.0	UTENZE	3,53	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03053	18/07/2019	130.0	UTENZE	39,46	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03053	18/07/2019	130.0	UTENZE	3,95	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03054	18/07/2019	130.0	UTENZE	23,19	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03054	18/07/2019	130.0	UTENZE	2,32	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03055	18/07/2019	130.0	UTENZE	1.233,76	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03055	18/07/2019	130.0	UTENZE	271,43	NOVA AEG SPA

DATI SUI PAGAMENTI 3° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.03056	18/07/2019	130.0	UTENZE	22,13	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03056	18/07/2019	130.0	UTENZE	2,21	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03057	18/07/2019	130.0	UTENZE	21,49	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03057	18/07/2019	130.0	UTENZE	2,15	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03058	18/07/2019	130.0	UTENZE	145,75	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03058	18/07/2019	130.0	UTENZE	32,07	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03059	18/07/2019	130.0	UTENZE	42,08	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03059	18/07/2019	130.0	UTENZE	4,21	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03060	18/07/2019	130.0	UTENZE	48,46	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03060	18/07/2019	130.0	UTENZE	4,85	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03061	18/07/2019	130.0	UTENZE	77,52	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03061	18/07/2019	130.0	UTENZE	17,05	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03062	18/07/2019	130.0	UTENZE	1.906,91	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03062	18/07/2019	130.0	UTENZE	190,69	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03063	18/07/2019	130.0	UTENZE	65,48	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03063	18/07/2019	130.0	UTENZE	6,55	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03064	18/07/2019	130.0	UTENZE	334,10	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03064	18/07/2019	130.0	UTENZE	33,41	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03065	18/07/2019	130.0	UTENZE	62,03	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03065	18/07/2019	130.0	UTENZE	6,20	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03066	18/07/2019	130.0	UTENZE	37,73	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03066	18/07/2019	130.0	UTENZE	3,77	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03067	18/07/2019	130.0	UTENZE	43,53	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03067	18/07/2019	130.0	UTENZE	4,35	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03068	18/07/2019	130.0	UTENZE	54,76	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03068	18/07/2019	130.0	UTENZE	12,05	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03069	18/07/2019	130.0	UTENZE	31,26	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03069	18/07/2019	130.0	UTENZE	3,13	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03070	18/07/2019	130.0	UTENZE	106,55	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03070	18/07/2019	130.0	UTENZE	10,66	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03071	18/07/2019	130.0	UTENZE	35,52	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03071	18/07/2019	130.0	UTENZE	3,55	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03072	18/07/2019	130.0	UTENZE	22,77	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03072	18/07/2019	130.0	UTENZE	2,28	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03073	18/07/2019	130.0	UTENZE	35,52	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03073	18/07/2019	130.0	UTENZE	3,55	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03074	18/07/2019	130.0	UTENZE	66,28	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03074	18/07/2019	130.0	UTENZE	6,63	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03075	18/07/2019	130.0	UTENZE	1.722,23	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03075	18/07/2019	130.0	UTENZE	172,22	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03076	18/07/2019	130.0	UTENZE	2.935,43	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03076	18/07/2019	130.0	UTENZE	293,54	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03077	18/07/2019	130.0	UTENZE	16,71	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03077	18/07/2019	130.0	UTENZE	3,68	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03078	18/07/2019	130.0	UTENZE	242,17	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03078	18/07/2019	130.0	UTENZE	24,22	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03079	18/07/2019	130.0	UTENZE	66,29	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03079	18/07/2019	130.0	UTENZE	6,63	NOVA AEG SPA

DATI SUI PAGAMENTI 3° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.03080	18/07/2019	130.0	UTENZE	707,71	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03080	18/07/2019	130.0	UTENZE	70,77	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03081	18/07/2019	130.0	UTENZE	20,26	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03081	18/07/2019	130.0	UTENZE	2,03	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03082	18/07/2019	130.0	UTENZE	175,77	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03082	18/07/2019	130.0	UTENZE	17,58	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03083	18/07/2019	130.0	UTENZE	503,88	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03083	18/07/2019	130.0	UTENZE	50,39	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03084	18/07/2019	130.0	UTENZE	1.053,69	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03084	18/07/2019	130.0	UTENZE	105,37	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03085	18/07/2019	130.0	UTENZE	18,25	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03085	18/07/2019	130.0	UTENZE	1,83	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03086	18/07/2019	130.0	UTENZE	470,59	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03086	18/07/2019	130.0	UTENZE	47,06	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03087	18/07/2019	130.0	UTENZE	21,74	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03087	18/07/2019	130.0	UTENZE	2,17	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03088	18/07/2019	130.0	UTENZE	14,95	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03088	18/07/2019	130.0	UTENZE	1,50	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03089	18/07/2019	130.0	UTENZE	543,16	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03089	18/07/2019	130.0	UTENZE	54,32	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03090	18/07/2019	130.0	UTENZE	4,75	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03090	18/07/2019	130.0	UTENZE	0,48	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03091	18/07/2019	130.0	UTENZE	4.080,55	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03091	18/07/2019	130.0	UTENZE	408,06	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03092	18/07/2019	130.0	UTENZE	14,81	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03092	18/07/2019	130.0	UTENZE	1,48	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03093	18/07/2019	130.0	UTENZE	1.100,69	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03093	18/07/2019	130.0	UTENZE	110,07	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03094	18/07/2019	130.0	UTENZE	64,81	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03094	18/07/2019	130.0	UTENZE	6,48	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03095	18/07/2019	130.0	UTENZE	239,57	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03095	18/07/2019	130.0	UTENZE	23,96	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03096	18/07/2019	130.0	UTENZE	146,11	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03096	18/07/2019	130.0	UTENZE	14,61	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03097	18/07/2019	130.0	UTENZE	316,37	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03097	18/07/2019	130.0	UTENZE	31,64	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03098	18/07/2019	130.0	UTENZE	8.663,81	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03098	18/07/2019	130.0	UTENZE	866,38	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03099	18/07/2019	130.0	UTENZE	19,83	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03099	18/07/2019	130.0	UTENZE	1,98	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03100	18/07/2019	130.0	UTENZE	4,75	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03100	18/07/2019	130.0	UTENZE	0,48	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03101	18/07/2019	130.0	UTENZE	33,35	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03101	18/07/2019	130.0	UTENZE	3,34	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03102	18/07/2019	130.0	UTENZE	373,88	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03102	18/07/2019	130.0	UTENZE	37,39	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03103	18/07/2019	130.0	UTENZE	4.197,15	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03103	18/07/2019	130.0	UTENZE	419,72	NOVA AEG SPA

DATI SUI PAGAMENTI 3° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.03104	18/07/2019	130.0	UTENZE	170,98	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03104	18/07/2019	130.0	UTENZE	17,10	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03105	18/07/2019	130.0	UTENZE	791,65	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03105	18/07/2019	130.0	UTENZE	79,17	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03106	18/07/2019	130.0	UTENZE	862,31	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03106	18/07/2019	130.0	UTENZE	86,23	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03107	18/07/2019	130.0	UTENZE	43,17	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03107	18/07/2019	130.0	UTENZE	4,32	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03108	18/07/2019	130.0	UTENZE	101,63	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03108	18/07/2019	130.0	UTENZE	10,16	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03109	18/07/2019	130.0	UTENZE	81,84	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03109	18/07/2019	130.0	UTENZE	8,18	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03110	18/07/2019	130.0	UTENZE	10.188,62	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03110	18/07/2019	130.0	UTENZE	1.018,86	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03111	18/07/2019	130.0	UTENZE	96,97	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03111	18/07/2019	130.0	UTENZE	9,70	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03112	18/07/2019	130.0	UTENZE	894,16	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03112	18/07/2019	130.0	UTENZE	89,42	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03113	18/07/2019	130.0	UTENZE	1.719,58	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03113	18/07/2019	130.0	UTENZE	171,96	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03114	18/07/2019	130.0	UTENZE	300,37	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03114	18/07/2019	130.0	UTENZE	30,04	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03115	18/07/2019	130.0	UTENZE	5.110,29	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03115	18/07/2019	130.0	UTENZE	511,03	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03116	18/07/2019	130.0	UTENZE	416,56	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03116	18/07/2019	130.0	UTENZE	41,66	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03117	18/07/2019	130.0	UTENZE	354,16	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03117	18/07/2019	130.0	UTENZE	35,42	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03118	18/07/2019	130.0	UTENZE	3.035,01	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03118	18/07/2019	130.0	UTENZE	303,50	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03119	18/07/2019	130.0	UTENZE	93,87	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03119	18/07/2019	130.0	UTENZE	20,65	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03120	18/07/2019	130.0	UTENZE	390,38	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03120	18/07/2019	130.0	UTENZE	39,04	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03121	18/07/2019	130.0	UTENZE	82,00	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03121	18/07/2019	130.0	UTENZE	8,20	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03122	18/07/2019	130.0	UTENZE	22,77	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03122	18/07/2019	130.0	UTENZE	2,28	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03123	18/07/2019	130.0	UTENZE	1.700,32	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03123	18/07/2019	130.0	UTENZE	170,03	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03124	18/07/2019	130.0	UTENZE	23,08	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03124	18/07/2019	130.0	UTENZE	2,31	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03125	18/07/2019	130.0	UTENZE	138,32	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03125	18/07/2019	130.0	UTENZE	30,43	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03126	18/07/2019	130.0	UTENZE	49,81	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03126	18/07/2019	130.0	UTENZE	4,98	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03127	18/07/2019	130.0	UTENZE	2.112,65	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03127	18/07/2019	130.0	UTENZE	211,27	NOVA AEG SPA

DATI SUI PAGAMENTI 3° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.03128	18/07/2019	130.0	UTENZE	230,51	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03128	18/07/2019	130.0	UTENZE	50,71	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03129	18/07/2019	130.0	UTENZE	1.888,43	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03129	18/07/2019	130.0	UTENZE	188,84	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03130	18/07/2019	130.0	UTENZE	2.570,60	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03130	18/07/2019	130.0	UTENZE	257,06	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03131	18/07/2019	130.0	UTENZE	1.286,04	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03131	18/07/2019	130.0	UTENZE	128,60	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03132	18/07/2019	130.0	UTENZE	398,24	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03132	18/07/2019	130.0	UTENZE	39,82	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03133	18/07/2019	130.0	UTENZE	594,54	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03133	18/07/2019	130.0	UTENZE	59,45	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03134	18/07/2019	130.0	UTENZE	844,17	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03134	18/07/2019	130.0	UTENZE	84,42	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03135	18/07/2019	130.0	UTENZE	14,01	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03135	18/07/2019	130.0	UTENZE	3,08	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03136	18/07/2019	130.0	UTENZE	1.854,79	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03136	18/07/2019	130.0	UTENZE	185,48	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03137	18/07/2019	130.0	UTENZE	2.084,58	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03137	18/07/2019	130.0	UTENZE	208,46	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03138	18/07/2019	130.0	UTENZE	511,18	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03138	18/07/2019	130.0	UTENZE	51,12	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03139	18/07/2019	130.0	UTENZE	38.757,59	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03139	18/07/2019	130.0	UTENZE	3.875,76	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03140	18/07/2019	130.0	UTENZE	911,84	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03140	18/07/2019	130.0	UTENZE	91,18	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03141	18/07/2019	130.0	UTENZE	917,27	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03141	18/07/2019	130.0	UTENZE	91,73	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03142	18/07/2019	130.0	UTENZE	4,75	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03142	18/07/2019	130.0	UTENZE	0,48	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03143	18/07/2019	130.0	UTENZE	34,08	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03143	18/07/2019	130.0	UTENZE	3,41	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03144	18/07/2019	130.0	UTENZE	21,41	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03144	18/07/2019	130.0	UTENZE	2,14	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03145	18/07/2019	130.0	UTENZE	22,91	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03145	18/07/2019	130.0	UTENZE	2,29	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03146	18/07/2019	130.0	UTENZE	141,86	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03146	18/07/2019	130.0	UTENZE	14,19	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03147	18/07/2019	130.0	UTENZE	5,87	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03147	18/07/2019	130.0	UTENZE	0,59	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03148	18/07/2019	130.0	UTENZE	1.048,63	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03148	18/07/2019	130.0	UTENZE	104,86	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03149	18/07/2019	130.0	UTENZE	839,32	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03149	18/07/2019	130.0	UTENZE	83,93	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03150	18/07/2019	130.0	UTENZE	1.427,98	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03150	18/07/2019	130.0	UTENZE	142,80	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03151	18/07/2019	130.0	UTENZE	118,05	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03151	18/07/2019	130.0	UTENZE	25,97	NOVA AEG SPA

DATI SUI PAGAMENTI 3° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.03152	18/07/2019	130.0	UTENZE	338,05	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03152	18/07/2019	130.0	UTENZE	33,81	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03153	18/07/2019	130.0	UTENZE	21,41	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03153	18/07/2019	130.0	UTENZE	2,14	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03154	18/07/2019	130.0	UTENZE	16,91	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03154	18/07/2019	130.0	UTENZE	1,69	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03155	18/07/2019	130.0	UTENZE	1.048,21	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03155	18/07/2019	130.0	UTENZE	104,82	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03156	18/07/2019	130.0	UTENZE	1.211,08	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03156	18/07/2019	130.0	UTENZE	121,11	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03157	18/07/2019	130.0	UTENZE	41,66	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03157	18/07/2019	130.0	UTENZE	4,17	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03158	18/07/2019	130.0	UTENZE	324,72	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03158	18/07/2019	130.0	UTENZE	71,44	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03159	18/07/2019	130.0	UTENZE	14,01	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03159	18/07/2019	130.0	UTENZE	1,40	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03160	18/07/2019	130.0	UTENZE	94,56	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03160	18/07/2019	130.0	UTENZE	20,80	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03161	18/07/2019	130.0	UTENZE	351,08	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03161	18/07/2019	130.0	UTENZE	35,11	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03162	18/07/2019	130.0	UTENZE	1.219,35	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03162	18/07/2019	130.0	UTENZE	121,94	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03163	18/07/2019	130.0	UTENZE	1.126,48	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03163	18/07/2019	130.0	UTENZE	112,65	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03164	18/07/2019	130.0	UTENZE	134,69	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03164	18/07/2019	130.0	UTENZE	13,47	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03165	18/07/2019	130.0	UTENZE	249,06	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03165	18/07/2019	130.0	UTENZE	24,91	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03166	18/07/2019	500.0	IVA	32,24	OMISSIS
#OS.2019.03167	18/07/2019	500.0	IVA	15,79	OMISSIS
#OS.2019.03168	18/07/2019	500.0	IVA	39,25	OMISSIS
#OS.2019.03169	18/07/2019	500.0	IVA	14,70	OMISSIS
#OS.2019.03170	18/07/2019	500.0	IVA	45,36	OMISSIS
#OS.2019.03171	18/07/2019	500.0	IVA	14,58	OMISSIS
#OS.2019.03172	18/07/2019	500.0	IVA	35,48	OMISSIS
#OS.2019.03173	18/07/2019	500.0	IVA	38,47	OMISSIS
#OS.2019.03174	18/07/2019	530.0	UTENZE	146,56	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03175	18/07/2019	530.0	UTENZE	71,75	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03176	18/07/2019	530.0	UTENZE	178,39	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03177	18/07/2019	530.0	UTENZE	66,83	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03178	18/07/2019	530.0	UTENZE	206,18	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03179	18/07/2019	530.0	UTENZE	66,28	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03180	18/07/2019	530.0	UTENZE	161,29	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03181	18/07/2019	530.0	UTENZE	174,86	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03182	22/07/2019	100.0	COMPENSI E RIMBORSI AGLI AMMINISTRATORI E AL REVISORE UNICO	3.366,78	OMISSIS
#OS.2019.03183	22/07/2019	110.0	RETRIBUZIONI LORDE	359.231,15	OMISSIS
#OS.2019.03184	22/07/2019	110.0	RETRIBUZIONI LORDE	3.340,50	OMISSIS
#OS.2019.03185	22/07/2019	112.0	RIMBORSI SPESE AL PERSONALE	1.118,85	OMISSIS

DATI SUI PAGAMENTI 3° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.03186	22/07/2019	118.0	SPESE PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	1.521,90	OMISSIS
#OS.2019.03187	22/07/2019	400.0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	118,71	OMISSIS
#OS.2019.03188	22/07/2019	420.0	RITENUTE ERARIALI	3.218,23	OMISSIS
#OS.2019.03189	22/07/2019	420.0	RITENUTE ERARIALI	103.925,00	OMISSIS
#OS.2019.03190	22/07/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	10.150,00	OMISSIS
#OS.2019.03191	22/07/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	15.033,29	OMISSIS
#OS.2019.03192	22/07/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	497,67	OMISSIS
#OS.2019.03193	22/07/2019	510.0	RETRIBUZIONI LORDE	13.545,95	OMISSIS
#OS.2019.03194	22/07/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	4.409,79	OMISSIS
#OS.2019.03195	22/07/2019	662.0	COSTRUZIONE ED ATTIVAZIONE CENTRALI IDROELETTRICHE	4.358,46	OMISSIS
#OS.2019.03196	22/07/2019	220.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	8.082,45	OMISSIS
#OS.2019.03197	22/07/2019	220.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	10.590,13	OMISSIS
#OS.2019.03198	22/07/2019	661.0	COSTRUZIONE ED ATTIVAZIONE CENTRALINA IDROELETTRICA DI NERVESA DELLA BATTAGLIA	50.653,92	OMISSIS
#OS.2019.03199	23/07/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	437,50	TRATTORIA ROMA DI ROMA DUE SAS
#OS.2019.03199	23/07/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	17,50	TRATTORIA ROMA DI ROMA DUE SAS
#OS.2019.03200	23/07/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	161,54	BAR RISTORANTE MANERA DI MANERA DANIELE
#OS.2019.03200	23/07/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	6,46	BAR RISTORANTE MANERA DI MANERA DANIELE
#OS.2019.03201	23/07/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	253,85	OSTERIA LA CANEVA di SIMIONATO E FASAN & C. SNC
#OS.2019.03201	23/07/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	10,15	OSTERIA LA CANEVA di SIMIONATO E FASAN & C. SNC
#OS.2019.03202	23/07/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	62,50	TRATTORIA ROMA DI ROMA DUE SAS
#OS.2019.03202	23/07/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	2,50	TRATTORIA ROMA DI ROMA DUE SAS
#OS.2019.03203	23/07/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	80,77	BAR PIZZERIA VALLIO di Fedato & C. Snc
#OS.2019.03203	23/07/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	3,23	BAR PIZZERIA VALLIO di Fedato & C. Snc
#OS.2019.03204	23/07/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	519,23	LOCANDA RISTORANTE BERTOLA SAS
#OS.2019.03204	23/07/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	20,77	LOCANDA RISTORANTE BERTOLA SAS
#OS.2019.03205	23/07/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	69,23	AL PONTE SRL HOTEL RISTORANTE TEGORZO
#OS.2019.03205	23/07/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	2,77	AL PONTE SRL HOTEL RISTORANTE TEGORZO
#OS.2019.03206	23/07/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	137,50	BAR CAFFE' TRATTORIA PIVA GIANCARLO
#OS.2019.03206	23/07/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	5,50	BAR CAFFE' TRATTORIA PIVA GIANCARLO
#OS.2019.03207	23/07/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	327,88	TRATTORIA PIZZOLATO EGIDIO
#OS.2019.03207	23/07/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	13,12	TRATTORIA PIZZOLATO EGIDIO
#OS.2019.03208	23/07/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	184,61	RISTORANTE PIZZERIA DA VALERIO Snc
#OS.2019.03208	23/07/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	7,39	RISTORANTE PIZZERIA DA VALERIO Snc
#OS.2019.03209	23/07/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	243,22	FERRAMENTA ZANELLA SRL
#OS.2019.03209	23/07/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	53,51	FERRAMENTA ZANELLA SRL
#OS.2019.03210	23/07/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	53,16	FERRAMENTA ZANELLA SRL
#OS.2019.03210	23/07/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	11,70	FERRAMENTA ZANELLA SRL
#OS.2019.03211	23/07/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	73,00	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
#OS.2019.03212	23/07/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	2.075,85	TPM DI TESSARO & C. SNC
#OS.2019.03212	23/07/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	456,69	TPM DI TESSARO & C. SNC
#OS.2019.03213	23/07/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	280,14	TREMONTI SNC DI A.TREMONTI & C. GAS INDUSTRIALI
#OS.2019.03213	23/07/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	61,63	TREMONTI SNC DI A.TREMONTI & C. GAS INDUSTRIALI
#OS.2019.03214	23/07/2019	130.0	UTENZE	87,93	AIM ENERGY SRL
#OS.2019.03214	23/07/2019	130.0	UTENZE	19,34	AIM ENERGY SRL
#OS.2019.03215	23/07/2019	130.0	UTENZE	165,00	ASCO TLC SPA
#OS.2019.03215	23/07/2019	130.0	UTENZE	36,30	ASCO TLC SPA
#OS.2019.03216	23/07/2019	130.0	UTENZE	17,00	ASCO TLC SPA
#OS.2019.03216	23/07/2019	130.0	UTENZE	3,74	ASCO TLC SPA

DATI SUI PAGAMENTI 3° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.03217	23/07/2019	130.0	UTENZE	214,20	ASCO TLC SPA
#OS.2019.03217	23/07/2019	130.0	UTENZE	47,12	ASCO TLC SPA
#OS.2019.03218	23/07/2019	130.0	UTENZE	700,00	ASCO TLC SPA
#OS.2019.03218	23/07/2019	130.0	UTENZE	154,00	ASCO TLC SPA
#OS.2019.03219	23/07/2019	130.0	UTENZE	165,00	ASCO TLC SPA
#OS.2019.03219	23/07/2019	130.0	UTENZE	36,30	ASCO TLC SPA
#OS.2019.03220	23/07/2019	130.0	UTENZE	17,00	ASCO TLC SPA
#OS.2019.03220	23/07/2019	130.0	UTENZE	3,74	ASCO TLC SPA
#OS.2019.03221	23/07/2019	130.0	UTENZE	17,00	ASCO TLC SPA
#OS.2019.03221	23/07/2019	130.0	UTENZE	3,74	ASCO TLC SPA
#OS.2019.03222	23/07/2019	130.0	UTENZE	110,00	ASCO TLC SPA
#OS.2019.03222	23/07/2019	130.0	UTENZE	24,20	ASCO TLC SPA
#OS.2019.03223	23/07/2019	130.0	UTENZE	160,00	ASCO TLC SPA
#OS.2019.03223	23/07/2019	130.0	UTENZE	35,20	ASCO TLC SPA
#OS.2019.03224	23/07/2019	130.0	UTENZE	160,00	ASCO TLC SPA
#OS.2019.03224	23/07/2019	130.0	UTENZE	35,20	ASCO TLC SPA
#OS.2019.03225	23/07/2019	130.0	UTENZE	306,00	ASCO TLC SPA
#OS.2019.03225	23/07/2019	130.0	UTENZE	67,32	ASCO TLC SPA
#OS.2019.03226	23/07/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	3.343,50	API SpA - Apparecchiature e tecnologie idroecologiche
#OS.2019.03226	23/07/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	735,57	API SpA - Apparecchiature e tecnologie idroecologiche
#OS.2019.03227	23/07/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.356,60	AUTOSERVICE SNC DI BURATTO FRANCO & BUZIOL IVAN
#OS.2019.03227	23/07/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	297,69	AUTOSERVICE SNC DI BURATTO FRANCO & BUZIOL IVAN
#OS.2019.03228	23/07/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	2.645,69	AUTOSERVICE SNC DI BURATTO FRANCO & BUZIOL IVAN
#OS.2019.03228	23/07/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	580,57	AUTOSERVICE SNC DI BURATTO FRANCO & BUZIOL IVAN
#OS.2019.03229	23/07/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	77,48	CONTARINA SPA
#OS.2019.03229	23/07/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	17,05	CONTARINA SPA
#OS.2019.03230	23/07/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	490,00	EDS SRL
#OS.2019.03230	23/07/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	107,80	EDS SRL
#OS.2019.03231	23/07/2019	151.0	NOLEGGI	42,00	EDS SRL
#OS.2019.03231	23/07/2019	151.0	NOLEGGI	9,24	EDS SRL
#OS.2019.03232	23/07/2019	151.0	NOLEGGI	28,00	EDS SRL
#OS.2019.03232	23/07/2019	151.0	NOLEGGI	6,16	EDS SRL
#OS.2019.03233	23/07/2019	151.0	NOLEGGI	493,00	EDS SRL
#OS.2019.03233	23/07/2019	151.0	NOLEGGI	108,46	EDS SRL
#OS.2019.03234	23/07/2019	151.0	NOLEGGI	1.420,00	EDS SRL
#OS.2019.03234	23/07/2019	151.0	NOLEGGI	312,40	EDS SRL
#OS.2019.03235	23/07/2019	151.0	NOLEGGI	28,00	EDS SRL
#OS.2019.03235	23/07/2019	151.0	NOLEGGI	6,16	EDS SRL
#OS.2019.03236	23/07/2019	151.0	NOLEGGI	495,00	EDS SRL
#OS.2019.03236	23/07/2019	151.0	NOLEGGI	108,90	EDS SRL
#OS.2019.03237	23/07/2019	151.0	NOLEGGI	146,00	EDS SRL
#OS.2019.03237	23/07/2019	151.0	NOLEGGI	32,12	EDS SRL
#OS.2019.03238	23/07/2019	151.0	NOLEGGI	480,00	EDS SRL
#OS.2019.03238	23/07/2019	151.0	NOLEGGI	105,60	EDS SRL
#OS.2019.03239	23/07/2019	151.0	NOLEGGI	172,16	TREMONTI SNC DI A.TREMONTI & C. GAS INDUSTRIALI
#OS.2019.03239	23/07/2019	151.0	NOLEGGI	37,88	TREMONTI SNC DI A.TREMONTI & C. GAS INDUSTRIALI
#OS.2019.03240	23/07/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	99,02	OMISSIS
#OS.2019.03241	23/07/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	10,90	OMISSIS

DATI SUI PAGAMENTI 3° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.03242	23/07/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	6,87	OMISSIS
#OS.2019.03243	23/07/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	9,46	OMISSIS
#OS.2019.03244	23/07/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	549,85	OMISSIS
#OS.2019.03245	23/07/2019	500.0	IVA	36,30	OMISSIS
#OS.2019.03246	23/07/2019	530.0	UTENZE	165,00	ASCO TLC SPA
#OS.2019.03247	23/07/2019	220.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	68.445,00	OMISSIS
#OS.2019.03248	23/07/2019	151.0	NOLEGGI	31,66	EDS SRL
#OS.2019.03248	23/07/2019	151.0	NOLEGGI	6,96	EDS SRL
#OS.2019.03249	23/07/2019	151.0	NOLEGGI	358,34	EDS SRL
#OS.2019.03249	23/07/2019	151.0	NOLEGGI	78,84	EDS SRL
#OS.2019.03250	23/07/2019	151.0	NOLEGGI	581,67	EDS SRL
#OS.2019.03250	23/07/2019	151.0	NOLEGGI	127,97	EDS SRL
#OS.2019.03251	24/07/2019	109.0	ALTRE SPESE PER RELAZIONI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE	470,00	ELIOCARTOTECNICA SRL - PRINT GRAPHIC CENTER
#OS.2019.03251	24/07/2019	109.0	ALTRE SPESE PER RELAZIONI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE	103,40	ELIOCARTOTECNICA SRL - PRINT GRAPHIC CENTER
#OS.2019.03252	24/07/2019	109.0	ALTRE SPESE PER RELAZIONI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE	1.480,00	ELIOCARTOTECNICA SRL - PRINT GRAPHIC CENTER
#OS.2019.03252	24/07/2019	109.0	ALTRE SPESE PER RELAZIONI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE	325,60	ELIOCARTOTECNICA SRL - PRINT GRAPHIC CENTER
#OS.2019.03253	24/07/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	610,93	FELKART SRL - INFORMATICA E ATTREZZATURE PER UFFICIO
#OS.2019.03253	24/07/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	134,40	FELKART SRL - INFORMATICA E ATTREZZATURE PER UFFICIO
#OS.2019.03254	24/07/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	747,99	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA
#OS.2019.03254	24/07/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	164,56	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA
#OS.2019.03255	24/07/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	9.600,00	RS CASTING FONDERIA LEGHE LEGGERE
#OS.2019.03255	24/07/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	2.112,00	RS CASTING FONDERIA LEGHE LEGGERE
#OS.2019.03256	24/07/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	1.850,20	TECNOWASSER Srl
#OS.2019.03256	24/07/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	407,04	TECNOWASSER Srl
#OS.2019.03257	24/07/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	246,11	ZILIO NICO SRL
#OS.2019.03257	24/07/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	54,14	ZILIO NICO SRL
#OS.2019.03258	24/07/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	963,55	BELLAN EDILIZIA SRL
#OS.2019.03258	24/07/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	211,98	BELLAN EDILIZIA SRL
#OS.2019.03259	24/07/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	246,36	SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
#OS.2019.03259	24/07/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	54,20	SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
#OS.2019.03260	24/07/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	4.800,00	GIACOMAZZI SRL MANUFATTI IN CEMENTO
#OS.2019.03260	24/07/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	1.056,00	GIACOMAZZI SRL MANUFATTI IN CEMENTO
#OS.2019.03261	24/07/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	980,00	GIACOMAZZI SRL MANUFATTI IN CEMENTO
#OS.2019.03261	24/07/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	215,60	GIACOMAZZI SRL MANUFATTI IN CEMENTO
#OS.2019.03262	24/07/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	326,40	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA
#OS.2019.03262	24/07/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	71,81	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA
#OS.2019.03263	24/07/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	175,91	CASA DEL COLORE PAVAN SAS DI DANILO PAVAN & C.
#OS.2019.03263	24/07/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	38,70	CASA DEL COLORE PAVAN SAS DI DANILO PAVAN & C.
#OS.2019.03264	24/07/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	2.681,60	GOBBATO COSTRUZIONI METALLICHE E SERRAMENTI SRL
#OS.2019.03264	24/07/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	589,95	GOBBATO COSTRUZIONI METALLICHE E SERRAMENTI SRL
#OS.2019.03265	24/07/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	610,60	GOBBATO COSTRUZIONI METALLICHE E SERRAMENTI SRL
#OS.2019.03265	24/07/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	134,33	GOBBATO COSTRUZIONI METALLICHE E SERRAMENTI SRL
#OS.2019.03266	24/07/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	1.592,70	GOBBATO COSTRUZIONI METALLICHE E SERRAMENTI SRL
#OS.2019.03266	24/07/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	350,39	GOBBATO COSTRUZIONI METALLICHE E SERRAMENTI SRL
#OS.2019.03267	24/07/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	100,80	GOBBATO COSTRUZIONI METALLICHE E SERRAMENTI SRL
#OS.2019.03267	24/07/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	22,18	GOBBATO COSTRUZIONI METALLICHE E SERRAMENTI SRL
#OS.2019.03268	24/07/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	38,60	TRATTORICAMBI SRL
#OS.2019.03268	24/07/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	8,49	TRATTORICAMBI SRL

DATI SUI PAGAMENTI 3° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.03269	24/07/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	1.371,36	PREFABBRICATI LUCCHESI SRL
#OS.2019.03269	24/07/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	301,70	PREFABBRICATI LUCCHESI SRL
#OS.2019.03270	24/07/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	506,50	BETONROSSI SPA
#OS.2019.03270	24/07/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	111,43	BETONROSSI SPA
#OS.2019.03271	24/07/2019	130.0	UTENZE	8,79	ENEL ENERGIA SpA
#OS.2019.03271	24/07/2019	130.0	UTENZE	1,93	ENEL ENERGIA SpA
#OS.2019.03272	24/07/2019	130.0	UTENZE	8,79	ENEL ENERGIA SpA
#OS.2019.03272	24/07/2019	130.0	UTENZE	1,93	ENEL ENERGIA SpA
#OS.2019.03273	24/07/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	280,77	SICURA SPA
#OS.2019.03273	24/07/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	61,77	SICURA SPA
#OS.2019.03274	24/07/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	68,00	SICURA SPA
#OS.2019.03274	24/07/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	14,96	SICURA SPA
#OS.2019.03275	24/07/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	136,00	SICURA SPA
#OS.2019.03275	24/07/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	29,92	SICURA SPA
#OS.2019.03276	24/07/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	116,60	SICURA SPA
#OS.2019.03276	24/07/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	25,65	SICURA SPA
#OS.2019.03277	24/07/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	9,00	SICURA SPA
#OS.2019.03277	24/07/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1,98	SICURA SPA
#OS.2019.03278	24/07/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	34,00	SICURA SPA
#OS.2019.03278	24/07/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	7,48	SICURA SPA
#OS.2019.03279	24/07/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	19,50	SICURA SPA
#OS.2019.03279	24/07/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	4,29	SICURA SPA
#OS.2019.03280	24/07/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	116,60	SICURA SPA
#OS.2019.03280	24/07/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	25,65	SICURA SPA
#OS.2019.03281	24/07/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	68,00	SICURA SPA
#OS.2019.03281	24/07/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	14,96	SICURA SPA
#OS.2019.03282	24/07/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	583,80	SICURA SPA
#OS.2019.03282	24/07/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	128,44	SICURA SPA
#OS.2019.03283	24/07/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	10,80	SICURA SPA
#OS.2019.03283	24/07/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	2,38	SICURA SPA
#OS.2019.03284	24/07/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	251,05	ELIOCARTOTECNICA SRL - PRINT GRAPHIC CENTER
#OS.2019.03284	24/07/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	55,23	ELIOCARTOTECNICA SRL - PRINT GRAPHIC CENTER
#OS.2019.03285	24/07/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	110,00	CASAGRANDE DANIELE GESTIONE RECUPERO TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI
#OS.2019.03285	24/07/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	11,00	CASAGRANDE DANIELE GESTIONE RECUPERO TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI
#OS.2019.03286	24/07/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.116,90	HUNEXT CONSULTING
#OS.2019.03286	24/07/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	209,00	HUNEXT CONSULTING
#OS.2019.03287	24/07/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	2.650,00	HUNEXT PAYROLL SRL
#OS.2019.03287	24/07/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	583,00	HUNEXT PAYROLL SRL
#OS.2019.03288	24/07/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	222,13	AUTOFFICINA ETTORE SORDI SRL
#OS.2019.03288	24/07/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	48,87	AUTOFFICINA ETTORE SORDI SRL
#OS.2019.03289	24/07/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	366,76	AUTOFFICINA ETTORE SORDI SRL
#OS.2019.03289	24/07/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	78,44	AUTOFFICINA ETTORE SORDI SRL
#OS.2019.03290	24/07/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	155,54	AUTOFFICINA ETTORE SORDI SRL
#OS.2019.03290	24/07/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	34,22	AUTOFFICINA ETTORE SORDI SRL
#OS.2019.03291	24/07/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	149,68	AUTOFFICINA ETTORE SORDI SRL
#OS.2019.03291	24/07/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	32,93	AUTOFFICINA ETTORE SORDI SRL
#OS.2019.03292	24/07/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	5.662,68	BIZZOTTO MARIANO & FIGLI SRL
#OS.2019.03292	24/07/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.245,78	BIZZOTTO MARIANO & FIGLI SRL

DATI SUI PAGAMENTI 3° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.03293	24/07/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	9.725,53	BIZZOTTO MARIANO & FIGLI SRL
#OS.2019.03293	24/07/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	2.139,63	BIZZOTTO MARIANO & FIGLI SRL
#OS.2019.03294	24/07/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	8.492,22	OFFICINA MECCANICA BALDO
#OS.2019.03294	24/07/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.868,29	OFFICINA MECCANICA BALDO
#OS.2019.03295	24/07/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	6.731,67	FRATELLI MASSOLIN SRL
#OS.2019.03295	24/07/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.480,96	FRATELLI MASSOLIN SRL
#OS.2019.03296	24/07/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	190,20	FRATELLI MASSOLIN SRL
#OS.2019.03296	24/07/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	41,85	FRATELLI MASSOLIN SRL
#OS.2019.03297	24/07/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	2.490,74	INSIEME SI PUO' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
#OS.2019.03297	24/07/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	547,96	INSIEME SI PUO' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
#OS.2019.03298	24/07/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	53,26	INSIEME SI PUO' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
#OS.2019.03298	24/07/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	11,72	INSIEME SI PUO' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
#OS.2019.03299	24/07/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	53,26	INSIEME SI PUO' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
#OS.2019.03299	24/07/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	11,72	INSIEME SI PUO' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
#OS.2019.03300	24/07/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	2.490,74	INSIEME SI PUO' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
#OS.2019.03300	24/07/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	547,96	INSIEME SI PUO' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
#OS.2019.03301	24/07/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	2.333,03	TAMAI E MINETTO G. & C. SNC
#OS.2019.03301	24/07/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	513,27	TAMAI E MINETTO G. & C. SNC
#OS.2019.03302	24/07/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	454,80	OFFICINA MECCANICA BALDO
#OS.2019.03302	24/07/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	100,06	OFFICINA MECCANICA BALDO
#OS.2019.03303	24/07/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	369,96	AUTOFFICINA ETTORE SORDI SRL
#OS.2019.03303	24/07/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	81,39	AUTOFFICINA ETTORE SORDI SRL
#OS.2019.03304	24/07/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	350,06	TRIVENETO S.R.L.
#OS.2019.03304	24/07/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	72,48	TRIVENETO S.R.L.
#OS.2019.03305	24/07/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	10.206,41	COCOS SCAVI DI SESSOLO PAOLO
#OS.2019.03305	24/07/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	2.245,41	COCOS SCAVI DI SESSOLO PAOLO
#OS.2019.03306	24/07/2019	151.0	NOLEGGI	1.365,00	SARTORETTO S.A.S.
#OS.2019.03306	24/07/2019	151.0	NOLEGGI	300,30	SARTORETTO S.A.S.
#OS.2019.03307	24/07/2019	151.0	NOLEGGI	33.683,00	EVOMATIC SRL
#OS.2019.03307	24/07/2019	151.0	NOLEGGI	7.410,26	EVOMATIC SRL
#OS.2019.03308	24/07/2019	151.0	NOLEGGI	28,38	AXERVE SPA
#OS.2019.03309	24/07/2019	165.0	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	3.181,82	OMISSIS
#OS.2019.03310	24/07/2019	165.0	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	41.610,00	OMISSIS
#OS.2019.03311	24/07/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	752,07	G.M.I. GENERAL MONTAGGI INDUSTRIALI SRL
#OS.2019.03311	24/07/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	165,45	G.M.I. GENERAL MONTAGGI INDUSTRIALI SRL
#OS.2019.03312	24/07/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	165,45	G.M.I. GENERAL MONTAGGI INDUSTRIALI SRL
#OS.2019.03312	24/07/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	36,40	G.M.I. GENERAL MONTAGGI INDUSTRIALI SRL
#OS.2019.03313	24/07/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.725,64	WIT ITALIA SRL
#OS.2019.03313	24/07/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	379,64	WIT ITALIA SRL
#OS.2019.03314	24/07/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	470,00	CLM SRL
#OS.2019.03314	24/07/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	103,40	CLM SRL
#OS.2019.03315	24/07/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	258,23	OMISSIS
#OS.2019.03316	24/07/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	349,00	OMISSIS
#OS.2019.03317	24/07/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	397,00	OMISSIS
#OS.2019.03318	24/07/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	300,00	OMISSIS
#OS.2019.03319	24/07/2019	500.0	IVA	30,80	OMISSIS
#OS.2019.03320	24/07/2019	549.0	ACQUISTO DI SERVIZI	140,00	SICURA SPA
#OS.2019.03321	24/07/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	178,94	SIKURA SRL

DATI SUI PAGAMENTI 3° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.03321	24/07/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	39,36	SIKURA SRL
#OS.2019.03322	24/07/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	119,29	SIKURA SRL
#OS.2019.03322	24/07/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	26,25	SIKURA SRL
#OS.2019.03323	24/07/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	682,50	SERVIZI ECOLOGICI IMEC SRL
#OS.2019.03323	24/07/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	150,15	SERVIZI ECOLOGICI IMEC SRL
#OS.2019.03324	24/07/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	3.270,00	CLM SRL
#OS.2019.03324	24/07/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	719,40	CLM SRL
#OS.2019.03325	25/07/2019	105.0	SPESE DI RAPPRESENTANZA	545,60	OMISSIS
#OS.2019.03326	25/07/2019	105.0	SPESE DI RAPPRESENTANZA	234,32	OMISSIS
#OS.2019.03327	25/07/2019	112.0	RIMBORSI SPESE AL PERSONALE	156,10	OMISSIS
#OS.2019.03328	25/07/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	232,60	OMISSIS
#OS.2019.03329	25/07/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	400,00	OMISSIS
#OS.2019.03330	25/07/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	360,39	OMISSIS
#OS.2019.03331	25/07/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	137,65	OMISSIS
#OS.2019.03332	25/07/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	258,30	OMISSIS
#OS.2019.03333	25/07/2019	160.0	IMPOSTE E TASSE	120,00	OMISSIS
#OS.2019.03334	25/07/2019	160.0	IMPOSTE E TASSE	223,89	OMISSIS
#OS.2019.03335	25/07/2019	220.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	214,40	OMISSIS
#OS.2019.03336	25/07/2019	220.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	13,00	OMISSIS
#OS.2019.03337	26/07/2019	143.0	ASSICURAZIONI	11,85	BURAN SAS di Buran Claudio & C.
#OS.2019.03338	26/07/2019	143.0	ASSICURAZIONI	171,89	OMISSIS
#OS.2019.03339	26/07/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	126,72	TEAM UFFICIO SNC di SABADOTTO B. & C.
#OS.2019.03339	26/07/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	27,88	TEAM UFFICIO SNC di SABADOTTO B. & C.
#OS.2019.03340	26/07/2019	151.0	NOLEGGI	1.656,00	TEAM UFFICIO SNC di SABADOTTO B. & C.
#OS.2019.03340	26/07/2019	151.0	NOLEGGI	364,32	TEAM UFFICIO SNC di SABADOTTO B. & C.
#OS.2019.03341	26/07/2019	151.0	NOLEGGI	409,00	TEAM UFFICIO SNC di SABADOTTO B. & C.
#OS.2019.03341	26/07/2019	151.0	NOLEGGI	89,98	TEAM UFFICIO SNC di SABADOTTO B. & C.
#OS.2019.03342	26/07/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.927,00	DURANTE UFFICIO SRL
#OS.2019.03342	26/07/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	423,94	DURANTE UFFICIO SRL
#OS.2019.03343	26/07/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	209,38	OMISSIS
#OS.2019.03344	26/07/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	10,54	OMISSIS
#OS.2019.03345	26/07/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	15,13	OMISSIS
#OS.2019.03346	26/07/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	7,06	OMISSIS
#OS.2019.03347	26/07/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	5,59	OMISSIS
#OS.2019.03348	26/07/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	15,56	OMISSIS
#OS.2019.03349	26/07/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	22,38	OMISSIS
#OS.2019.03350	26/07/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	5,33	OMISSIS
#OS.2019.03351	26/07/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	8,87	OMISSIS
#OS.2019.03352	26/07/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	9,79	OMISSIS
#OS.2019.03353	26/07/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	5,16	OMISSIS
#OS.2019.03354	26/07/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	10,17	OMISSIS
#OS.2019.03355	26/07/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	32,14	OMISSIS
#OS.2019.03356	26/07/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	2,26	OMISSIS
#OS.2019.03357	26/07/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	10,64	OMISSIS
#OS.2019.03358	26/07/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	1,82	OMISSIS
#OS.2019.03359	26/07/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	11,03	OMISSIS
#OS.2019.03360	26/07/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	12,85	OMISSIS
#OS.2019.03361	26/07/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	3,42	OMISSIS

DATI SUI PAGAMENTI 3° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.03362	26/07/2019	189.0	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	150,00	OMISSIS
#OS.2019.03363	26/07/2019	265.0	MANUTENZIONE DI FABBRICATI	100,00	STUDIO TECNICO GEOM. CONDOTTA LUIGI
#OS.2019.03364	26/07/2019	265.0	MANUTENZIONE DI FABBRICATI	648,60	STUDIO TECNICO GEOM. CONDOTTA LUIGI
#OS.2019.03364	26/07/2019	265.0	MANUTENZIONE DI FABBRICATI	120,00	STUDIO TECNICO GEOM. CONDOTTA LUIGI
#OS.2019.03365	30/07/2019	100.0	COMPENSI E RIMBORSI AGLI AMMINISTRATORI E AL REVISORE UNICO	448,00	OMISSIS
#OS.2019.03366	30/07/2019	100.0	COMPENSI E RIMBORSI AGLI AMMINISTRATORI E AL REVISORE UNICO	448,00	OMISSIS
#OS.2019.03368	30/07/2019	100.0	COMPENSI E RIMBORSI AGLI AMMINISTRATORI E AL REVISORE UNICO	448,00	OMISSIS
#OS.2019.03369	30/07/2019	100.0	COMPENSI E RIMBORSI AGLI AMMINISTRATORI E AL REVISORE UNICO	423,62	OMISSIS
#OS.2019.03370	30/07/2019	116.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	916,96	OMISSIS
#OS.2019.03371	30/07/2019	116.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	3.054,74	OMISSIS
#OS.2019.03372	30/07/2019	116.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	54.439,72	OMISSIS
#OS.2019.03373	30/07/2019	116.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	916,96	OMISSIS
#OS.2019.03374	30/07/2019	116.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	2.839,36	OMISSIS
#OS.2019.03375	30/07/2019	116.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	55.635,92	OMISSIS
#OS.2019.03377	30/07/2019	116.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	3.096,90	OMISSIS
#OS.2019.03379	30/07/2019	116.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	2.997,00	OMISSIS
#OS.2019.03380	30/07/2019	116.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	56.879,21	OMISSIS
#OS.2019.03381	30/07/2019	116.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	742,30	OMISSIS
#OS.2019.03382	30/07/2019	116.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	13.525,37	OMISSIS
#OS.2019.03383	30/07/2019	116.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	230,22	OMISSIS
#OS.2019.03384	30/07/2019	151.0	NOLEGGI	22,79	Microsoft Ireland Operations Ltd
#OS.2019.03385	30/07/2019	160.0	IMPOSTE E TASSE	145,83	OMISSIS
#OS.2019.03386	30/07/2019	400.0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	22.101,25	OMISSIS
#OS.2019.03387	30/07/2019	400.0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	22.374,55	OMISSIS
#OS.2019.03389	30/07/2019	400.0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	22.886,02	OMISSIS
#OS.2019.03390	30/07/2019	420.0	RITENUTE ERARIALI	70.139,13	OMISSIS
#OS.2019.03391	30/07/2019	420.0	RITENUTE ERARIALI	1.998,00	OMISSIS
#OS.2019.03392	30/07/2019	420.0	RITENUTE ERARIALI	76.914,63	OMISSIS
#OS.2019.03393	30/07/2019	420.0	RITENUTE ERARIALI	5.402,11	OMISSIS
#OS.2019.03396	30/07/2019	420.0	RITENUTE ERARIALI	90.149,22	OMISSIS
#OS.2019.03397	30/07/2019	420.0	RITENUTE ERARIALI	2.705,00	OMISSIS
#OS.2019.03398	30/07/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	2.240,04	OMISSIS
#OS.2019.03399	30/07/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	68.226,72	OMISSIS
#OS.2019.03400	30/07/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	110.078,34	OMISSIS
#OS.2019.03402	30/07/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	147.627,98	OMISSIS
#OS.2019.03403	30/07/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	21,98	OMISSIS
#OS.2019.03404	30/07/2019	500.0	IVA	37,76	OMISSIS
#OS.2019.03405	30/07/2019	500.0	IVA	7,18	OMISSIS
#OS.2019.03406	30/07/2019	500.0	IVA	65,04	OMISSIS
#OS.2019.03407	30/07/2019	500.0	IVA	4,37	OMISSIS
#OS.2019.03408	30/07/2019	500.0	IVA	4,21	OMISSIS
#OS.2019.03409	30/07/2019	500.0	IVA	15,91	OMISSIS
#OS.2019.03410	30/07/2019	500.0	IVA	3,49	OMISSIS
#OS.2019.03411	30/07/2019	500.0	IVA	112,45	OMISSIS
#OS.2019.03412	30/07/2019	500.0	IVA	5,34	OMISSIS
#OS.2019.03413	30/07/2019	500.0	IVA	3,41	OMISSIS
#OS.2019.03414	30/07/2019	516.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	2.417,99	OMISSIS
#OS.2019.03415	30/07/2019	516.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	2.328,89	OMISSIS

DATI SUI PAGAMENTI 3° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.03417	30/07/2019	516.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	2.370,59	OMISSIS
#OS.2019.03418	30/07/2019	516.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	130,99	OMISSIS
#OS.2019.03419	30/07/2019	549.0	ACQUISTO DI SERVIZI	171,65	OMISSIS
#OS.2019.03420	30/07/2019	549.0	ACQUISTO DI SERVIZI	32,63	OMISSIS
#OS.2019.03421	30/07/2019	549.0	ACQUISTO DI SERVIZI	295,64	OMISSIS
#OS.2019.03422	30/07/2019	549.0	ACQUISTO DI SERVIZI	19,85	OMISSIS
#OS.2019.03423	30/07/2019	549.0	ACQUISTO DI SERVIZI	19,15	OMISSIS
#OS.2019.03424	30/07/2019	549.0	ACQUISTO DI SERVIZI	72,30	OMISSIS
#OS.2019.03425	30/07/2019	549.0	ACQUISTO DI SERVIZI	15,86	OMISSIS
#OS.2019.03426	30/07/2019	549.0	ACQUISTO DI SERVIZI	511,12	OMISSIS
#OS.2019.03427	30/07/2019	549.0	ACQUISTO DI SERVIZI	24,27	OMISSIS
#OS.2019.03428	30/07/2019	549.0	ACQUISTO DI SERVIZI	15,48	OMISSIS
#OS.2019.03429	30/07/2019	560.0	IMPOSTE E TASSE	18,00	OMISSIS
#OS.2019.03431	30/07/2019	100.0	COMPENSI E RIMBORSI AGLI AMMINISTRATORI E AL REVISORE UNICO	424,45	OMISSIS
#OS.2019.03432	30/07/2019	116.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	102.445,70	OMISSIS
#OS.2019.03433	30/07/2019	116.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	18.655,29	OMISSIS
#OS.2019.03434	30/07/2019	116.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	1.403,84	OMISSIS
#OS.2019.03435	30/07/2019	116.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	1.894,70	OMISSIS
#OS.2019.03436	30/07/2019	116.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	2.090,00	OMISSIS
#OS.2019.03437	30/07/2019	116.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	7.400,00	OMISSIS
#OS.2019.03438	30/07/2019	400.0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	34.439,93	OMISSIS
#OS.2019.03439	30/07/2019	400.0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	141,45	OMISSIS
#OS.2019.03440	30/07/2019	516.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	2.516,08	OMISSIS
#OS.2019.03441	01/08/2019	100.0	COMPENSI E RIMBORSI AGLI AMMINISTRATORI E AL REVISORE UNICO	536,76	OMISSIS
#OS.2019.03442	01/08/2019	116.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	870,20	OMISSIS
#OS.2019.03443	01/08/2019	116.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	55.788,92	OMISSIS
#OS.2019.03444	01/08/2019	151.0	NOLEGGI	44,62	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA - TESORIERE CONSORZIALE
#OS.2019.03445	01/08/2019	151.0	NOLEGGI	660,79	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA - TESORIERE CONSORZIALE
#OS.2019.03446	01/08/2019	400.0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	23.202,53	OMISSIS
#OS.2019.03447	01/08/2019	420.0	RITENUTE ERARIALI	82.689,72	OMISSIS
#OS.2019.03448	01/08/2019	420.0	RITENUTE ERARIALI	209,00	OMISSIS
#OS.2019.03449	01/08/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	77.734,36	OMISSIS
#OS.2019.03450	01/08/2019	516.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	2.368,75	OMISSIS
#OS.2019.03451	01/08/2019	100.0	COMPENSI E RIMBORSI AGLI AMMINISTRATORI E AL REVISORE UNICO	1.192,68	OMISSIS
#OS.2019.03452	02/08/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	237,98	VECIA TRATTORIA DA MORO - LA NUOVA 4 SRL
#OS.2019.03452	02/08/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	9,52	VECIA TRATTORIA DA MORO - LA NUOVA 4 SRL
#OS.2019.03453	02/08/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	761,54	FEMAL SRL
#OS.2019.03453	02/08/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	30,46	FEMAL SRL
#OS.2019.03454	02/08/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	300,00	PIZZERIA "LA STRANA COPPIA" di Giacomazzi & C. Snc
#OS.2019.03454	02/08/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	12,00	PIZZERIA "LA STRANA COPPIA" di Giacomazzi & C. Snc
#OS.2019.03455	02/08/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	437,50	SNACK BAR LA SOSTA di Martignago Beppino e C. SNC
#OS.2019.03455	02/08/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	17,50	SNACK BAR LA SOSTA di Martignago Beppino e C. SNC
#OS.2019.03456	02/08/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	450,00	AI TRE PIOppi Sas di Saccon Romeo & C.
#OS.2019.03456	02/08/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	18,00	AI TRE PIOppi Sas di Saccon Romeo & C.
#OS.2019.03457	02/08/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	121,63	ANTICA OSTERIA IN CONTRADA di PELLIZZARI MARIA
#OS.2019.03457	02/08/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	4,87	ANTICA OSTERIA IN CONTRADA di PELLIZZARI MARIA
#OS.2019.03458	02/08/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	115,38	TRATTORIA ALL'EDERA DI ZANATTA RICCARDO
#OS.2019.03458	02/08/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	4,62	TRATTORIA ALL'EDERA DI ZANATTA RICCARDO

DATI SUI PAGAMENTI 3° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.03459	02/08/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	45,28	BERNER SPA
#OS.2019.03459	02/08/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	9,96	BERNER SPA
#OS.2019.03460	02/08/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	240,07	GIOVANNI POL
#OS.2019.03460	02/08/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	52,82	GIOVANNI POL
#OS.2019.03461	02/08/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	8.041,88	A.F. PETROLI SPA
#OS.2019.03461	02/08/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	1.769,21	A.F. PETROLI SPA
#OS.2019.03462	02/08/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	5.744,20	A.F. PETROLI SPA
#OS.2019.03462	02/08/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	1.263,72	A.F. PETROLI SPA
#OS.2019.03463	02/08/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	3.446,52	A.F. PETROLI SPA
#OS.2019.03463	02/08/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	758,23	A.F. PETROLI SPA
#OS.2019.03464	02/08/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	34,24	NICOLETTI ELETTROMECCANICA SNC DI NICOLETTI GIULIO, MARIO & C.
#OS.2019.03464	02/08/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	7,55	NICOLETTI ELETTROMECCANICA SNC DI NICOLETTI GIULIO, MARIO & C.
#OS.2019.03465	02/08/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	791,04	BAGGIO SRL - DISTRIBUZIONE BEVANDE
#OS.2019.03465	02/08/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	174,03	BAGGIO SRL - DISTRIBUZIONE BEVANDE
#OS.2019.03466	02/08/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	494,40	BAGGIO SRL - DISTRIBUZIONE BEVANDE
#OS.2019.03466	02/08/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	108,77	BAGGIO SRL - DISTRIBUZIONE BEVANDE
#OS.2019.03467	02/08/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	482,99	CONSORZIO AGRARIO DI TREVISO E BELLUNO
#OS.2019.03467	02/08/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	106,26	CONSORZIO AGRARIO DI TREVISO E BELLUNO
#OS.2019.03468	02/08/2019	130.0	UTENZE	1.042,60	TIM SPA
#OS.2019.03468	02/08/2019	130.0	UTENZE	229,37	TIM SPA
#OS.2019.03469	02/08/2019	130.0	UTENZE	288,38	TIM SPA
#OS.2019.03469	02/08/2019	130.0	UTENZE	63,44	TIM SPA
#OS.2019.03470	02/08/2019	130.0	UTENZE	10,00	TIM SPA
#OS.2019.03470	02/08/2019	130.0	UTENZE	2,20	TIM SPA
#OS.2019.03471	02/08/2019	130.0	UTENZE	1.820,82	TIM SPA
#OS.2019.03471	02/08/2019	130.0	UTENZE	400,58	TIM SPA
#OS.2019.03472	02/08/2019	130.0	UTENZE	341,26	TIM SPA
#OS.2019.03472	02/08/2019	130.0	UTENZE	75,08	TIM SPA
#OS.2019.03473	02/08/2019	130.0	UTENZE	84,10	TIM SPA
#OS.2019.03473	02/08/2019	130.0	UTENZE	18,50	TIM SPA
#OS.2019.03474	02/08/2019	130.0	UTENZE	34,00	PIAVE SERVIZI SRL
#OS.2019.03474	02/08/2019	130.0	UTENZE	2,66	PIAVE SERVIZI SRL
#OS.2019.03475	02/08/2019	130.0	UTENZE	52,19	PIAVE SERVIZI SRL
#OS.2019.03475	02/08/2019	130.0	UTENZE	5,10	PIAVE SERVIZI SRL
#OS.2019.03476	02/08/2019	130.0	UTENZE	46,77	PIAVE SERVIZI SRL
#OS.2019.03476	02/08/2019	130.0	UTENZE	4,58	PIAVE SERVIZI SRL
#OS.2019.03477	02/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	10.920,00	INGEGNERIA 2P & ASSOCIATI
#OS.2019.03477	02/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	2.402,40	INGEGNERIA 2P & ASSOCIATI
#OS.2019.03478	02/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.645,00	MEDIAGRAPHIC Srl
#OS.2019.03478	02/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	361,90	MEDIAGRAPHIC Srl
#OS.2019.03479	02/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.855,00	MEDIAGRAPHIC Srl
#OS.2019.03479	02/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	408,10	MEDIAGRAPHIC Srl
#OS.2019.03480	02/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	510,00	EPB LABORATORIO DI ELETTRONICA INDUSTRIALE
#OS.2019.03480	02/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	112,20	EPB LABORATORIO DI ELETTRONICA INDUSTRIALE
#OS.2019.03481	02/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	2.364,00	AUTOSERVICE SNC DI BURATTO FRANCO & BUZIOL IVAN
#OS.2019.03481	02/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	518,74	AUTOSERVICE SNC DI BURATTO FRANCO & BUZIOL IVAN
#OS.2019.03482	02/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.582,71	AUTOSERVICE SNC DI BURATTO FRANCO & BUZIOL IVAN
#OS.2019.03482	02/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	347,29	AUTOSERVICE SNC DI BURATTO FRANCO & BUZIOL IVAN

DATI SUI PAGAMENTI 3° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.03483	02/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	194,95	ORVI DI ZANESCO RICCARDO E MARCO & C. SAS
#OS.2019.03483	02/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	42,89	ORVI DI ZANESCO RICCARDO E MARCO & C. SAS
#OS.2019.03484	02/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	900,00	SILAQ VENETO S.R.L.
#OS.2019.03484	02/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	198,00	SILAQ VENETO S.R.L.
#OS.2019.03485	02/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	620,00	SCANDIUZZI CLIMA SRL
#OS.2019.03485	02/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	136,40	SCANDIUZZI CLIMA SRL
#OS.2019.03486	02/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.960,00	NICOLETTI ELETTROMECCANICA SNC DI NICOLETTI GIULIO, MARIO & C.
#OS.2019.03486	02/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	431,20	NICOLETTI ELETTROMECCANICA SNC DI NICOLETTI GIULIO, MARIO & C.
#OS.2019.03487	02/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	487,00	ANDREOLA SRL
#OS.2019.03487	02/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	107,14	ANDREOLA SRL
#OS.2019.03488	02/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	74,01	NICOLETTI ELETTROMECCANICA SNC DI NICOLETTI GIULIO, MARIO & C.
#OS.2019.03488	02/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	16,27	NICOLETTI ELETTROMECCANICA SNC DI NICOLETTI GIULIO, MARIO & C.
#OS.2019.03489	02/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	662,00	MATTIUZZO SERVIZI S.R.L.
#OS.2019.03489	02/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	145,64	MATTIUZZO SERVIZI S.R.L.
#OS.2019.03490	02/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.926,47	LAVORAZIONI AGRICOLE BANDIERA ALESSANDRO
#OS.2019.03491	02/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	390,20	AUTOFFICINA ETTORE SORDI SRL
#OS.2019.03491	02/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	85,84	AUTOFFICINA ETTORE SORDI SRL
#OS.2019.03492	02/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	964,23	AUTOFFICINA ETTORE SORDI SRL
#OS.2019.03492	02/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	201,83	AUTOFFICINA ETTORE SORDI SRL
#OS.2019.03493	02/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	10.000,00	CAPACITAS SRL
#OS.2019.03493	02/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	2.200,00	CAPACITAS SRL
#OS.2019.03494	02/08/2019	151.0	NOLEGGI	160,00	InfoCert S.p.A.
#OS.2019.03494	02/08/2019	151.0	NOLEGGI	35,20	InfoCert S.p.A.
#OS.2019.03495	02/08/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	31.145,00	IMPRESA TESTON S.r.l.
#OS.2019.03495	02/08/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	6.851,90	IMPRESA TESTON S.r.l.
#OS.2019.03496	02/08/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	7.250,00	SCARABELLI IRRIGAZIONE S.R.L.
#OS.2019.03496	02/08/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	1.595,00	SCARABELLI IRRIGAZIONE S.R.L.
#OS.2019.03497	02/08/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.403,60	FREZZA SPA
#OS.2019.03497	02/08/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	308,79	FREZZA SPA
#OS.2019.03498	02/08/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	5,96	OMISSIS
#OS.2019.03499	02/08/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	3,98	OMISSIS
#OS.2019.03500	02/08/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	14,32	OMISSIS
#OS.2019.03501	02/08/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	8,93	OMISSIS
#OS.2019.03502	02/08/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	4,94	OMISSIS
#OS.2019.03503	02/08/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	436,55	OMISSIS
#OS.2019.03504	02/08/2019	500.0	IVA	429,00	OMISSIS
#OS.2019.03505	02/08/2019	500.0	IVA	473,00	OMISSIS
#OS.2019.03506	02/08/2019	500.0	IVA	53,90	OMISSIS
#OS.2019.03507	02/08/2019	500.0	IVA	9,66	OMISSIS
#OS.2019.03508	02/08/2019	530.0	UTENZE	44,38	TELECOM ITALIA SPA
#OS.2019.03509	02/08/2019	549.0	ACQUISTO DI SERVIZI	1.950,00	BEROS SRL
#OS.2019.03510	02/08/2019	549.0	ACQUISTO DI SERVIZI	2.150,00	BEROS SRL
#OS.2019.03511	02/08/2019	549.0	ACQUISTO DI SERVIZI	245,00	ANDREOLA SRL
#OS.2019.03512	02/08/2019	220.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	11.030,96	S.M.T. S.N.C. DI SEGAT GIUSEPPE & C.
#OS.2019.03512	02/08/2019	220.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	2.426,82	S.M.T. S.N.C. DI SEGAT GIUSEPPE & C.
#OS.2019.03513	02/08/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	152,00	SILAQ VENETO S.R.L.
#OS.2019.03514	02/08/2019	245.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA PROVINCE E COMUNI	9.985,84	S.M.T. S.N.C. DI SEGAT GIUSEPPE & C.
#OS.2019.03514	02/08/2019	245.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA PROVINCE E COMUNI	2.196,88	S.M.T. S.N.C. DI SEGAT GIUSEPPE & C.

DATI SUI PAGAMENTI 3° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.03515	02/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	4.177,60	ARCADIA DI MARCHESIN MICHELE
#OS.2019.03515	02/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	800,00	ARCADIA DI MARCHESIN MICHELE
#OS.2019.03516	02/08/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	11.860,00	ANDREOLA SRL
#OS.2019.03516	02/08/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.609,20	ANDREOLA SRL
#OS.2019.03517	05/08/2019	110.0	RETRIBUZIONI LORDE	4.379,00	OMISSIS
#OS.2019.03518	05/08/2019	110.0	RETRIBUZIONI LORDE	31.536,65	OMISSIS
#OS.2019.03519	05/08/2019	112.0	RIMBORSI SPESE AL PERSONALE	7.336,89	OMISSIS
#OS.2019.03520	05/08/2019	420.0	RITENUTE ERARIALI	1.304,48	OMISSIS
#OS.2019.03521	05/08/2019	420.0	RITENUTE ERARIALI	1.914,00	OMISSIS
#OS.2019.03522	08/08/2019	116.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	54,25	OMISSIS
#OS.2019.03523	08/08/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	1.611,90	BELLAN EDILIZIA SRL
#OS.2019.03523	08/08/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	354,62	BELLAN EDILIZIA SRL
#OS.2019.03524	08/08/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	1.225,59	GALOIL SRL
#OS.2019.03524	08/08/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	269,63	GALOIL SRL
#OS.2019.03525	08/08/2019	130.0	UTENZE	6.679,96	TIM SPA
#OS.2019.03525	08/08/2019	130.0	UTENZE	1.469,59	TIM SPA
#OS.2019.03526	08/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	2.500,00	CONSORZIO EDILE ARTIGIANO
#OS.2019.03526	08/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	550,00	CONSORZIO EDILE ARTIGIANO
#OS.2019.03527	08/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	580,00	CONSORZIO EDILE ARTIGIANO
#OS.2019.03527	08/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	127,60	CONSORZIO EDILE ARTIGIANO
#OS.2019.03528	08/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	72,50	BRUNO MOMESSO EMPORIO GOMME Srl
#OS.2019.03528	08/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	15,95	BRUNO MOMESSO EMPORIO GOMME Srl
#OS.2019.03529	08/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	924,00	BASEI BRUNO
#OS.2019.03529	08/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	198,70	BASEI BRUNO
#OS.2019.03530	08/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	884,15	BASEI BRUNO
#OS.2019.03530	08/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	190,12	BASEI BRUNO
#OS.2019.03531	08/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	409,37	DE ZEN SCAVI SNC di De Zen Santino e figli
#OS.2019.03531	08/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	90,06	DE ZEN SCAVI SNC di De Zen Santino e figli
#OS.2019.03532	08/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	9.619,20	STUDIO DI INGEGNERIA MAURO CARRARO
#OS.2019.03532	08/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.800,00	STUDIO DI INGEGNERIA MAURO CARRARO
#OS.2019.03533	08/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.168,23	CASTEL MONTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE di diritto ONLUS
#OS.2019.03533	08/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	257,01	CASTEL MONTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE di diritto ONLUS
#OS.2019.03534	08/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.482,50	CONSORZIO EDILE ARTIGIANO
#OS.2019.03534	08/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	326,15	CONSORZIO EDILE ARTIGIANO
#OS.2019.03535	08/08/2019	150.0	FITTI PASSIVI IMMOBILI	6.108,46	OMISSIS
#OS.2019.03536	08/08/2019	150.0	FITTI PASSIVI IMMOBILI	612,68	OMISSIS
#OS.2019.03536	08/08/2019	150.0	FITTI PASSIVI IMMOBILI	134,79	OMISSIS
#OS.2019.03537	08/08/2019	151.0	NOLEGGI	25,00	InfoCert S.p.A.
#OS.2019.03537	08/08/2019	151.0	NOLEGGI	5,50	InfoCert S.p.A.
#OS.2019.03538	08/08/2019	154.0	CANONI DEMANIALI	89.163,18	OMISSIS
#OS.2019.03539	08/08/2019	160.0	IMPOSTE E TASSE	33.481,90	OMISSIS
#OS.2019.03540	08/08/2019	189.0	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	52,00	OMISSIS
#OS.2019.03541	08/08/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	2.835,00	EDIL CREMA SNC di CREMA MARCELLO & C.
#OS.2019.03541	08/08/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	623,70	EDIL CREMA SNC di CREMA MARCELLO & C.
#OS.2019.03542	08/08/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	12,80	OMISSIS
#OS.2019.03543	08/08/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	11,24	OMISSIS
#OS.2019.03544	08/08/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	7,37	OMISSIS
#OS.2019.03545	08/08/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	46,80	OMISSIS

DATI SUI PAGAMENTI 3° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.03546	08/08/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	23,18	OMISSIS
#OS.2019.03547	08/08/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	31,20	OMISSIS
#OS.2019.03548	08/08/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	52,49	OMISSIS
#OS.2019.03549	08/08/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	40,64	OMISSIS
#OS.2019.03550	08/08/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	39,50	OMISSIS
#OS.2019.03551	08/08/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	17,46	OMISSIS
#OS.2019.03552	08/08/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	54,25	OMISSIS
#OS.2019.03553	08/08/2019	560.0	IMPOSTE E TASSE	522,75	OMISSIS
#OS.2019.03554	08/08/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	371,05	OMISSIS
#OS.2019.03555	08/08/2019	662.0	COSTRUZIONE ED ATTIVAZIONE CENTRALI IDROELETTRICHE	367,00	OMISSIS
#OS.2019.03556	08/08/2019	220.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	11.128,85	DEON SPA
#OS.2019.03556	08/08/2019	220.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	2.448,35	DEON SPA
#OS.2019.03557	08/08/2019	220.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	12.968,70	DEON SPA
#OS.2019.03557	08/08/2019	220.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	2.853,11	DEON SPA
#OS.2019.03558	08/08/2019	220.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	21.300,00	DEON SPA
#OS.2019.03558	08/08/2019	220.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	4.686,00	DEON SPA
#OS.2019.03559	08/08/2019	220.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	678,65	OMISSIS
#OS.2019.03560	08/08/2019	220.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	889,41	OMISSIS
#OS.2019.03561	08/08/2019	661.0	COSTRUZIONE ED ATTIVAZIONE CENTRALINA IDROELETTRICA DI NERVESA DELLA BATTAGLIA	4.249,45	OMISSIS
#OS.2019.03562	08/08/2019	154.0	CANONI DEMANIALI	85.620,80	OMISSIS
#OS.2019.03563	08/08/2019	154.0	CANONI DEMANIALI	87.481,29	OMISSIS
#OS.2019.03564	08/08/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	693,00	ELETTROSTUDIO SRL - SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI
#OS.2019.03564	08/08/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	152,46	ELETTROSTUDIO SRL - SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI
#OS.2019.03565	13/08/2019	116.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	1.337,47	OMISSIS
#OS.2019.03566	13/08/2019	116.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	8.778,23	OMISSIS
#OS.2019.03567	13/08/2019	116.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	106,88	OMISSIS
#OS.2019.03568	13/08/2019	116.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	281,94	OMISSIS
#OS.2019.03569	13/08/2019	116.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	25.642,37	OMISSIS
#OS.2019.03570	13/08/2019	130.0	UTENZE	38,83	PIAVE SERVIZI SRL
#OS.2019.03570	13/08/2019	130.0	UTENZE	3,31	PIAVE SERVIZI SRL
#OS.2019.03571	13/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	221,92	VERICERT SRL
#OS.2019.03571	13/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	46,38	VERICERT SRL
#OS.2019.03572	13/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	405,00	TONELLO SERVIZI S.R.L.
#OS.2019.03572	13/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	89,10	TONELLO SERVIZI S.R.L.
#OS.2019.03573	13/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	996,36	FAVERO ROBERTO
#OS.2019.03573	13/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	219,20	FAVERO ROBERTO
#OS.2019.03574	13/08/2019	165.0	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	1.301,00	OMISSIS
#OS.2019.03575	13/08/2019	165.0	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	4.092,74	OMISSIS
#OS.2019.03576	13/08/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	70.719,43	EREGA SCAVI SRL
#OS.2019.03576	13/08/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	15.558,27	EREGA SCAVI SRL
#OS.2019.03577	13/08/2019	400.0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	2.250,69	OMISSIS
#OS.2019.03578	13/08/2019	400.0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	5.861,66	OMISSIS
#OS.2019.03579	13/08/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	23,96	OMISSIS
#OS.2019.03580	13/08/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	66,72	OMISSIS
#OS.2019.03581	13/08/2019	516.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	47,45	OMISSIS
#OS.2019.03582	13/08/2019	516.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	355,76	OMISSIS
#OS.2019.03583	13/08/2019	516.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	853,04	OMISSIS
#OS.2019.03584	13/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	12.000,00	CAPACITAS SRL

DATI SUI PAGAMENTI 3° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.03584	13/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	2.640,00	CAPACITAS SRL
#OS.2019.03585	13/08/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	222,28	OMISSIS
#OS.2019.03586	13/08/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	111,14	OMISSIS
#OS.2019.03587	13/08/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	130,06	OMISSIS
#OS.2019.03588	13/08/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	5,53	OMISSIS
#OS.2019.03589	13/08/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	11,10	OMISSIS
#OS.2019.03590	13/08/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	63,12	OMISSIS
#OS.2019.03591	13/08/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	26,23	OMISSIS
#OS.2019.03592	13/08/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	20,48	OMISSIS
#OS.2019.03593	13/08/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	89,89	OMISSIS
#OS.2019.03594	19/08/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	11,06	ANTICA OSTERIA IN CONTRADA di PELLIZZARI MARIA
#OS.2019.03594	19/08/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	0,44	ANTICA OSTERIA IN CONTRADA di PELLIZZARI MARIA
#OS.2019.03595	19/08/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	211,22	TPM DI TESSARO & C. SNC
#OS.2019.03595	19/08/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	46,47	TPM DI TESSARO & C. SNC
#OS.2019.03596	19/08/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	90,00	TPM DI TESSARO & C. SNC
#OS.2019.03596	19/08/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	19,80	TPM DI TESSARO & C. SNC
#OS.2019.03597	19/08/2019	130.0	UTENZE	15.805,40	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03597	19/08/2019	130.0	UTENZE	1.580,54	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03598	19/08/2019	130.0	UTENZE	165,36	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03598	19/08/2019	130.0	UTENZE	16,54	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03599	19/08/2019	130.0	UTENZE	2.381,58	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03599	19/08/2019	130.0	UTENZE	238,16	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03600	19/08/2019	130.0	UTENZE	67,70	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03600	19/08/2019	130.0	UTENZE	6,77	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03601	19/08/2019	130.0	UTENZE	11.376,83	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03601	19/08/2019	130.0	UTENZE	1.137,68	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03602	19/08/2019	130.0	UTENZE	553,85	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03602	19/08/2019	130.0	UTENZE	55,39	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03603	19/08/2019	130.0	UTENZE	21,43	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03603	19/08/2019	130.0	UTENZE	2,14	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03604	19/08/2019	130.0	UTENZE	14,81	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03604	19/08/2019	130.0	UTENZE	1,48	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03605	19/08/2019	130.0	UTENZE	80,60	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03605	19/08/2019	130.0	UTENZE	8,06	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03606	19/08/2019	130.0	UTENZE	16.265,13	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03606	19/08/2019	130.0	UTENZE	1.626,51	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03607	19/08/2019	130.0	UTENZE	15.203,50	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03607	19/08/2019	130.0	UTENZE	1.520,35	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03608	19/08/2019	130.0	UTENZE	21,41	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03608	19/08/2019	130.0	UTENZE	2,14	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03609	19/08/2019	130.0	UTENZE	227,15	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03609	19/08/2019	130.0	UTENZE	49,97	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03610	19/08/2019	130.0	UTENZE	41,06	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03610	19/08/2019	130.0	UTENZE	4,11	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03611	19/08/2019	130.0	UTENZE	13.348,55	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03611	19/08/2019	130.0	UTENZE	1.334,86	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03612	19/08/2019	130.0	UTENZE	1.241,95	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03612	19/08/2019	130.0	UTENZE	124,20	NOVA AEG SPA

DATI SUI PAGAMENTI 3° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.03613	19/08/2019	130.0	UTENZE	20,96	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03613	19/08/2019	130.0	UTENZE	2,10	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03614	19/08/2019	130.0	UTENZE	1.379,79	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03614	19/08/2019	130.0	UTENZE	137,98	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03615	19/08/2019	130.0	UTENZE	11,81	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03615	19/08/2019	130.0	UTENZE	1,18	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03616	19/08/2019	130.0	UTENZE	8,76	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03616	19/08/2019	130.0	UTENZE	0,88	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03617	19/08/2019	130.0	UTENZE	17,83	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03617	19/08/2019	130.0	UTENZE	1,78	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03618	19/08/2019	130.0	UTENZE	70,39	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03618	19/08/2019	130.0	UTENZE	15,49	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03619	19/08/2019	130.0	UTENZE	22,92	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03619	19/08/2019	130.0	UTENZE	5,04	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03620	19/08/2019	130.0	UTENZE	38,59	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03620	19/08/2019	130.0	UTENZE	3,86	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03621	19/08/2019	130.0	UTENZE	183,78	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03621	19/08/2019	130.0	UTENZE	18,38	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03622	19/08/2019	130.0	UTENZE	244,34	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03622	19/08/2019	130.0	UTENZE	24,43	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03623	19/08/2019	130.0	UTENZE	484,45	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03623	19/08/2019	130.0	UTENZE	48,45	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03624	19/08/2019	130.0	UTENZE	88,83	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03624	19/08/2019	130.0	UTENZE	8,88	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03625	19/08/2019	130.0	UTENZE	35,52	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03625	19/08/2019	130.0	UTENZE	3,55	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03626	19/08/2019	130.0	UTENZE	23,06	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03626	19/08/2019	130.0	UTENZE	2,31	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03627	19/08/2019	130.0	UTENZE	384,53	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03627	19/08/2019	130.0	UTENZE	38,45	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03628	19/08/2019	130.0	UTENZE	19,48	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03628	19/08/2019	130.0	UTENZE	1,95	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03629	19/08/2019	130.0	UTENZE	76,00	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03629	19/08/2019	130.0	UTENZE	7,60	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03630	19/08/2019	130.0	UTENZE	34,31	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03630	19/08/2019	130.0	UTENZE	3,43	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03631	19/08/2019	130.0	UTENZE	237,08	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03631	19/08/2019	130.0	UTENZE	23,71	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03632	19/08/2019	130.0	UTENZE	178,42	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03632	19/08/2019	130.0	UTENZE	17,84	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03633	19/08/2019	130.0	UTENZE	8.400,06	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03633	19/08/2019	130.0	UTENZE	840,01	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03634	19/08/2019	130.0	UTENZE	149,00	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03634	19/08/2019	130.0	UTENZE	14,90	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03635	19/08/2019	130.0	UTENZE	240,02	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03635	19/08/2019	130.0	UTENZE	24,00	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03636	19/08/2019	130.0	UTENZE	21,97	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03636	19/08/2019	130.0	UTENZE	2,20	NOVA AEG SPA

DATI SUI PAGAMENTI 3° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.03637	19/08/2019	130.0	UTENZE	14,01	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03637	19/08/2019	130.0	UTENZE	1,40	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03638	19/08/2019	130.0	UTENZE	195,22	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03638	19/08/2019	130.0	UTENZE	19,52	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03639	19/08/2019	130.0	UTENZE	1.235,34	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03639	19/08/2019	130.0	UTENZE	123,53	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03640	19/08/2019	130.0	UTENZE	15.276,43	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03640	19/08/2019	130.0	UTENZE	1.527,64	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03641	19/08/2019	130.0	UTENZE	1.853,69	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03641	19/08/2019	130.0	UTENZE	185,37	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03642	19/08/2019	130.0	UTENZE	1.428,98	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03642	19/08/2019	130.0	UTENZE	142,90	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03643	19/08/2019	130.0	UTENZE	1.727,17	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03643	19/08/2019	130.0	UTENZE	172,72	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03644	19/08/2019	130.0	UTENZE	21,45	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03644	19/08/2019	130.0	UTENZE	2,15	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03645	19/08/2019	130.0	UTENZE	16,97	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03645	19/08/2019	130.0	UTENZE	1,70	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03646	19/08/2019	130.0	UTENZE	107,35	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03646	19/08/2019	130.0	UTENZE	10,74	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03647	19/08/2019	130.0	UTENZE	329,64	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03647	19/08/2019	130.0	UTENZE	32,96	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03648	19/08/2019	130.0	UTENZE	7.049,81	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03648	19/08/2019	130.0	UTENZE	704,98	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03649	19/08/2019	130.0	UTENZE	9.080,63	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03649	19/08/2019	130.0	UTENZE	908,06	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03650	19/08/2019	130.0	UTENZE	118,56	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03650	19/08/2019	130.0	UTENZE	26,08	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03651	19/08/2019	130.0	UTENZE	21,41	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03651	19/08/2019	130.0	UTENZE	2,14	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03652	19/08/2019	130.0	UTENZE	28.284,21	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03652	19/08/2019	130.0	UTENZE	2.828,42	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03653	19/08/2019	130.0	UTENZE	632,48	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03653	19/08/2019	130.0	UTENZE	63,25	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03654	19/08/2019	130.0	UTENZE	46,47	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03654	19/08/2019	130.0	UTENZE	4,65	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03655	19/08/2019	130.0	UTENZE	212,68	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03655	19/08/2019	130.0	UTENZE	21,27	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03656	19/08/2019	130.0	UTENZE	354,36	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03656	19/08/2019	130.0	UTENZE	35,44	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03657	19/08/2019	130.0	UTENZE	20,51	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03657	19/08/2019	130.0	UTENZE	2,05	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03658	19/08/2019	130.0	UTENZE	49,04	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03658	19/08/2019	130.0	UTENZE	4,90	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03659	19/08/2019	130.0	UTENZE	59,28	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03659	19/08/2019	130.0	UTENZE	5,93	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03660	19/08/2019	130.0	UTENZE	3.728,16	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03660	19/08/2019	130.0	UTENZE	372,82	NOVA AEG SPA

DATI SUI PAGAMENTI 3° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.03661	19/08/2019	130.0	UTENZE	8.864,25	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03661	19/08/2019	130.0	UTENZE	886,43	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03662	19/08/2019	130.0	UTENZE	14,01	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03662	19/08/2019	130.0	UTENZE	3,08	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03663	19/08/2019	130.0	UTENZE	70,17	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03663	19/08/2019	130.0	UTENZE	7,02	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03664	19/08/2019	130.0	UTENZE	25,13	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03664	19/08/2019	130.0	UTENZE	2,51	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03665	19/08/2019	130.0	UTENZE	22,77	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03665	19/08/2019	130.0	UTENZE	2,28	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03666	19/08/2019	130.0	UTENZE	9.492,46	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03666	19/08/2019	130.0	UTENZE	949,25	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03667	19/08/2019	130.0	UTENZE	88,11	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03667	19/08/2019	130.0	UTENZE	19,38	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03668	19/08/2019	130.0	UTENZE	272,69	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03668	19/08/2019	130.0	UTENZE	27,27	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03669	19/08/2019	130.0	UTENZE	51,45	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03669	19/08/2019	130.0	UTENZE	11,32	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03670	19/08/2019	130.0	UTENZE	234,43	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03670	19/08/2019	130.0	UTENZE	23,44	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03671	19/08/2019	130.0	UTENZE	193,21	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03671	19/08/2019	130.0	UTENZE	19,32	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03672	19/08/2019	130.0	UTENZE	485,62	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03672	19/08/2019	130.0	UTENZE	106,84	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03673	19/08/2019	130.0	UTENZE	89,04	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03673	19/08/2019	130.0	UTENZE	8,90	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03674	19/08/2019	130.0	UTENZE	48,73	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03674	19/08/2019	130.0	UTENZE	4,87	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03675	19/08/2019	130.0	UTENZE	148,65	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03675	19/08/2019	130.0	UTENZE	14,87	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03676	19/08/2019	130.0	UTENZE	1.690,72	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03676	19/08/2019	130.0	UTENZE	371,96	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03677	19/08/2019	130.0	UTENZE	63,71	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03677	19/08/2019	130.0	UTENZE	6,37	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03678	19/08/2019	130.0	UTENZE	369,56	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03678	19/08/2019	130.0	UTENZE	36,96	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03679	19/08/2019	130.0	UTENZE	41,66	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03679	19/08/2019	130.0	UTENZE	4,17	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03680	19/08/2019	130.0	UTENZE	23,06	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03680	19/08/2019	130.0	UTENZE	2,31	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03681	19/08/2019	130.0	UTENZE	7.800,51	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03681	19/08/2019	130.0	UTENZE	780,05	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03682	19/08/2019	130.0	UTENZE	142,05	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03682	19/08/2019	130.0	UTENZE	14,21	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03683	19/08/2019	130.0	UTENZE	41,47	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03683	19/08/2019	130.0	UTENZE	4,15	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03684	19/08/2019	130.0	UTENZE	43,31	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03684	19/08/2019	130.0	UTENZE	4,33	NOVA AEG SPA

DATI SUI PAGAMENTI 3° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.03685	19/08/2019	130.0	UTENZE	7.975,11	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03685	19/08/2019	130.0	UTENZE	797,51	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03686	19/08/2019	130.0	UTENZE	161,74	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03686	19/08/2019	130.0	UTENZE	16,17	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03687	19/08/2019	130.0	UTENZE	1.051,02	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03687	19/08/2019	130.0	UTENZE	105,10	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03688	19/08/2019	130.0	UTENZE	46,02	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03688	19/08/2019	130.0	UTENZE	4,60	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03689	19/08/2019	130.0	UTENZE	40,90	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03689	19/08/2019	130.0	UTENZE	9,00	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03690	19/08/2019	130.0	UTENZE	470,37	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03690	19/08/2019	130.0	UTENZE	47,04	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03691	19/08/2019	130.0	UTENZE	200,11	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03691	19/08/2019	130.0	UTENZE	20,01	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03692	19/08/2019	130.0	UTENZE	20,08	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03692	19/08/2019	130.0	UTENZE	2,01	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03693	19/08/2019	130.0	UTENZE	60,20	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03693	19/08/2019	130.0	UTENZE	6,02	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03694	19/08/2019	130.0	UTENZE	121,91	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03694	19/08/2019	130.0	UTENZE	26,82	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03695	19/08/2019	130.0	UTENZE	30.153,86	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03695	19/08/2019	130.0	UTENZE	3.015,39	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03696	19/08/2019	130.0	UTENZE	6.901,04	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03696	19/08/2019	130.0	UTENZE	690,10	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03697	19/08/2019	130.0	UTENZE	16,42	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03697	19/08/2019	130.0	UTENZE	3,61	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03698	19/08/2019	130.0	UTENZE	22,77	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03698	19/08/2019	130.0	UTENZE	2,28	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03699	19/08/2019	130.0	UTENZE	3.277,52	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03699	19/08/2019	130.0	UTENZE	327,75	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03700	19/08/2019	130.0	UTENZE	711,77	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03700	19/08/2019	130.0	UTENZE	71,18	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03701	19/08/2019	130.0	UTENZE	2.302,72	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03701	19/08/2019	130.0	UTENZE	230,27	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03702	19/08/2019	130.0	UTENZE	454,16	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03702	19/08/2019	130.0	UTENZE	45,42	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03703	19/08/2019	130.0	UTENZE	14,80	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03703	19/08/2019	130.0	UTENZE	1,48	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03704	19/08/2019	130.0	UTENZE	10.971,94	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03704	19/08/2019	130.0	UTENZE	1.097,19	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03705	19/08/2019	130.0	UTENZE	19.555,51	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03705	19/08/2019	130.0	UTENZE	1.955,55	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03706	19/08/2019	130.0	UTENZE	311,02	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03706	19/08/2019	130.0	UTENZE	31,10	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03707	19/08/2019	130.0	UTENZE	367,44	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03707	19/08/2019	130.0	UTENZE	36,74	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03708	19/08/2019	130.0	UTENZE	1.080,68	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03708	19/08/2019	130.0	UTENZE	108,07	NOVA AEG SPA

DATI SUI PAGAMENTI 3° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.03709	19/08/2019	130.0	UTENZE	19.750,55	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03709	19/08/2019	130.0	UTENZE	1.975,06	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03710	19/08/2019	130.0	UTENZE	13.377,39	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03710	19/08/2019	130.0	UTENZE	1.337,74	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03711	19/08/2019	130.0	UTENZE	5.246,83	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03711	19/08/2019	130.0	UTENZE	524,68	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03712	19/08/2019	130.0	UTENZE	83,20	ENI GAS E LUCE SPA
#OS.2019.03712	19/08/2019	130.0	UTENZE	18,30	ENI GAS E LUCE SPA
#OS.2019.03713	19/08/2019	130.0	UTENZE	536,12	VODAFONE ITALIA SPA
#OS.2019.03713	19/08/2019	130.0	UTENZE	84,13	VODAFONE ITALIA SPA
#OS.2019.03714	19/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	7.434,26	MAZZOCATO RICCARDO
#OS.2019.03714	19/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.635,54	MAZZOCATO RICCARDO
#OS.2019.03715	19/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	17.346,63	MAZZOCATO RICCARDO
#OS.2019.03715	19/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	3.816,26	MAZZOCATO RICCARDO
#OS.2019.03716	19/08/2019	151.0	NOLEGGI	176,69	VODAFONE ITALIA SPA
#OS.2019.03716	19/08/2019	151.0	NOLEGGI	27,71	VODAFONE ITALIA SPA
#OS.2019.03717	19/08/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	30,00	OMISSIS
#OS.2019.03718	19/08/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	237,63	OMISSIS
#OS.2019.03719	19/08/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	18,60	OMISSIS
#OS.2019.03720	19/08/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	12,51	OMISSIS
#OS.2019.03721	19/08/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	15,01	OMISSIS
#OS.2019.03722	19/08/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	17,32	OMISSIS
#OS.2019.03723	19/08/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	11,08	OMISSIS
#OS.2019.03724	19/08/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	6,66	OMISSIS
#OS.2019.03725	19/08/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	14,86	OMISSIS
#OS.2019.03726	19/08/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	84,58	OMISSIS
#OS.2019.03727	19/08/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	116,71	OMISSIS
#OS.2019.03728	19/08/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	19,94	OMISSIS
#OS.2019.03729	19/08/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	12,01	OMISSIS
#OS.2019.03730	19/08/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	30.949,42	OMISSIS
#OS.2019.03731	19/08/2019	500.0	IVA	27,39	OMISSIS
#OS.2019.03732	19/08/2019	500.0	IVA	41,06	OMISSIS
#OS.2019.03733	19/08/2019	500.0	IVA	33,87	OMISSIS
#OS.2019.03734	19/08/2019	500.0	IVA	53,12	OMISSIS
#OS.2019.03735	19/08/2019	500.0	IVA	37,44	OMISSIS
#OS.2019.03736	19/08/2019	500.0	IVA	32,77	OMISSIS
#OS.2019.03737	19/08/2019	500.0	IVA	17,51	OMISSIS
#OS.2019.03738	19/08/2019	500.0	IVA	14,58	OMISSIS
#OS.2019.03739	19/08/2019	530.0	UTENZE	124,48	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03740	19/08/2019	530.0	UTENZE	186,64	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03741	19/08/2019	530.0	UTENZE	153,97	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03742	19/08/2019	530.0	UTENZE	241,46	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03743	19/08/2019	530.0	UTENZE	170,16	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03744	19/08/2019	530.0	UTENZE	148,97	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03745	19/08/2019	530.0	UTENZE	79,60	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03746	19/08/2019	530.0	UTENZE	66,28	NOVA AEG SPA
#OS.2019.03747	19/08/2019	176.0	RIMBORSI AI CONSORZIATI	12,33	OMISSIS
#OS.2019.03748	19/08/2019	176.0	RIMBORSI AI CONSORZIATI	138,30	OMISSIS

DATI SUI PAGAMENTI 3° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.03749	19/08/2019	176.0	RIMBORSI AI CONSORZIATI	6,17	OMISSIS
#OS.2019.03750	19/08/2019	176.0	RIMBORSI AI CONSORZIATI	116,07	OMISSIS
#OS.2019.03751	19/08/2019	176.0	RIMBORSI AI CONSORZIATI	6,17	OMISSIS
#OS.2019.03752	20/08/2019	100.0	COMPENSI E RIMBORSI AGLI AMMINISTRATORI E AL REVISORE UNICO	2.800,00	OMISSIS
#OS.2019.03753	20/08/2019	110.0	RETRIBUZIONI LORDE	349.885,87	OMISSIS
#OS.2019.03754	20/08/2019	110.0	RETRIBUZIONI LORDE	3.340,50	OMISSIS
#OS.2019.03755	20/08/2019	112.0	RIMBORSI SPESE AL PERSONALE	1.225,52	OMISSIS
#OS.2019.03756	20/08/2019	118.0	SPESE PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	1.521,90	OMISSIS
#OS.2019.03757	20/08/2019	400.0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	491,38	OMISSIS
#OS.2019.03758	20/08/2019	400.0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	21,57	OMISSIS
#OS.2019.03759	20/08/2019	420.0	RITENUTE ERARIALI	22.810,00	OMISSIS
#OS.2019.03760	20/08/2019	420.0	RITENUTE ERARIALI	3.155,65	OMISSIS
#OS.2019.03761	20/08/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	9.447,08	OMISSIS
#OS.2019.03762	20/08/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	49.460,00	OMISSIS
#OS.2019.03763	20/08/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	15.033,29	OMISSIS
#OS.2019.03764	20/08/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	497,67	OMISSIS
#OS.2019.03765	20/08/2019	510.0	RETRIBUZIONI LORDE	12.722,96	OMISSIS
#OS.2019.03766	20/08/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	21.937,48	OMISSIS
#OS.2019.03767	20/08/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	11.881,86	OMISSIS
#OS.2019.03768	20/08/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	2.465,61	OMISSIS
#OS.2019.03769	20/08/2019	115.0	PREMIO DI RISULTATO IN APPLICAZIONE ACCORDI NAZIONALI ED AZIENDALI	116.549,27	OMISSIS
#OS.2019.03770	20/08/2019	115.0	PREMIO DI RISULTATO IN APPLICAZIONE ACCORDI NAZIONALI ED AZIENDALI	11.546,74	OMISSIS
#OS.2019.03771	20/08/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	37.656,40	OMISSIS
#OS.2019.03772	21/08/2019	100.0	COMPENSI E RIMBORSI AGLI AMMINISTRATORI E AL REVISORE UNICO	448,00	OMISSIS
#OS.2019.03773	21/08/2019	100.0	COMPENSI E RIMBORSI AGLI AMMINISTRATORI E AL REVISORE UNICO	448,00	OMISSIS
#OS.2019.03774	21/08/2019	116.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	884,66	OMISSIS
#OS.2019.03775	21/08/2019	116.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	57.114,78	OMISSIS
#OS.2019.03776	21/08/2019	116.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	3.096,90	OMISSIS
#OS.2019.03777	21/08/2019	116.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	1.773,74	OMISSIS
#OS.2019.03778	21/08/2019	116.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	2.997,00	OMISSIS
#OS.2019.03779	21/08/2019	116.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	117.167,30	OMISSIS
#OS.2019.03780	21/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	71,90	OMISSIS
#OS.2019.03781	21/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	3,81	OMISSIS
#OS.2019.03782	21/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	14,59	OMISSIS
#OS.2019.03783	21/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	27,47	OMISSIS
#OS.2019.03784	21/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	2,22	OMISSIS
#OS.2019.03785	21/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	14,14	OMISSIS
#OS.2019.03786	21/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	4,37	OMISSIS
#OS.2019.03787	21/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	5,07	OMISSIS
#OS.2019.03788	21/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1,35	OMISSIS
#OS.2019.03789	21/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	10,63	OMISSIS
#OS.2019.03790	21/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	8,66	OMISSIS
#OS.2019.03791	21/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	0,56	OMISSIS
#OS.2019.03792	21/08/2019	151.0	NOLEGGI	75,77	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA - TESORIERE CONSORZIALE
#OS.2019.03793	21/08/2019	151.0	NOLEGGI	5,01	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA - TESORIERE CONSORZIALE
#OS.2019.03794	21/08/2019	159.0	ALTRI ONERI FINANZIARI	2,00	OMISSIS
#OS.2019.03795	21/08/2019	400.0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	23.015,72	OMISSIS
#OS.2019.03796	21/08/2019	400.0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	45.742,47	OMISSIS

DATI SUI PAGAMENTI 3° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.03797	21/08/2019	420.0	RITENUTE ERARIALI	74.071,30	OMISSIS
#OS.2019.03798	21/08/2019	420.0	RITENUTE ERARIALI	1.469,14	OMISSIS
#OS.2019.03799	21/08/2019	420.0	RITENUTE ERARIALI	158.921,99	OMISSIS
#OS.2019.03800	21/08/2019	420.0	RITENUTE ERARIALI	4.959,00	OMISSIS
#OS.2019.03801	21/08/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	10.647,00	OMISSIS
#OS.2019.03802	21/08/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	4.175,00	OMISSIS
#OS.2019.03803	21/08/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	4.175,00	OMISSIS
#OS.2019.03804	21/08/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	252.936,49	OMISSIS
#OS.2019.03805	21/08/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	76.130,47	OMISSIS
#OS.2019.03806	21/08/2019	500.0	IVA	5,56	OMISSIS
#OS.2019.03807	21/08/2019	500.0	IVA	63,96	OMISSIS
#OS.2019.03808	21/08/2019	500.0	IVA	3,67	OMISSIS
#OS.2019.03809	21/08/2019	500.0	IVA	3,85	OMISSIS
#OS.2019.03810	21/08/2019	500.0	IVA	28,82	OMISSIS
#OS.2019.03811	21/08/2019	500.0	IVA	5,45	OMISSIS
#OS.2019.03812	21/08/2019	500.0	IVA	6,17	OMISSIS
#OS.2019.03813	21/08/2019	500.0	IVA	3,62	OMISSIS
#OS.2019.03814	21/08/2019	500.0	IVA	32,46	OMISSIS
#OS.2019.03815	21/08/2019	516.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	2.386,14	OMISSIS
#OS.2019.03816	21/08/2019	516.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	4.769,87	OMISSIS
#OS.2019.03817	21/08/2019	549.0	ACQUISTO DI SERVIZI	25,26	OMISSIS
#OS.2019.03818	21/08/2019	549.0	ACQUISTO DI SERVIZI	290,74	OMISSIS
#OS.2019.03819	21/08/2019	549.0	ACQUISTO DI SERVIZI	16,67	OMISSIS
#OS.2019.03820	21/08/2019	549.0	ACQUISTO DI SERVIZI	17,48	OMISSIS
#OS.2019.03821	21/08/2019	549.0	ACQUISTO DI SERVIZI	131,00	OMISSIS
#OS.2019.03822	21/08/2019	549.0	ACQUISTO DI SERVIZI	24,77	OMISSIS
#OS.2019.03823	21/08/2019	549.0	ACQUISTO DI SERVIZI	28,03	OMISSIS
#OS.2019.03824	21/08/2019	549.0	ACQUISTO DI SERVIZI	16,47	OMISSIS
#OS.2019.03825	21/08/2019	549.0	ACQUISTO DI SERVIZI	147,54	OMISSIS
#OS.2019.03826	21/08/2019	555.0	INTERESSI PASSIVI PER PREAMMORTAMENTO ED AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI	1.465,93	OMISSIS
#OS.2019.03827	21/08/2019	560.0	IMPOSTE E TASSE	2,50	OMISSIS
#OS.2019.03828	21/08/2019	700.0	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI E PRESTITI	13.382,59	OMISSIS
#OS.2019.03829	21/08/2019	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	0,89	OMISSIS
#OS.2019.03830	21/08/2019	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	10,10	OMISSIS
#OS.2019.03831	21/08/2019	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	9,83	OMISSIS
#OS.2019.03832	21/08/2019	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	9,06	OMISSIS
#OS.2019.03833	21/08/2019	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	18,89	OMISSIS
#OS.2019.03834	21/08/2019	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	0,13	OMISSIS
#OS.2019.03835	21/08/2019	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	4,94	OMISSIS
#OS.2019.03836	21/08/2019	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	4,97	OMISSIS
#OS.2019.03837	21/08/2019	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	0,52	OMISSIS
#OS.2019.03838	21/08/2019	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	43,14	OMISSIS
#OS.2019.03839	21/08/2019	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	88,44	OMISSIS
#OS.2019.03840	21/08/2019	116.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	133.208,85	OMISSIS
#OS.2019.03841	21/08/2019	116.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	1.420,26	OMISSIS
#OS.2019.03842	21/08/2019	116.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	806,90	OMISSIS
#OS.2019.03843	21/08/2019	116.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	2.090,00	OMISSIS
#OS.2019.03844	21/08/2019	116.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	2.484,00	OMISSIS

DATI SUI PAGAMENTI 3° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.03845	21/08/2019	400.0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	35.856,57	OMISSIS
#OS.2019.03846	21/08/2019	516.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	262,14	OMISSIS
#OS.2019.03847	21/08/2019	516.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	2.000,00	OMISSIS
#OS.2019.03848	22/08/2019	151.0	NOLEGGI	34,70	AXERVE SPA
#OS.2019.03849	22/08/2019	151.0	NOLEGGI	1,10	AXERVE SPA
#OS.2019.03850	22/08/2019	151.0	NOLEGGI	3,13	AXERVE SPA
#OS.2019.03851	22/08/2019	151.0	NOLEGGI	4,43	AXERVE SPA
#OS.2019.03852	22/08/2019	151.0	NOLEGGI	1,07	AXERVE SPA
#OS.2019.03853	22/08/2019	151.0	NOLEGGI	13,30	AXERVE SPA
#OS.2019.03854	22/08/2019	151.0	NOLEGGI	1,46	AXERVE SPA
#OS.2019.03855	22/08/2019	151.0	NOLEGGI	19,23	AXERVE SPA
#OS.2019.03856	22/08/2019	151.0	NOLEGGI	8,68	AXERVE SPA
#OS.2019.03857	22/08/2019	151.0	NOLEGGI	36,52	AXERVE SPA
#OS.2019.03858	22/08/2019	151.0	NOLEGGI	1,37	AXERVE SPA
#OS.2019.03859	22/08/2019	151.0	NOLEGGI	4,01	AXERVE SPA
#OS.2019.03860	23/08/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	1.298,00	BELLAN EDILIZIA SRL
#OS.2019.03860	23/08/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	285,56	BELLAN EDILIZIA SRL
#OS.2019.03861	23/08/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	216,00	PREFABBRICATI LUCCHESE SRL
#OS.2019.03861	23/08/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	47,52	PREFABBRICATI LUCCHESE SRL
#OS.2019.03862	23/08/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	608,00	PREFABBRICATI LUCCHESE SRL
#OS.2019.03862	23/08/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	133,76	PREFABBRICATI LUCCHESE SRL
#OS.2019.03863	23/08/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	800,00	MANZATO SPA IMPRESA COSTRUZIONI
#OS.2019.03863	23/08/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	176,00	MANZATO SPA IMPRESA COSTRUZIONI
#OS.2019.03864	23/08/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	1,83	BURAN SAS di Buran Claudio & C.
#OS.2019.03864	23/08/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	0,17	BURAN SAS di Buran Claudio & C.
#OS.2019.03865	23/08/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	192,32	BURAN SAS di Buran Claudio & C.
#OS.2019.03865	23/08/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	17,68	BURAN SAS di Buran Claudio & C.
#OS.2019.03866	23/08/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	420,00	EDS SRL
#OS.2019.03866	23/08/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	92,40	EDS SRL
#OS.2019.03867	23/08/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	128,80	MOROSIN SRL
#OS.2019.03867	23/08/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	28,34	MOROSIN SRL
#OS.2019.03868	23/08/2019	130.0	UTENZE	114,08	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL
#OS.2019.03868	23/08/2019	130.0	UTENZE	11,41	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL
#OS.2019.03869	23/08/2019	130.0	UTENZE	172,06	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL
#OS.2019.03869	23/08/2019	130.0	UTENZE	17,21	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL
#OS.2019.03870	23/08/2019	130.0	UTENZE	45,69	AIM ENERGY SRL
#OS.2019.03870	23/08/2019	130.0	UTENZE	10,05	AIM ENERGY SRL
#OS.2019.03871	23/08/2019	130.0	UTENZE	8,79	ENEL ENERGIA SpA
#OS.2019.03871	23/08/2019	130.0	UTENZE	1,93	ENEL ENERGIA SpA
#OS.2019.03872	23/08/2019	130.0	UTENZE	8,79	ENEL ENERGIA SpA
#OS.2019.03872	23/08/2019	130.0	UTENZE	1,93	ENEL ENERGIA SpA
#OS.2019.03873	23/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	21.149,34	SCANTAMBURLO PIETRO
#OS.2019.03873	23/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	4.652,85	SCANTAMBURLO PIETRO
#OS.2019.03874	23/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	4.204,71	PELLIZZER LORIS E C. SNC
#OS.2019.03874	23/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	925,04	PELLIZZER LORIS E C. SNC
#OS.2019.03875	23/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	16.818,86	PELLIZZER LORIS E C. SNC
#OS.2019.03875	23/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	3.700,15	PELLIZZER LORIS E C. SNC
#OS.2019.03876	23/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	2.925,04	PELLIZZER LORIS E C. SNC

DATI SUI PAGAMENTI 3° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.03876	23/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	643,51	PELLIZZER LORIS E C. SNC
#OS.2019.03877	23/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	6.825,08	PELLIZZER LORIS E C. SNC
#OS.2019.03877	23/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.501,52	PELLIZZER LORIS E C. SNC
#OS.2019.03878	23/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	490,00	EDS SRL
#OS.2019.03878	23/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	107,80	EDS SRL
#OS.2019.03879	23/08/2019	151.0	NOLEGGI	146,00	EDS SRL
#OS.2019.03879	23/08/2019	151.0	NOLEGGI	32,12	EDS SRL
#OS.2019.03880	23/08/2019	151.0	NOLEGGI	493,00	EDS SRL
#OS.2019.03880	23/08/2019	151.0	NOLEGGI	108,46	EDS SRL
#OS.2019.03881	23/08/2019	151.0	NOLEGGI	511,00	EDS SRL
#OS.2019.03881	23/08/2019	151.0	NOLEGGI	112,42	EDS SRL
#OS.2019.03882	23/08/2019	151.0	NOLEGGI	495,00	EDS SRL
#OS.2019.03882	23/08/2019	151.0	NOLEGGI	108,90	EDS SRL
#OS.2019.03883	23/08/2019	151.0	NOLEGGI	42,00	EDS SRL
#OS.2019.03883	23/08/2019	151.0	NOLEGGI	9,24	EDS SRL
#OS.2019.03884	23/08/2019	151.0	NOLEGGI	480,00	EDS SRL
#OS.2019.03884	23/08/2019	151.0	NOLEGGI	105,60	EDS SRL
#OS.2019.03885	23/08/2019	151.0	NOLEGGI	1.420,00	EDS SRL
#OS.2019.03885	23/08/2019	151.0	NOLEGGI	312,40	EDS SRL
#OS.2019.03886	23/08/2019	160.0	IMPOSTE E TASSE	94,50	OMISSIS
#OS.2019.03887	23/08/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	1,62	OMISSIS
#OS.2019.03888	23/08/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	10,22	OMISSIS
#OS.2019.03889	23/08/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	10,95	OMISSIS
#OS.2019.03890	23/08/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	10,26	OMISSIS
#OS.2019.03891	23/08/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	94,50	OMISSIS
#OS.2019.03892	23/08/2019	220.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	50,00	OMISSIS
#OS.2019.03892	23/08/2019	220.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	11,00	OMISSIS
#OS.2019.03893	23/08/2019	175.0	RIMBORSI AI CONCESSIONARI	156,60	OMISSIS
#OS.2019.03894	23/08/2019	151.0	NOLEGGI	581,67	EDS SRL
#OS.2019.03894	23/08/2019	151.0	NOLEGGI	127,97	EDS SRL
#OS.2019.03895	23/08/2019	151.0	NOLEGGI	390,00	EDS SRL
#OS.2019.03895	23/08/2019	151.0	NOLEGGI	85,80	EDS SRL
#OS.2019.03896	28/08/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	152,00	SILAQ VENETO S.R.L.
#OS.2019.03897	28/08/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	262,50	TRATTORIA ROMA DI ROMA DUE SAS
#OS.2019.03897	28/08/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	10,50	TRATTORIA ROMA DI ROMA DUE SAS
#OS.2019.03898	28/08/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	34,62	AL PONTE SRL HOTEL RISTORANTE TEGORZO
#OS.2019.03898	28/08/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	1,38	AL PONTE SRL HOTEL RISTORANTE TEGORZO
#OS.2019.03899	28/08/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	126,92	PIZZERIA RISTORANTE CALINFERNO SNC DI MARIOTTO S. & C
#OS.2019.03899	28/08/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	5,08	PIZZERIA RISTORANTE CALINFERNO SNC DI MARIOTTO S. & C
#OS.2019.03900	28/08/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	46,15	BAR PIZZERIA VALLIO di Fedato & C. Snc
#OS.2019.03900	28/08/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	1,85	BAR PIZZERIA VALLIO di Fedato & C. Snc
#OS.2019.03901	28/08/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	162,50	BAR CAFFE' TRATTORIA PIVA GIANCARLO
#OS.2019.03901	28/08/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	6,50	BAR CAFFE' TRATTORIA PIVA GIANCARLO
#OS.2019.03902	28/08/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	253,85	TRATTORIA PIZZOLATO EGIDIO
#OS.2019.03902	28/08/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	10,15	TRATTORIA PIZZOLATO EGIDIO
#OS.2019.03903	28/08/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	138,46	BAR RISTORANTE MANERA DI MANERA DANIELE
#OS.2019.03903	28/08/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	5,54	BAR RISTORANTE MANERA DI MANERA DANIELE
#OS.2019.03904	28/08/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	207,69	BAR DA "BEPI" di SANTI MAURIZIO

DATI SUI PAGAMENTI 3° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.03904	28/08/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	8,31	BAR DA "BEPI" di SANTI MAURIZIO
#OS.2019.03905	28/08/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	196,15	RISTORANTE PIZZERIA DA VALERIO Snc
#OS.2019.03905	28/08/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	7,85	RISTORANTE PIZZERIA DA VALERIO Snc
#OS.2019.03906	28/08/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	362,50	SNACK BAR LA SOSTA di Martignago Beppino e C. SNC
#OS.2019.03906	28/08/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	14,50	SNACK BAR LA SOSTA di Martignago Beppino e C. SNC
#OS.2019.03907	28/08/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	761,54	TRATTORIA ALL'EDERA DI ZANATTA RICCARDO
#OS.2019.03907	28/08/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	30,46	TRATTORIA ALL'EDERA DI ZANATTA RICCARDO
#OS.2019.03908	28/08/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	144,23	VECIA TRATTORIA DA MORO - LA NUOVA 4 SRL
#OS.2019.03908	28/08/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	5,77	VECIA TRATTORIA DA MORO - LA NUOVA 4 SRL
#OS.2019.03909	28/08/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	917,50	TECNOWASSER Srl
#OS.2019.03909	28/08/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	201,85	TECNOWASSER Srl
#OS.2019.03910	28/08/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	2.196,47	TECNOWASSER Srl
#OS.2019.03910	28/08/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	483,22	TECNOWASSER Srl
#OS.2019.03911	28/08/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	3.360,80	TECNOWASSER Srl
#OS.2019.03911	28/08/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	739,38	TECNOWASSER Srl
#OS.2019.03912	28/08/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	1.701,18	ZILIO NICO SRL
#OS.2019.03912	28/08/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	374,26	ZILIO NICO SRL
#OS.2019.03913	28/08/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	210,46	SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
#OS.2019.03913	28/08/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	46,29	SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
#OS.2019.03914	28/08/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	97,33	SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
#OS.2019.03914	28/08/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	21,42	SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
#OS.2019.03915	28/08/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	404,22	SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
#OS.2019.03915	28/08/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	88,92	SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
#OS.2019.03916	28/08/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	1.848,94	SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
#OS.2019.03916	28/08/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	406,78	SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
#OS.2019.03917	28/08/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	177,34	FERRAMENTA ZANELLA SRL
#OS.2019.03917	28/08/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	39,01	FERRAMENTA ZANELLA SRL
#OS.2019.03918	28/08/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	101,75	TRATTORICAMBI SRL
#OS.2019.03918	28/08/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	22,39	TRATTORICAMBI SRL
#OS.2019.03919	28/08/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	2.798,76	GOBBATO COSTRUZIONI METALLICHE E SERRAMENTI SRL
#OS.2019.03919	28/08/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	615,73	GOBBATO COSTRUZIONI METALLICHE E SERRAMENTI SRL
#OS.2019.03920	28/08/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	469,82	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA
#OS.2019.03920	28/08/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	103,36	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA
#OS.2019.03921	28/08/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	18,23	EDILSERRAJOTTO SRL - MATERIALI E PRODOTTI PER EDILIZIA
#OS.2019.03921	28/08/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	4,01	EDILSERRAJOTTO SRL - MATERIALI E PRODOTTI PER EDILIZIA
#OS.2019.03922	28/08/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	2.212,00	GOBBATO COSTRUZIONI METALLICHE E SERRAMENTI SRL
#OS.2019.03922	28/08/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	486,64	GOBBATO COSTRUZIONI METALLICHE E SERRAMENTI SRL
#OS.2019.03923	28/08/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	33,78	EDILSERRAJOTTO SRL - MATERIALI E PRODOTTI PER EDILIZIA
#OS.2019.03923	28/08/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	7,43	EDILSERRAJOTTO SRL - MATERIALI E PRODOTTI PER EDILIZIA
#OS.2019.03924	28/08/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	2.464,20	GOBBATO COSTRUZIONI METALLICHE E SERRAMENTI SRL
#OS.2019.03924	28/08/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	542,12	GOBBATO COSTRUZIONI METALLICHE E SERRAMENTI SRL
#OS.2019.03925	28/08/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	680,00	APIEL s.r.l.
#OS.2019.03925	28/08/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	149,60	APIEL s.r.l.
#OS.2019.03926	28/08/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	155,00	GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.P.A.
#OS.2019.03927	28/08/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	155,00	GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.P.A.
#OS.2019.03928	28/08/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	320,79	FERRAMENTA DANIELI SNC
#OS.2019.03928	28/08/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	70,57	FERRAMENTA DANIELI SNC
#OS.2019.03929	28/08/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	574,00	ANDREOLA SRL

DATI SUI PAGAMENTI 3° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.03929	28/08/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	126,28	ANDREOLA SRL
#OS.2019.03930	28/08/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	164,02	TPM DI TESSARO & C. SNC
#OS.2019.03930	28/08/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	36,08	TPM DI TESSARO & C. SNC
#OS.2019.03931	28/08/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	59,02	GIOVANNI POL
#OS.2019.03931	28/08/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	12,98	GIOVANNI POL
#OS.2019.03932	28/08/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	62,09	AUTOSERVICE SNC DI BURATTO FRANCO & BUZIOL IVAN
#OS.2019.03932	28/08/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	13,66	AUTOSERVICE SNC DI BURATTO FRANCO & BUZIOL IVAN
#OS.2019.03933	28/08/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	431,17	AUTOSERVICE SNC DI BURATTO FRANCO & BUZIOL IVAN
#OS.2019.03933	28/08/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	94,86	AUTOSERVICE SNC DI BURATTO FRANCO & BUZIOL IVAN
#OS.2019.03934	28/08/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	80,00	EDIZIONI L'INFORMATORE AGRARIO SRL
#OS.2019.03934	28/08/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	3,20	EDIZIONI L'INFORMATORE AGRARIO SRL
#OS.2019.03935	28/08/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	384,00	ELTEC SERVICE SRL
#OS.2019.03935	28/08/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	84,48	ELTEC SERVICE SRL
#OS.2019.03936	28/08/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	368,84	LEXMEDIA SRL - CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
#OS.2019.03936	28/08/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	79,60	LEXMEDIA SRL - CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
#OS.2019.03937	28/08/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	204,49	FERRAMENTA SCHIAVON PARIDE
#OS.2019.03937	28/08/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	44,99	FERRAMENTA SCHIAVON PARIDE
#OS.2019.03938	28/08/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	79,28	ORVI DI ZANESCO RICCARDO E MARCO & C. SAS
#OS.2019.03938	28/08/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	17,44	ORVI DI ZANESCO RICCARDO E MARCO & C. SAS
#OS.2019.03939	28/08/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	170,20	TREMONTI SNC DI A.TREMONTI & C. GAS INDUSTRIALI
#OS.2019.03939	28/08/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	37,45	TREMONTI SNC DI A.TREMONTI & C. GAS INDUSTRIALI
#OS.2019.03940	28/08/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	245,80	GOBBATO COSTRUZIONI METALLICHE E SERRAMENTI SRL
#OS.2019.03940	28/08/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	54,08	GOBBATO COSTRUZIONI METALLICHE E SERRAMENTI SRL
#OS.2019.03941	28/08/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	787,40	GOBBATO COSTRUZIONI METALLICHE E SERRAMENTI SRL
#OS.2019.03941	28/08/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	173,23	GOBBATO COSTRUZIONI METALLICHE E SERRAMENTI SRL
#OS.2019.03942	28/08/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	23,60	CROSATO OLEODINAMICA SRL
#OS.2019.03942	28/08/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	5,19	CROSATO OLEODINAMICA SRL
#OS.2019.03943	28/08/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	327,05	CONSORZIO AGRARIO DI TREVISO E BELLUNO
#OS.2019.03943	28/08/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	71,95	CONSORZIO AGRARIO DI TREVISO E BELLUNO
#OS.2019.03944	28/08/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	492,99	NICOLETTI ELETTROMECCANICA SNC DI NICOLETTI GIULIO, MARIO & C.
#OS.2019.03944	28/08/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	108,45	NICOLETTI ELETTROMECCANICA SNC DI NICOLETTI GIULIO, MARIO & C.
#OS.2019.03945	28/08/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	234,64	LEXMEDIA SRL - CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
#OS.2019.03945	28/08/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	50,74	LEXMEDIA SRL - CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
#OS.2019.03946	28/08/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	234,63	LEXMEDIA SRL - CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
#OS.2019.03946	28/08/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	50,74	LEXMEDIA SRL - CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
#OS.2019.03947	28/08/2019	130.0	UTENZE	17,00	ASCO TLC SPA
#OS.2019.03947	28/08/2019	130.0	UTENZE	3,74	ASCO TLC SPA
#OS.2019.03948	28/08/2019	130.0	UTENZE	64,20	ASCO TLC SPA
#OS.2019.03948	28/08/2019	130.0	UTENZE	14,12	ASCO TLC SPA
#OS.2019.03949	28/08/2019	130.0	UTENZE	165,80	ASCO TLC SPA
#OS.2019.03949	28/08/2019	130.0	UTENZE	36,48	ASCO TLC SPA
#OS.2019.03950	28/08/2019	130.0	UTENZE	17,00	ASCO TLC SPA
#OS.2019.03950	28/08/2019	130.0	UTENZE	3,74	ASCO TLC SPA
#OS.2019.03951	28/08/2019	130.0	UTENZE	165,00	ASCO TLC SPA
#OS.2019.03951	28/08/2019	130.0	UTENZE	36,30	ASCO TLC SPA
#OS.2019.03952	28/08/2019	130.0	UTENZE	17,00	ASCO TLC SPA
#OS.2019.03952	28/08/2019	130.0	UTENZE	3,74	ASCO TLC SPA
#OS.2019.03953	28/08/2019	130.0	UTENZE	160,00	ASCO TLC SPA

DATI SUI PAGAMENTI 3° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.03953	28/08/2019	130.0	UTENZE	35,20	ASCO TLC SPA
#OS.2019.03954	28/08/2019	130.0	UTENZE	160,00	ASCO TLC SPA
#OS.2019.03954	28/08/2019	130.0	UTENZE	35,20	ASCO TLC SPA
#OS.2019.03955	28/08/2019	130.0	UTENZE	700,00	ASCO TLC SPA
#OS.2019.03955	28/08/2019	130.0	UTENZE	154,00	ASCO TLC SPA
#OS.2019.03956	28/08/2019	130.0	UTENZE	165,00	ASCO TLC SPA
#OS.2019.03956	28/08/2019	130.0	UTENZE	36,30	ASCO TLC SPA
#OS.2019.03957	28/08/2019	130.0	UTENZE	110,00	ASCO TLC SPA
#OS.2019.03957	28/08/2019	130.0	UTENZE	24,20	ASCO TLC SPA
#OS.2019.03958	28/08/2019	140.0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI, SPESE LEGALI E NOTARILI	855,04	HUNEXT CONSULTING
#OS.2019.03958	28/08/2019	140.0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI, SPESE LEGALI E NOTARILI	160,00	HUNEXT CONSULTING
#OS.2019.03959	28/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	139,00	TONELLO SERVIZI S.R.L.
#OS.2019.03959	28/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	30,58	TONELLO SERVIZI S.R.L.
#OS.2019.03960	28/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	700,00	FIORESE ECOLOGIA SRL
#OS.2019.03960	28/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	154,00	FIORESE ECOLOGIA SRL
#OS.2019.03961	28/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	18.576,44	FIORESE ECOLOGIA SRL
#OS.2019.03961	28/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	4.086,82	FIORESE ECOLOGIA SRL
#OS.2019.03962	28/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	204,00	ELETTROMARCA ENERGY S.R.L.
#OS.2019.03962	28/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	44,88	ELETTROMARCA ENERGY S.R.L.
#OS.2019.03963	28/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	110,00	CASAGRANDE DANIELE GESTIONE RECUPERO TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI
#OS.2019.03963	28/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	11,00	CASAGRANDE DANIELE GESTIONE RECUPERO TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI
#OS.2019.03964	28/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	100,00	CAR CENTER CASTELLANA Snc di Sartor Giuseppe e Ferdinando
#OS.2019.03964	28/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	22,00	CAR CENTER CASTELLANA Snc di Sartor Giuseppe e Ferdinando
#OS.2019.03965	28/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	53,26	INSIEME SI PUO' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
#OS.2019.03965	28/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	11,72	INSIEME SI PUO' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
#OS.2019.03966	28/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	2.490,74	INSIEME SI PUO' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
#OS.2019.03966	28/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	547,96	INSIEME SI PUO' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
#OS.2019.03967	28/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	160,32	HUNEXT CONSULTING
#OS.2019.03967	28/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	30,00	HUNEXT CONSULTING
#OS.2019.03968	28/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	956,58	HUNEXT CONSULTING
#OS.2019.03968	28/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	179,00	HUNEXT CONSULTING
#OS.2019.03969	28/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	2.650,00	HUNEXT PAYROLL SRL
#OS.2019.03969	28/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	583,00	HUNEXT PAYROLL SRL
#OS.2019.03970	28/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	2.105,20	HUNEXT SOFTWARE SRL
#OS.2019.03970	28/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	463,14	HUNEXT SOFTWARE SRL
#OS.2019.03971	28/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	238,19	AUTOFFICINA ETTORE SORDI SRL
#OS.2019.03971	28/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	50,16	AUTOFFICINA ETTORE SORDI SRL
#OS.2019.03972	28/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	491,60	DE PAOLI LUCA
#OS.2019.03973	28/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	5.023,36	HUNEXT CONSULTING
#OS.2019.03973	28/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	940,00	HUNEXT CONSULTING
#OS.2019.03974	28/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	24.232,94	CASONATO GIANNANTONIO & F.LLI s.a.s
#OS.2019.03974	28/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	5.331,25	CASONATO GIANNANTONIO & F.LLI s.a.s
#OS.2019.03975	28/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	20.584,32	CASONATO GIANNANTONIO & F.LLI s.a.s
#OS.2019.03975	28/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	4.528,55	CASONATO GIANNANTONIO & F.LLI s.a.s
#OS.2019.03976	28/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	16.661,52	FURLANETTO S.R.L.
#OS.2019.03976	28/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	3.665,53	FURLANETTO S.R.L.
#OS.2019.03977	28/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	20.622,38	FURLANETTO S.R.L.
#OS.2019.03977	28/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	4.536,92	FURLANETTO S.R.L.

DATI SUI PAGAMENTI 3° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.03978	28/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	22.548,31	MORETTO MAURIZIO
#OS.2019.03978	28/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	4.960,63	MORETTO MAURIZIO
#OS.2019.03979	28/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	750,00	PUPPINATO & PICINQUE S.R.L.
#OS.2019.03979	28/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	165,00	PUPPINATO & PICINQUE S.R.L.
#OS.2019.03980	28/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	335,00	BRUNO MOMESSO EMPORIO GOMME Srl
#OS.2019.03980	28/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	73,70	BRUNO MOMESSO EMPORIO GOMME Srl
#OS.2019.03981	28/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	115,43	TEAM UFFICIO SNC di SABADOTTO B. & C.
#OS.2019.03981	28/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	25,39	TEAM UFFICIO SNC di SABADOTTO B. & C.
#OS.2019.03982	28/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	737,73	AUTOSERVICE SNC DI BURATTO FRANCO & BUZIOL IVAN
#OS.2019.03982	28/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	159,74	AUTOSERVICE SNC DI BURATTO FRANCO & BUZIOL IVAN
#OS.2019.03983	28/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.205,30	AUTOSERVICE SNC DI BURATTO FRANCO & BUZIOL IVAN
#OS.2019.03983	28/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	260,99	AUTOSERVICE SNC DI BURATTO FRANCO & BUZIOL IVAN
#OS.2019.03984	28/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	537,60	TONELLO SERVIZI S.R.L.
#OS.2019.03984	28/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	118,27	TONELLO SERVIZI S.R.L.
#OS.2019.03985	28/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	2.983,73	AZIENDA AGRICOLA ZILIO SNC DI ZILIO P.R. & F.
#OS.2019.03985	28/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	656,42	AZIENDA AGRICOLA ZILIO SNC DI ZILIO P.R. & F.
#OS.2019.03986	28/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	11.934,93	AZIENDA AGRICOLA ZILIO SNC DI ZILIO P.R. & F.
#OS.2019.03986	28/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	2.625,69	AZIENDA AGRICOLA ZILIO SNC DI ZILIO P.R. & F.
#OS.2019.03987	28/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.400,00	SILAQ VENETO S.R.L.
#OS.2019.03987	28/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	308,00	SILAQ VENETO S.R.L.
#OS.2019.03988	28/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	3.600,00	MAGGIOLI SpA
#OS.2019.03988	28/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	792,00	MAGGIOLI SpA
#OS.2019.03989	28/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.440,00	ELTEC SERVICE SRL
#OS.2019.03989	28/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	316,80	ELTEC SERVICE SRL
#OS.2019.03990	28/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	67,30	NICOLETTI ELETTROMECCANICA SNC DI NICOLETTI GIULIO, MARIO & C.
#OS.2019.03990	28/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	14,81	NICOLETTI ELETTROMECCANICA SNC DI NICOLETTI GIULIO, MARIO & C.
#OS.2019.03991	28/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	935,00	CARPENTERIE PAGOTTO S.r.l.
#OS.2019.03991	28/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	205,70	CARPENTERIE PAGOTTO S.r.l.
#OS.2019.03992	28/08/2019	151.0	NOLEGGI	1.910,00	EVOMATIC SRL
#OS.2019.03992	28/08/2019	151.0	NOLEGGI	420,20	EVOMATIC SRL
#OS.2019.03993	28/08/2019	151.0	NOLEGGI	1.656,00	TEAM UFFICIO SNC di SABADOTTO B. & C.
#OS.2019.03993	28/08/2019	151.0	NOLEGGI	364,32	TEAM UFFICIO SNC di SABADOTTO B. & C.
#OS.2019.03994	28/08/2019	151.0	NOLEGGI	110,40	TEAM UFFICIO SNC di SABADOTTO B. & C.
#OS.2019.03994	28/08/2019	151.0	NOLEGGI	24,29	TEAM UFFICIO SNC di SABADOTTO B. & C.
#OS.2019.03995	28/08/2019	151.0	NOLEGGI	110,40	TEAM UFFICIO SNC di SABADOTTO B. & C.
#OS.2019.03995	28/08/2019	151.0	NOLEGGI	24,29	TEAM UFFICIO SNC di SABADOTTO B. & C.
#OS.2019.03996	28/08/2019	151.0	NOLEGGI	228,00	TEAM UFFICIO SNC di SABADOTTO B. & C.
#OS.2019.03996	28/08/2019	151.0	NOLEGGI	50,16	TEAM UFFICIO SNC di SABADOTTO B. & C.
#OS.2019.03997	28/08/2019	151.0	NOLEGGI	409,00	TEAM UFFICIO SNC di SABADOTTO B. & C.
#OS.2019.03997	28/08/2019	151.0	NOLEGGI	89,98	TEAM UFFICIO SNC di SABADOTTO B. & C.
#OS.2019.03998	28/08/2019	151.0	NOLEGGI	0,97	TREMONTI SNC DI A.TREMONTI & C. GAS INDUSTRIALI
#OS.2019.03998	28/08/2019	151.0	NOLEGGI	0,21	TREMONTI SNC DI A.TREMONTI & C. GAS INDUSTRIALI
#OS.2019.03999	28/08/2019	154.0	CANONI DEMANIALI	7.155,77	OMISSIS
#OS.2019.04000	28/08/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	2.035,00	FERRARI GIUSEPPE SRL
#OS.2019.04000	28/08/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	447,70	FERRARI GIUSEPPE SRL
#OS.2019.04001	28/08/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	8.895,65	SEP IDRAULICA SNC DI MARCO MORELLO E LUCA ROSINA
#OS.2019.04001	28/08/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	1.957,04	SEP IDRAULICA SNC DI MARCO MORELLO E LUCA ROSINA
#OS.2019.04002	28/08/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	5.190,00	TAMAI E MINETTO G. & C. SNC

DATI SUI PAGAMENTI 3° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.04002	28/08/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	1.141,80	TAMAI E MINETTO G. & C. SNC
#OS.2019.04003	28/08/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	23.525,00	LEICA GEOSYSTEMS S.P.A.
#OS.2019.04003	28/08/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	5.175,50	LEICA GEOSYSTEMS S.P.A.
#OS.2019.04004	28/08/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	95,00	ELIOCARTOTECNICA SRL - PRINT GRAPHIC CENTER
#OS.2019.04004	28/08/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	20,90	ELIOCARTOTECNICA SRL - PRINT GRAPHIC CENTER
#OS.2019.04005	28/08/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	400,00	ELIOCARTOTECNICA SRL - PRINT GRAPHIC CENTER
#OS.2019.04005	28/08/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	88,00	ELIOCARTOTECNICA SRL - PRINT GRAPHIC CENTER
#OS.2019.04006	28/08/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	265,30	FELKART SRL - INFORMATICA E ATTREZZATURE PER UFFICIO
#OS.2019.04006	28/08/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	58,37	FELKART SRL - INFORMATICA E ATTREZZATURE PER UFFICIO
#OS.2019.04007	28/08/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	4.700,00	EUROPIAVE SRL
#OS.2019.04007	28/08/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.034,00	EUROPIAVE SRL
#OS.2019.04008	28/08/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	258,23	OMISSIS
#OS.2019.04009	28/08/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	349,00	OMISSIS
#OS.2019.04010	28/08/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	397,00	OMISSIS
#OS.2019.04011	28/08/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	300,00	OMISSIS
#OS.2019.04012	28/08/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	71,85	OMISSIS
#OS.2019.04012	28/08/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	7,19	OMISSIS
#OS.2019.04013	28/08/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	5,23	OMISSIS
#OS.2019.04014	28/08/2019	500.0	IVA	133,43	OMISSIS
#OS.2019.04015	28/08/2019	500.0	IVA	1.320,00	OMISSIS
#OS.2019.04016	28/08/2019	500.0	IVA	1.496,00	OMISSIS
#OS.2019.04017	28/08/2019	500.0	IVA	1.489,40	OMISSIS
#OS.2019.04018	28/08/2019	500.0	IVA	2.860,00	OMISSIS
#OS.2019.04019	28/08/2019	500.0	IVA	36,30	OMISSIS
#OS.2019.04020	28/08/2019	520.0	ACQUISTO DI BENI	606,48	WIT ITALIA SRL
#OS.2019.04021	28/08/2019	530.0	UTENZE	165,00	ASCO TLC SPA
#OS.2019.04022	28/08/2019	549.0	ACQUISTO DI SERVIZI	6.000,00	ZECO DI ZERBARO & COSTA & C. SRL
#OS.2019.04023	28/08/2019	675.0	MANUTENZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	6.800,00	ZECO DI ZERBARO & COSTA & C. SRL
#OS.2019.04024	28/08/2019	675.0	MANUTENZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	6.770,00	ANDREOLA SRL
#OS.2019.04025	28/08/2019	675.0	MANUTENZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	13.000,00	ZECO DI ZERBARO & COSTA & C. SRL
#OS.2019.04026	28/08/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	2.199,43	IMPRESA TESTON S.r.l.
#OS.2019.04026	28/08/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	483,87	IMPRESA TESTON S.r.l.
#OS.2019.04027	28/08/2019	130.0	UTENZE	30,44	PIAVE SERVIZI SRL
#OS.2019.04027	28/08/2019	130.0	UTENZE	2,94	PIAVE SERVIZI SRL
#OS.2019.04028	28/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	200,00	RISORSE IN CRESCITA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE
#OS.2019.04028	28/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	44,00	RISORSE IN CRESCITA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE
#OS.2019.04029	28/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.930,00	TAMAI E MINETTO G. & C. SNC
#OS.2019.04029	28/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	424,60	TAMAI E MINETTO G. & C. SNC
#OS.2019.04030	28/08/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	463,62	IMPRESA TESTON S.r.l.
#OS.2019.04030	28/08/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	102,00	IMPRESA TESTON S.r.l.
#OS.2019.04031	28/08/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	299,20	SOLSIDER Srl Commercio prodotti siderurgici
#OS.2019.04031	28/08/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	65,82	SOLSIDER Srl Commercio prodotti siderurgici
#OS.2019.04032	28/08/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	900,00	SOLSIDER Srl Commercio prodotti siderurgici
#OS.2019.04032	28/08/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	198,00	SOLSIDER Srl Commercio prodotti siderurgici
#OS.2019.04033	28/08/2019	265.0	MANUTENZIONE DI FABBRICATI	2.600,00	CO.EDIL COSTRUZIONI SRL
#OS.2019.04033	28/08/2019	265.0	MANUTENZIONE DI FABBRICATI	572,00	CO.EDIL COSTRUZIONI SRL
#OS.2019.04034	28/08/2019	500.0	IVA	2.167,00	OMISSIS
#OS.2019.04035	28/08/2019	500.0	IVA	4.373,60	OMISSIS

DATI SUI PAGAMENTI 3° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.04036	28/08/2019	675.0	MANUTENZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	9.850,00	ZECO DI ZERBARO & COSTA & C. SRL
#OS.2019.04037	28/08/2019	675.0	MANUTENZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	19.880,00	ZECO DI ZERBARO & COSTA & C. SRL
#OS.2019.04038	30/08/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	200,00	LOCANDA RISTORANTE BERTOLA SAS
#OS.2019.04038	30/08/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	8,00	LOCANDA RISTORANTE BERTOLA SAS
#OS.2019.04039	30/08/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	245,19	LOCANDA RISTORANTE BERTOLA SAS
#OS.2019.04039	30/08/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	9,81	LOCANDA RISTORANTE BERTOLA SAS
#OS.2019.04040	30/08/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	346,15	OSTERIA LA CANEVA di SIMIONATO E FASAN & C. SNC
#OS.2019.04040	30/08/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	13,85	OSTERIA LA CANEVA di SIMIONATO E FASAN & C. SNC
#OS.2019.04041	30/08/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	415,38	PIZZERIA "LA STRANA COPPIA" di Giacomazzi & C. Snc
#OS.2019.04041	30/08/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	16,62	PIZZERIA "LA STRANA COPPIA" di Giacomazzi & C. Snc
#OS.2019.04042	30/08/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	415,68	FELKART SRL - INFORMATICA E ATTREZZATURE PER UFFICIO
#OS.2019.04042	30/08/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	91,45	FELKART SRL - INFORMATICA E ATTREZZATURE PER UFFICIO
#OS.2019.04043	30/08/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	643,50	SIDER.NORIO SNC DI G.B.NORIO & C.
#OS.2019.04043	30/08/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	141,57	SIDER.NORIO SNC DI G.B.NORIO & C.
#OS.2019.04044	30/08/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	445,89	BORDIN SRL
#OS.2019.04044	30/08/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	98,10	BORDIN SRL
#OS.2019.04045	30/08/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	137,10	FELKART SRL - INFORMATICA E ATTREZZATURE PER UFFICIO
#OS.2019.04045	30/08/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	30,16	FELKART SRL - INFORMATICA E ATTREZZATURE PER UFFICIO
#OS.2019.04046	30/08/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	5.762,85	A.F. PETROLI SPA
#OS.2019.04046	30/08/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	1.267,82	A.F. PETROLI SPA
#OS.2019.04047	30/08/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	9.220,56	A.F. PETROLI SPA
#OS.2019.04047	30/08/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	2.028,52	A.F. PETROLI SPA
#OS.2019.04048	30/08/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	4.231,38	A.F. PETROLI SPA
#OS.2019.04048	30/08/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	423,13	A.F. PETROLI SPA
#OS.2019.04049	30/08/2019	130.0	UTENZE	20,64	PIAVE SERVIZI SRL
#OS.2019.04049	30/08/2019	130.0	UTENZE	2,06	PIAVE SERVIZI SRL
#OS.2019.04050	30/08/2019	130.0	UTENZE	19,90	PIAVE SERVIZI SRL
#OS.2019.04050	30/08/2019	130.0	UTENZE	1,99	PIAVE SERVIZI SRL
#OS.2019.04051	30/08/2019	130.0	UTENZE	53,14	ENI GAS E LUCE SPA
#OS.2019.04051	30/08/2019	130.0	UTENZE	11,69	ENI GAS E LUCE SPA
#OS.2019.04052	30/08/2019	130.0	UTENZE	92,55	ENI GAS E LUCE SPA
#OS.2019.04052	30/08/2019	130.0	UTENZE	20,36	ENI GAS E LUCE SPA
#OS.2019.04053	30/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	10.282,96	VIEL SNC di Viel Franco & C.
#OS.2019.04053	30/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	2.262,25	VIEL SNC di Viel Franco & C.
#OS.2019.04054	30/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	10.282,96	VIEL SNC di Viel Franco & C.
#OS.2019.04054	30/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	2.262,25	VIEL SNC di Viel Franco & C.
#OS.2019.04055	30/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	30,00	RANGERS SRL
#OS.2019.04055	30/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	6,60	RANGERS SRL
#OS.2019.04056	30/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.454,46	BASEI BRUNO
#OS.2019.04056	30/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	317,79	BASEI BRUNO
#OS.2019.04057	30/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.525,12	BASEI BRUNO
#OS.2019.04057	30/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	333,23	BASEI BRUNO
#OS.2019.04058	30/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	126,20	AUTOFFICINA ETTORE SORDI SRL
#OS.2019.04058	30/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	27,76	AUTOFFICINA ETTORE SORDI SRL
#OS.2019.04059	30/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	743,85	AUTOFFICINA ETTORE SORDI SRL
#OS.2019.04059	30/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	161,40	AUTOFFICINA ETTORE SORDI SRL
#OS.2019.04060	30/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	136,00	AUTOFFICINA ETTORE SORDI SRL
#OS.2019.04060	30/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	29,92	AUTOFFICINA ETTORE SORDI SRL

DATI SUI PAGAMENTI 3° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.04061	30/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	261,58	AUTOFFICINA ETTORE SORDI SRL
#OS.2019.04061	30/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	57,55	AUTOFFICINA ETTORE SORDI SRL
#OS.2019.04062	30/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	16.148,80	SCANTAMBURLO PIETRO
#OS.2019.04062	30/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	3.552,74	SCANTAMBURLO PIETRO
#OS.2019.04063	30/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	24.721,42	LUISETTO GIAN PAOLO - MACCHINE AGRICOLE
#OS.2019.04063	30/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	5.438,71	LUISETTO GIAN PAOLO - MACCHINE AGRICOLE
#OS.2019.04064	30/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	11.880,00	CASONATO SECONDO
#OS.2019.04064	30/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	2.613,60	CASONATO SECONDO
#OS.2019.04065	30/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	16.602,87	CO.EDIL COSTRUZIONI SRL
#OS.2019.04065	30/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	3.652,63	CO.EDIL COSTRUZIONI SRL
#OS.2019.04066	30/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	5.738,26	BAGGIO RENZO DI BAGGIO DENIS
#OS.2019.04066	30/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.262,42	BAGGIO RENZO DI BAGGIO DENIS
#OS.2019.04067	30/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	5.049,70	BAGGIO RENZO DI BAGGIO DENIS
#OS.2019.04067	30/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.110,93	BAGGIO RENZO DI BAGGIO DENIS
#OS.2019.04068	30/08/2019	151.0	NOLEGGI	97,00	InfoCert S.p.A.
#OS.2019.04068	30/08/2019	151.0	NOLEGGI	21,34	InfoCert S.p.A.
#OS.2019.04069	30/08/2019	245.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA PROVINCE E COMUNI	10.950,50	TAMAI E MINETTO G. & C. SNC
#OS.2019.04069	30/08/2019	245.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA PROVINCE E COMUNI	2.409,11	TAMAI E MINETTO G. & C. SNC
#OS.2019.04070	30/08/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	10.950,50	TAMAI E MINETTO G. & C. SNC
#OS.2019.04070	30/08/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	2.409,11	TAMAI E MINETTO G. & C. SNC
#OS.2019.04071	30/08/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	574,00	ANDREOLA SRL
#OS.2019.04071	30/08/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	126,28	ANDREOLA SRL
#OS.2019.04072	30/08/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	48,60	FELKART SRL - INFORMATICA E ATTREZZATURE PER UFFICIO
#OS.2019.04072	30/08/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	10,69	FELKART SRL - INFORMATICA E ATTREZZATURE PER UFFICIO
#OS.2019.04073	30/08/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.229,00	FELKART SRL - INFORMATICA E ATTREZZATURE PER UFFICIO
#OS.2019.04073	30/08/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	270,38	FELKART SRL - INFORMATICA E ATTREZZATURE PER UFFICIO
#OS.2019.04074	30/08/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	54,72	OMISSIS
#OS.2019.04075	30/08/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	410,54	OMISSIS
#OS.2019.04076	30/08/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	101,97	OMISSIS
#OS.2019.04077	30/08/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	71,74	OMISSIS
#OS.2019.04078	30/08/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	160,99	OMISSIS
#OS.2019.04079	30/08/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	12,22	OMISSIS
#OS.2019.04080	30/08/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	116,76	OMISSIS
#OS.2019.04081	30/08/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	19,19	OMISSIS
#OS.2019.04082	30/08/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	50,00	OMISSIS
#OS.2019.04083	30/08/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	4,11	OMISSIS
#OS.2019.04084	30/08/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	92,78	OMISSIS
#OS.2019.04085	30/08/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	21,25	OMISSIS
#OS.2019.04086	30/08/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	17,37	OMISSIS
#OS.2019.04087	30/08/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	109,61	OMISSIS
#OS.2019.04088	30/08/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	32,00	OMISSIS
#OS.2019.04089	30/08/2019	450.0	DEPOSITI CAUZIONALI	86,70	OMISSIS
#OS.2019.04090	30/08/2019	109.0	ALTRE SPESE PER RELAZIONI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE	4.114,00	FRONTIERE TERRITORIO CREATIVO DI SABRINA FANTINI
#OS.2019.04090	30/08/2019	109.0	ALTRE SPESE PER RELAZIONI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE	905,08	FRONTIERE TERRITORIO CREATIVO DI SABRINA FANTINI
#OS.2019.04091	30/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.094,62	ESSE TI ESSE SICUREZZA SRL
#OS.2019.04091	30/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	240,82	ESSE TI ESSE SICUREZZA SRL
#OS.2019.04092	30/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.425,38	ESSE TI ESSE SICUREZZA SRL
#OS.2019.04092	30/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	313,58	ESSE TI ESSE SICUREZZA SRL

DATI SUI PAGAMENTI 3° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.04093	30/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	4.400,82	COIMA SRL
#OS.2019.04093	30/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	968,18	COIMA SRL
#OS.2019.04094	30/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	7.131,15	COIMA SRL
#OS.2019.04094	30/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.568,85	COIMA SRL
#OS.2019.04095	30/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	5.465,25	TAMAI E MINETTO G. & C. SNC
#OS.2019.04095	30/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.202,36	TAMAI E MINETTO G. & C. SNC
#OS.2019.04096	30/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	17.034,75	TAMAI E MINETTO G. & C. SNC
#OS.2019.04096	30/08/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	3.747,64	TAMAI E MINETTO G. & C. SNC
#OS.2019.04097	30/08/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	4.918,03	COIMA SRL
#OS.2019.04097	30/08/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	1.081,97	COIMA SRL
#OS.2019.04098	30/08/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	19.352,78	SCALIGERA COSTRUZIONI SRL
#OS.2019.04098	30/08/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	4.257,61	SCALIGERA COSTRUZIONI SRL
#OS.2019.04099	02/09/2019	143.0	ASSICURAZIONI	89.502,00	AON SpA
#OS.2019.04100	03/09/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	22.313,91	STEFANELLO MARIO
#OS.2019.04100	03/09/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	4.909,06	STEFANELLO MARIO
#OS.2019.04101	03/09/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	2.589,81	LAVORAZIONI AGRICOLE BANDIERA ALESSANDRO
#OS.2019.04102	03/09/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	23.308,36	LAVORAZIONI AGRICOLE BANDIERA ALESSANDRO
#OS.2019.04103	03/09/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	12.646,21	BORDIGNON SNC di BORDIGNON GIANCARLO E F/LLI
#OS.2019.04103	03/09/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	2.782,17	BORDIGNON SNC di BORDIGNON GIANCARLO E F/LLI
#OS.2019.04104	03/09/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	3.514,50	BORDIGNON SNC di BORDIGNON GIANCARLO E F/LLI
#OS.2019.04104	03/09/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	773,19	BORDIGNON SNC di BORDIGNON GIANCARLO E F/LLI
#OS.2019.04105	03/09/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	8.534,75	BORDIGNON SNC di BORDIGNON GIANCARLO E F/LLI
#OS.2019.04105	03/09/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.877,65	BORDIGNON SNC di BORDIGNON GIANCARLO E F/LLI
#OS.2019.04106	03/09/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	15.617,22	BORDIGNON SNC di BORDIGNON GIANCARLO E F/LLI
#OS.2019.04106	03/09/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	3.435,78	BORDIGNON SNC di BORDIGNON GIANCARLO E F/LLI
#OS.2019.04107	03/09/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	897,95	OMI TRE SRL
#OS.2019.04107	03/09/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	197,55	OMI TRE SRL
#OS.2019.04108	03/09/2019	265.0	MANUTENZIONE DI FABBRICATI	14.500,00	DEB S.R.L. UNIPERSONALE
#OS.2019.04108	03/09/2019	265.0	MANUTENZIONE DI FABBRICATI	1.450,00	DEB S.R.L. UNIPERSONALE
#OS.2019.04109	03/09/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	31.147,54	SCALIGERA COSTRUZIONI SRL
#OS.2019.04109	03/09/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	6.852,46	SCALIGERA COSTRUZIONI SRL
#OS.2019.04110	03/09/2019	500.0	IVA	808,50	STUDIO TECNICO GEOM. CONDOTTA LUIGI
#OS.2019.04111	03/09/2019	500.0	IVA	288,75	STUDIO TECNICO GEOM. CONDOTTA LUIGI
#OS.2019.04112	03/09/2019	661.0	COSTRUZIONE ED ATTIVAZIONE CENTRALINA IDROELETTRICA DI NERVESA DELLA BATTAGLIA	3.621,00	STUDIO TECNICO GEOM. CONDOTTA LUIGI
#OS.2019.04112	03/09/2019	661.0	COSTRUZIONE ED ATTIVAZIONE CENTRALINA IDROELETTRICA DI NERVESA DELLA BATTAGLIA	700,00	STUDIO TECNICO GEOM. CONDOTTA LUIGI
#OS.2019.04113	03/09/2019	661.0	COSTRUZIONE ED ATTIVAZIONE CENTRALINA IDROELETTRICA DI NERVESA DELLA BATTAGLIA	1.271,50	STUDIO TECNICO GEOM. CONDOTTA LUIGI
#OS.2019.04113	03/09/2019	661.0	COSTRUZIONE ED ATTIVAZIONE CENTRALINA IDROELETTRICA DI NERVESA DELLA BATTAGLIA	250,00	STUDIO TECNICO GEOM. CONDOTTA LUIGI
#OS.2019.04114	03/09/2019	140.0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI, SPESE LEGALI E NOTARILI	1.127,85	STUDIO TECNICO GEOM. CONDOTTA LUIGI
#OS.2019.04114	03/09/2019	140.0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI, SPESE LEGALI E NOTARILI	170,00	STUDIO TECNICO GEOM. CONDOTTA LUIGI
#OS.2019.04115	03/09/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	6.852,85	SCALIGERA COSTRUZIONI SRL
#OS.2019.04115	03/09/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	1.507,63	SCALIGERA COSTRUZIONI SRL
#OS.2019.04116	05/09/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	1.485,00	AZIENDA ULSS 6 EUGANEA
#OS.2019.04117	05/09/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	946,20	CONTARINA SPA
#OS.2019.04117	05/09/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	208,16	CONTARINA SPA
#OS.2019.04118	05/09/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.876,00	CONTARINA SPA
#OS.2019.04118	05/09/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	412,72	CONTARINA SPA
#OS.2019.04119	05/09/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.168,23	CASTEL MONTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE di diritto ONLUS
#OS.2019.04119	05/09/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	257,01	CASTEL MONTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE di diritto ONLUS

DATI SUI PAGAMENTI 3° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.04120	05/09/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	902,00	BRUNO MOMESSO EMPORIO GOMME Srl
#OS.2019.04120	05/09/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	198,44	BRUNO MOMESSO EMPORIO GOMME Srl
#OS.2019.04121	05/09/2019	549.0	ACQUISTO DI SERVIZI	7.694,52	OMISSIS
#OS.2019.04122	05/09/2019	220.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	30,00	OMISSIS
#OS.2019.04122	05/09/2019	220.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	6,60	OMISSIS
#OS.2019.04123	05/09/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	148.027,65	ICE Srl
#OS.2019.04123	05/09/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	32.566,08	ICE Srl
#OS.2019.04124	05/09/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	119.854,09	D'Agaro Srl Impresa di Costruzioni
#OS.2019.04124	05/09/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	26.367,90	D'Agaro Srl Impresa di Costruzioni
#OS.2019.04125	05/09/2019	110.0	RETRIBUZIONI LORDE	4.885,22	OMISSIS
#OS.2019.04126	05/09/2019	110.0	RETRIBUZIONI LORDE	29.020,67	OMISSIS
#OS.2019.04127	05/09/2019	110.0	RETRIBUZIONI LORDE	3.711,46	OMISSIS
#OS.2019.04128	05/09/2019	112.0	RIMBORSI SPESE AL PERSONALE	2.953,83	OMISSIS
#OS.2019.04129	05/09/2019	420.0	RITENUTE ERARIALI	1.170,61	OMISSIS
#OS.2019.04130	05/09/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	503,73	TRATTORICAMBI SRL
#OS.2019.04130	05/09/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	110,82	TRATTORICAMBI SRL
#OS.2019.04131	05/09/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	24,73	EDILSERRAJOTTO SRL - MATERIALI E PRODOTTI PER EDILIZIA
#OS.2019.04131	05/09/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	5,44	EDILSERRAJOTTO SRL - MATERIALI E PRODOTTI PER EDILIZIA
#OS.2019.04132	05/09/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	959,20	F.LLI LUNARDELLI S.N.C.
#OS.2019.04132	05/09/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	211,02	F.LLI LUNARDELLI S.N.C.
#OS.2019.04133	05/09/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	420,07	F.LLI LUNARDELLI S.N.C.
#OS.2019.04133	05/09/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	92,42	F.LLI LUNARDELLI S.N.C.
#OS.2019.04134	05/09/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	4.500,00	FRANCHETTO L. & A. SRL
#OS.2019.04134	05/09/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	990,00	FRANCHETTO L. & A. SRL
#OS.2019.04135	05/09/2019	151.0	NOLEGGI	144,00	VENDRAMIN INVESTIMENTI Sas
#OS.2019.04135	05/09/2019	151.0	NOLEGGI	31,68	VENDRAMIN INVESTIMENTI Sas
#OS.2019.04136	05/09/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	406,01	VENDRAMIN INVESTIMENTI Sas
#OS.2019.04136	05/09/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	89,32	VENDRAMIN INVESTIMENTI Sas
#OS.2019.04137	05/09/2019	500.0	IVA	6,60	OMISSIS
#OS.2019.04138	05/09/2019	500.0	IVA	97,89	OMISSIS
#OS.2019.04139	05/09/2019	500.0	IVA	41,80	OMISSIS
#OS.2019.04140	05/09/2019	500.0	IVA	19,27	OMISSIS
#OS.2019.04141	05/09/2019	549.0	ACQUISTO DI SERVIZI	30,00	SICURA SPA
#OS.2019.04142	05/09/2019	549.0	ACQUISTO DI SERVIZI	444,96	SICURA SPA
#OS.2019.04143	05/09/2019	549.0	ACQUISTO DI SERVIZI	190,00	SICURA SPA
#OS.2019.04144	05/09/2019	549.0	ACQUISTO DI SERVIZI	87,60	SICURA SPA
#OS.2019.04145	05/09/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.000,00	FRANCHETTO L. & A. SRL
#OS.2019.04145	05/09/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	220,00	FRANCHETTO L. & A. SRL
#OS.2019.04146	09/09/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	13.116,77	EDENRED ITALIA S.R.L.
#OS.2019.04146	09/09/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	524,67	EDENRED ITALIA S.R.L.
#OS.2019.04147	09/09/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	13.116,77	EDENRED ITALIA S.R.L.
#OS.2019.04147	09/09/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	524,67	EDENRED ITALIA S.R.L.
#OS.2019.04148	09/09/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	13.116,77	EDENRED ITALIA S.R.L.
#OS.2019.04148	09/09/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	524,67	EDENRED ITALIA S.R.L.
#OS.2019.04149	09/09/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	1.052,22	GALOIL SRL
#OS.2019.04149	09/09/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	231,49	GALOIL SRL
#OS.2019.04150	09/09/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.098,20	SICURA SPA
#OS.2019.04150	09/09/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	241,60	SICURA SPA

DATI SUI PAGAMENTI 3° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.04151	09/09/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	120,00	SICURA SPA
#OS.2019.04151	09/09/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	26,40	SICURA SPA
#OS.2019.04152	09/09/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	3.007,25	SICURA SPA
#OS.2019.04152	09/09/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	661,60	SICURA SPA
#OS.2019.04153	09/09/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	90,00	SICURA SPA
#OS.2019.04153	09/09/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	19,80	SICURA SPA
#OS.2019.04154	09/09/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	141,00	SICURA SPA
#OS.2019.04154	09/09/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	31,02	SICURA SPA
#OS.2019.04155	09/09/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	21.469,98	BRUNATO GUIDO E FIGLI SRL
#OS.2019.04155	09/09/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	4.723,40	BRUNATO GUIDO E FIGLI SRL
#OS.2019.04156	09/09/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	12.544,74	VIALE VALTER ESERCIZIO MACCHINE AGRICOLE
#OS.2019.04156	09/09/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	2.759,84	VIALE VALTER ESERCIZIO MACCHINE AGRICOLE
#OS.2019.04157	09/09/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	13.896,64	MOVIMENTO TERRA DI SCOTTA VALTER
#OS.2019.04157	09/09/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	3.057,26	MOVIMENTO TERRA DI SCOTTA VALTER
#OS.2019.04158	09/09/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	16.611,49	MOVIMENTO TERRA DI SCOTTA VALTER
#OS.2019.04158	09/09/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	3.654,53	MOVIMENTO TERRA DI SCOTTA VALTER
#OS.2019.04159	09/09/2019	160.0	IMPOSTE E TASSE	37.173,06	OMISSIS
#OS.2019.04160	09/09/2019	560.0	IMPOSTE E TASSE	1.648,07	OMISSIS
#OS.2019.04161	09/09/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	964,79	OMISSIS
#OS.2019.04162	09/09/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	5.864,67	EDENRED ITALIA S.R.L.
#OS.2019.04162	09/09/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	234,59	EDENRED ITALIA S.R.L.
#OS.2019.04163	09/09/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	30.534,36	EDENRED ITALIA S.R.L.
#OS.2019.04163	09/09/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	1.221,37	EDENRED ITALIA S.R.L.
#OS.2019.04164	09/09/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	7.379,86	OMISSIS
#OS.2019.04165	09/09/2019	100.0	COMPENSI E RIMBORSI AGLI AMMINISTRATORI E AL REVISORE UNICO	448,00	OMISSIS
#OS.2019.04166	09/09/2019	116.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	945,49	OMISSIS
#OS.2019.04167	09/09/2019	116.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	3.096,90	OMISSIS
#OS.2019.04168	09/09/2019	116.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	558,70	OMISSIS
#OS.2019.04169	09/09/2019	116.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	60.621,62	OMISSIS
#OS.2019.04170	09/09/2019	159.0	ALTRI ONERI FINANZIARI	2,00	OMISSIS
#OS.2019.04171	09/09/2019	159.0	ALTRI ONERI FINANZIARI	183,00	OMISSIS
#OS.2019.04172	09/09/2019	159.0	ALTRI ONERI FINANZIARI	175,50	OMISSIS
#OS.2019.04173	09/09/2019	160.0	IMPOSTE E TASSE	2,00	OMISSIS
#OS.2019.04174	09/09/2019	400.0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	32.759,35	OMISSIS
#OS.2019.04175	09/09/2019	420.0	RITENUTE ERARIALI	18.732,44	OMISSIS
#OS.2019.04176	09/09/2019	420.0	RITENUTE ERARIALI	789,00	OMISSIS
#OS.2019.04177	09/09/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	4.175,00	OMISSIS
#OS.2019.04178	09/09/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	73.266,19	OMISSIS
#OS.2019.04179	09/09/2019	516.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	106,16	OMISSIS
#OS.2019.04180	09/09/2019	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	0,89	OMISSIS
#OS.2019.04181	09/09/2019	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	0,25	OMISSIS
#OS.2019.04182	09/09/2019	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	56,05	OMISSIS
#OS.2019.04183	09/09/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	1.336,37	OMISSIS
#OS.2019.04184	09/09/2019	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	2,37	OMISSIS
#OS.2019.04185	09/09/2019	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	2,54	OMISSIS
#OS.2019.04186	09/09/2019	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	23,28	OMISSIS
#OS.2019.04187	09/09/2019	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	17,21	OMISSIS
#OS.2019.04188	09/09/2019	662.0	COSTRUZIONE ED ATTIVAZIONE CENTRALI IDROELETTRICHE	1.318,30	OMISSIS

DATI SUI PAGAMENTI 3° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.04189	09/09/2019	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	38,66	OMISSIS
#OS.2019.04190	09/09/2019	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	18,46	OMISSIS
#OS.2019.04191	09/09/2019	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	26,43	OMISSIS
#OS.2019.04192	09/09/2019	220.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	2.448,36	OMISSIS
#OS.2019.04193	09/09/2019	220.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	3.208,09	OMISSIS
#OS.2019.04194	09/09/2019	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	1,65	OMISSIS
#OS.2019.04195	09/09/2019	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	0,04	OMISSIS
#OS.2019.04196	09/09/2019	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	54,10	OMISSIS
#OS.2019.04197	09/09/2019	661.0	COSTRUZIONE ED ATTIVAZIONE CENTRALINA IDROELETTRICA DI NERVESA DELLA BATTAGLIA	15.553,95	OMISSIS
#OS.2019.04198	09/09/2019	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	91,44	OMISSIS
#OS.2019.04199	12/09/2019	130.0	UTENZE	7,93	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL
#OS.2019.04199	12/09/2019	130.0	UTENZE	0,40	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL
#OS.2019.04200	12/09/2019	130.0	UTENZE	9,29	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL
#OS.2019.04200	12/09/2019	130.0	UTENZE	0,93	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL
#OS.2019.04201	12/09/2019	130.0	UTENZE	21,30	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL
#OS.2019.04201	12/09/2019	130.0	UTENZE	2,13	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL
#OS.2019.04202	12/09/2019	130.0	UTENZE	2.068,91	TIM SPA
#OS.2019.04202	12/09/2019	130.0	UTENZE	319,24	TIM SPA
#OS.2019.04203	12/09/2019	130.0	UTENZE	4.083,33	TIM SPA
#OS.2019.04203	12/09/2019	130.0	UTENZE	897,23	TIM SPA
#OS.2019.04204	12/09/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	16.718,84	LUISETTO GIAN PAOLO - MACCHINE AGRICOLE
#OS.2019.04204	12/09/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	3.678,14	LUISETTO GIAN PAOLO - MACCHINE AGRICOLE
#OS.2019.04205	12/09/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.648,93	AZIENDA AGRICOLA SAN VALENTINO VIVAI PIANTE DI MARCHESAN MARIANO & C. SAS
#OS.2019.04205	12/09/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	362,77	AZIENDA AGRICOLA SAN VALENTINO VIVAI PIANTE DI MARCHESAN MARIANO & C. SAS
#OS.2019.04206	12/09/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	14.873,17	AZIENDA AGRICOLA SAN VALENTINO VIVAI PIANTE DI MARCHESAN MARIANO & C. SAS
#OS.2019.04206	12/09/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	3.272,09	AZIENDA AGRICOLA SAN VALENTINO VIVAI PIANTE DI MARCHESAN MARIANO & C. SAS
#OS.2019.04207	12/09/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	15.660,45	S.M.T. S.N.C. DI SEGAT GIUSEPPE & C.
#OS.2019.04207	12/09/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	3.445,30	S.M.T. S.N.C. DI SEGAT GIUSEPPE & C.
#OS.2019.04208	12/09/2019	150.0	FITTI PASSIVI IMMOBILI	612,68	OMISSIS
#OS.2019.04208	12/09/2019	150.0	FITTI PASSIVI IMMOBILI	134,79	OMISSIS
#OS.2019.04209	12/09/2019	150.0	FITTI PASSIVI IMMOBILI	6.108,46	OMISSIS
#OS.2019.04210	12/09/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	711,77	TIM SPA
#OS.2019.04210	12/09/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	109,83	TIM SPA
#OS.2019.04211	12/09/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	9,46	OMISSIS
#OS.2019.04212	12/09/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	48,24	OMISSIS
#OS.2019.04213	12/09/2019	500.0	IVA	0,16	OMISSIS
#OS.2019.04214	12/09/2019	500.0	IVA	0,39	OMISSIS
#OS.2019.04215	12/09/2019	500.0	IVA	242,77	OMISSIS
#OS.2019.04216	12/09/2019	500.0	IVA	0,40	OMISSIS
#OS.2019.04217	12/09/2019	500.0	IVA	9,25	OMISSIS
#OS.2019.04218	12/09/2019	530.0	UTENZE	9,57	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL
#OS.2019.04219	12/09/2019	530.0	UTENZE	92,52	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL
#OS.2019.04220	12/09/2019	549.0	ACQUISTO DI SERVIZI	1.103,50	API SpA - Apparecchiature e tecnologie idroecologiche
#OS.2019.04221	17/09/2019	116.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	1.354,56	OMISSIS
#OS.2019.04222	17/09/2019	116.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	9.944,83	OMISSIS
#OS.2019.04223	17/09/2019	116.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	106,88	OMISSIS
#OS.2019.04224	17/09/2019	116.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	25.714,37	OMISSIS
#OS.2019.04225	17/09/2019	116.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	281,94	OMISSIS

DATI SUI PAGAMENTI 3° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.04226	17/09/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	1.211,54	FEMAL SRL
#OS.2019.04226	17/09/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	48,46	FEMAL SRL
#OS.2019.04227	17/09/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	207,69	OSTERIA LA CANEVA di SIMIONATO E FASAN & C. SNC
#OS.2019.04227	17/09/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	8,31	OSTERIA LA CANEVA di SIMIONATO E FASAN & C. SNC
#OS.2019.04228	17/09/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	415,38	AI TRE PIOPI Sas di Saccon Romeo & C.
#OS.2019.04228	17/09/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	16,62	AI TRE PIOPI Sas di Saccon Romeo & C.
#OS.2019.04229	17/09/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	209,38	FELKART SRL - INFORMATICA E ATTREZZATURE PER UFFICIO
#OS.2019.04229	17/09/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	46,06	FELKART SRL - INFORMATICA E ATTREZZATURE PER UFFICIO
#OS.2019.04230	17/09/2019	130.0	UTENZE	20,62	PIAVE SERVIZI SRL
#OS.2019.04230	17/09/2019	130.0	UTENZE	2,06	PIAVE SERVIZI SRL
#OS.2019.04231	17/09/2019	130.0	UTENZE	10,71	PIAVE SERVIZI SRL
#OS.2019.04231	17/09/2019	130.0	UTENZE	1,07	PIAVE SERVIZI SRL
#OS.2019.04232	17/09/2019	130.0	UTENZE	12,19	PIAVE SERVIZI SRL
#OS.2019.04232	17/09/2019	130.0	UTENZE	1,22	PIAVE SERVIZI SRL
#OS.2019.04233	17/09/2019	130.0	UTENZE	10,81	PIAVE SERVIZI SRL
#OS.2019.04233	17/09/2019	130.0	UTENZE	0,20	PIAVE SERVIZI SRL
#OS.2019.04234	17/09/2019	130.0	UTENZE	37,78	ENI GAS E LUCE SPA
#OS.2019.04234	17/09/2019	130.0	UTENZE	8,31	ENI GAS E LUCE SPA
#OS.2019.04235	17/09/2019	143.0	ASSICURAZIONI	500,00	OMISSIS
#OS.2019.04236	17/09/2019	143.0	ASSICURAZIONI	500,00	OMISSIS
#OS.2019.04237	17/09/2019	143.0	ASSICURAZIONI	9,48	BURAN SAS di Buran Claudio & C.
#OS.2019.04238	17/09/2019	143.0	ASSICURAZIONI	545,32	OMISSIS
#OS.2019.04239	17/09/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	622,55	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
#OS.2019.04239	17/09/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	133,44	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
#OS.2019.04240	17/09/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	362,60	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
#OS.2019.04240	17/09/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	76,25	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
#OS.2019.04241	17/09/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	639,88	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
#OS.2019.04241	17/09/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	137,25	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
#OS.2019.04242	17/09/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	2.200,00	API SpA - Apparecchiature e tecnologie idroecologiche
#OS.2019.04242	17/09/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	484,00	API SpA - Apparecchiature e tecnologie idroecologiche
#OS.2019.04243	17/09/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	795,24	MONDIN GABRIELE SRL - MOVIMENTO TERRA-ASFALTATURE
#OS.2019.04243	17/09/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	298,76	MONDIN GABRIELE SRL - MOVIMENTO TERRA-ASFALTATURE
#OS.2019.04244	17/09/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	9.378,97	MONDIN GABRIELE SRL - MOVIMENTO TERRA-ASFALTATURE
#OS.2019.04244	17/09/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	3.523,57	MONDIN GABRIELE SRL - MOVIMENTO TERRA-ASFALTATURE
#OS.2019.04245	17/09/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	563,00	LA BUONA COLTURA di Pastrello Elisabetta SAS
#OS.2019.04246	17/09/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	2.147,68	LA BUONA COLTURA di Pastrello Elisabetta SAS
#OS.2019.04247	17/09/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	4.489,32	LA BUONA COLTURA di Pastrello Elisabetta SAS
#OS.2019.04248	17/09/2019	165.0	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	1.304,00	OMISSIS
#OS.2019.04249	17/09/2019	400.0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	2.334,16	OMISSIS
#OS.2019.04250	17/09/2019	400.0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	6.536,73	OMISSIS
#OS.2019.04251	17/09/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	416,00	OMISSIS
#OS.2019.04252	17/09/2019	516.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	47,43	OMISSIS
#OS.2019.04253	17/09/2019	516.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	336,27	OMISSIS
#OS.2019.04254	17/09/2019	516.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	852,59	OMISSIS
#OS.2019.04255	19/09/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	126,92	ALBERGO RISTORANTE ALL'ORSO
#OS.2019.04255	19/09/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	5,08	ALBERGO RISTORANTE ALL'ORSO
#OS.2019.04256	19/09/2019	130.0	UTENZE	0,24	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL
#OS.2019.04257	19/09/2019	130.0	UTENZE	0,37	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL

DATI SUI PAGAMENTI 3° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.04258	19/09/2019	130.0	UTENZE	0,14	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL
#OS.2019.04259	19/09/2019	130.0	UTENZE	9,50	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL
#OS.2019.04260	19/09/2019	130.0	UTENZE	0,39	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL
#OS.2019.04261	19/09/2019	130.0	UTENZE	0,93	PIAVE SERVIZI SRL
#OS.2019.04262	19/09/2019	130.0	UTENZE	0,99	PIAVE SERVIZI SRL
#OS.2019.04263	19/09/2019	130.0	UTENZE	0,79	PIAVE SERVIZI SRL
#OS.2019.04264	19/09/2019	130.0	UTENZE	1,98	PIAVE SERVIZI SRL
#OS.2019.04265	19/09/2019	130.0	UTENZE	0,40	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL
#OS.2019.04266	19/09/2019	130.0	UTENZE	0,40	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL
#OS.2019.04267	19/09/2019	130.0	UTENZE	0,89	PIAVE SERVIZI SRL
#OS.2019.04268	19/09/2019	130.0	UTENZE	57,48	AIM ENERGY SRL
#OS.2019.04268	19/09/2019	130.0	UTENZE	12,64	AIM ENERGY SRL
#OS.2019.04269	19/09/2019	130.0	UTENZE	0,26	PIAVE SERVIZI SRL
#OS.2019.04270	19/09/2019	130.0	UTENZE	5,74	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL
#OS.2019.04271	19/09/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	649,00	FAVERO ROBERTO
#OS.2019.04271	19/09/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	142,78	FAVERO ROBERTO
#OS.2019.04272	19/09/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	5.897,66	EREGA SCAVI SRL
#OS.2019.04272	19/09/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.297,48	EREGA SCAVI SRL
#OS.2019.04273	19/09/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	4.309,02	EREGA SCAVI SRL
#OS.2019.04273	19/09/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	947,99	EREGA SCAVI SRL
#OS.2019.04274	19/09/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	6.799,07	LAVORI CONTO TERZI MARTINAZZO & COMAZZETTO SNC
#OS.2019.04274	19/09/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.495,80	LAVORI CONTO TERZI MARTINAZZO & COMAZZETTO SNC
#OS.2019.04275	19/09/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	10.804,22	LAVORI CONTO TERZI MARTINAZZO & COMAZZETTO SNC
#OS.2019.04275	19/09/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	2.376,92	LAVORI CONTO TERZI MARTINAZZO & COMAZZETTO SNC
#OS.2019.04276	19/09/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	0,03	OMISSIS
#OS.2019.04277	19/09/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	0,73	OMISSIS
#OS.2019.04278	19/09/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	5,20	OMISSIS
#OS.2019.04279	19/09/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	2,77	OMISSIS
#OS.2019.04280	19/09/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	27,98	ASCOTRADE S.P.A.
#OS.2019.04280	19/09/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	7,02	ASCOTRADE S.P.A.
#OS.2019.04281	19/09/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	0,01	OMISSIS
#OS.2019.04282	19/09/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	18,98	OMISSIS
#OS.2019.04283	19/09/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	0,03	OMISSIS
#OS.2019.04284	19/09/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	1,05	OMISSIS
#OS.2019.04285	19/09/2019	130.0	UTENZE	0,55	PIAVE SERVIZI SRL
#OS.2019.04286	19/09/2019	130.0	UTENZE	0,15	PIAVE SERVIZI SRL
#OS.2019.04287	19/09/2019	130.0	UTENZE	0,60	PIAVE SERVIZI SRL
#OS.2019.04288	19/09/2019	130.0	UTENZE	0,17	PIAVE SERVIZI SRL
#OS.2019.04289	19/09/2019	130.0	UTENZE	0,49	PIAVE SERVIZI SRL
#OS.2019.04290	19/09/2019	130.0	UTENZE	0,25	PIAVE SERVIZI SRL
#OS.2019.04291	19/09/2019	130.0	UTENZE	0,54	PIAVE SERVIZI SRL
#OS.2019.04292	19/09/2019	130.0	UTENZE	0,68	PIAVE SERVIZI SRL
#OS.2019.04293	19/09/2019	130.0	UTENZE	0,78	PIAVE SERVIZI SRL
#OS.2019.04294	19/09/2019	130.0	UTENZE	0,25	PIAVE SERVIZI SRL
#OS.2019.04295	19/09/2019	130.0	UTENZE	0,25	PIAVE SERVIZI SRL
#OS.2019.04296	19/09/2019	130.0	UTENZE	0,57	PIAVE SERVIZI SRL
#OS.2019.04297	19/09/2019	220.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	14.868,00	OMISSIS
#OS.2019.04298	19/09/2019	220.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	14.868,00	OMISSIS

DATI SUI PAGAMENTI 3° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.04299	19/09/2019	220.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	14.868,00	OMISSIS
#OS.2019.04300	19/09/2019	220.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	7.434,00	OMISSIS
#OS.2019.04301	19/09/2019	220.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	7.434,00	OMISSIS
#OS.2019.04302	19/09/2019	220.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	2.478,00	OMISSIS
#OS.2019.04303	19/09/2019	220.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	2.478,00	OMISSIS
#OS.2019.04304	19/09/2019	220.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	2.478,00	OMISSIS
#OS.2019.04305	19/09/2019	220.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	2.478,00	OMISSIS
#OS.2019.04306	19/09/2019	220.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	4.956,00	OMISSIS
#OS.2019.04307	19/09/2019	220.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	39.517,34	OMISSIS
#OS.2019.04308	19/09/2019	220.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	39.517,33	OMISSIS
#OS.2019.04309	19/09/2019	220.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	39.517,33	OMISSIS
#OS.2019.04310	19/09/2019	220.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	26.622,40	OMISSIS
#OS.2019.04311	19/09/2019	220.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	26.622,40	OMISSIS
#OS.2019.04312	19/09/2019	220.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	35.112,00	OMISSIS
#OS.2019.04313	19/09/2019	220.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	2.228,80	OMISSIS
#OS.2019.04314	19/09/2019	220.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	8.859,20	OMISSIS
#OS.2019.04315	19/09/2019	220.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	7.392,00	OMISSIS
#OS.2019.04316	19/09/2019	220.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	9.016,00	OMISSIS
#OS.2019.04317	20/09/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	103,85	RISTORANTE PIZZERIA DA VALERIO Snc
#OS.2019.04317	20/09/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	4,15	RISTORANTE PIZZERIA DA VALERIO Snc
#OS.2019.04318	20/09/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	154,09	PREFABBRICATI LUCCHESE SRL
#OS.2019.04318	20/09/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	33,90	PREFABBRICATI LUCCHESE SRL
#OS.2019.04319	20/09/2019	130.0	UTENZE	27,91	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04319	20/09/2019	130.0	UTENZE	2,79	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04320	20/09/2019	130.0	UTENZE	13.849,16	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04320	20/09/2019	130.0	UTENZE	1.384,92	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04321	20/09/2019	130.0	UTENZE	51.299,99	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04321	20/09/2019	130.0	UTENZE	5.130,00	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04322	20/09/2019	130.0	UTENZE	9.126,77	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04322	20/09/2019	130.0	UTENZE	912,68	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04323	20/09/2019	130.0	UTENZE	1.081,75	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04323	20/09/2019	130.0	UTENZE	237,99	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04324	20/09/2019	130.0	UTENZE	930,82	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04324	20/09/2019	130.0	UTENZE	93,08	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04325	20/09/2019	130.0	UTENZE	7.550,73	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04325	20/09/2019	130.0	UTENZE	755,07	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04326	20/09/2019	130.0	UTENZE	272,03	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04326	20/09/2019	130.0	UTENZE	27,20	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04327	20/09/2019	130.0	UTENZE	193,70	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04327	20/09/2019	130.0	UTENZE	19,37	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04328	20/09/2019	130.0	UTENZE	593,57	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04328	20/09/2019	130.0	UTENZE	59,36	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04329	20/09/2019	130.0	UTENZE	123,79	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04329	20/09/2019	130.0	UTENZE	27,23	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04330	20/09/2019	130.0	UTENZE	568,45	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04330	20/09/2019	130.0	UTENZE	56,85	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04331	20/09/2019	130.0	UTENZE	5.665,88	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04331	20/09/2019	130.0	UTENZE	566,59	NOVA AEG SPA

DATI SUI PAGAMENTI 3° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.04332	20/09/2019	130.0	UTENZE	278,06	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04332	20/09/2019	130.0	UTENZE	27,81	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04333	20/09/2019	130.0	UTENZE	111,11	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04333	20/09/2019	130.0	UTENZE	11,11	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04334	20/09/2019	130.0	UTENZE	194,69	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04334	20/09/2019	130.0	UTENZE	19,47	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04335	20/09/2019	130.0	UTENZE	16,64	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04335	20/09/2019	130.0	UTENZE	1,66	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04336	20/09/2019	130.0	UTENZE	29.582,57	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04336	20/09/2019	130.0	UTENZE	2.958,26	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04337	20/09/2019	130.0	UTENZE	5.999,25	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04337	20/09/2019	130.0	UTENZE	599,93	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04338	20/09/2019	130.0	UTENZE	48,55	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04338	20/09/2019	130.0	UTENZE	4,86	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04339	20/09/2019	130.0	UTENZE	1.944,23	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04339	20/09/2019	130.0	UTENZE	194,42	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04340	20/09/2019	130.0	UTENZE	41.304,58	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04340	20/09/2019	130.0	UTENZE	4.130,46	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04341	20/09/2019	130.0	UTENZE	251,54	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04341	20/09/2019	130.0	UTENZE	55,34	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04342	20/09/2019	130.0	UTENZE	1.258,99	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04342	20/09/2019	130.0	UTENZE	125,90	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04343	20/09/2019	130.0	UTENZE	1.686,66	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04343	20/09/2019	130.0	UTENZE	168,67	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04344	20/09/2019	130.0	UTENZE	21,03	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04344	20/09/2019	130.0	UTENZE	2,10	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04345	20/09/2019	130.0	UTENZE	239,36	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04345	20/09/2019	130.0	UTENZE	23,94	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04346	20/09/2019	130.0	UTENZE	2.370,86	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04346	20/09/2019	130.0	UTENZE	237,09	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04347	20/09/2019	130.0	UTENZE	4.264,44	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04347	20/09/2019	130.0	UTENZE	426,44	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04348	20/09/2019	130.0	UTENZE	20.804,97	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04348	20/09/2019	130.0	UTENZE	2.080,50	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04349	20/09/2019	130.0	UTENZE	34,58	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04349	20/09/2019	130.0	UTENZE	3,46	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04350	20/09/2019	130.0	UTENZE	40,01	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04350	20/09/2019	130.0	UTENZE	4,00	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04351	20/09/2019	130.0	UTENZE	10.251,66	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04351	20/09/2019	130.0	UTENZE	1.025,17	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04352	20/09/2019	130.0	UTENZE	120,56	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04352	20/09/2019	130.0	UTENZE	26,52	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04353	20/09/2019	130.0	UTENZE	10.727,50	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04353	20/09/2019	130.0	UTENZE	1.072,75	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04354	20/09/2019	130.0	UTENZE	478,69	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04354	20/09/2019	130.0	UTENZE	47,87	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04355	20/09/2019	130.0	UTENZE	33.687,81	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04355	20/09/2019	130.0	UTENZE	3.368,78	NOVA AEG SPA

DATI SUI PAGAMENTI 3° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.04356	20/09/2019	130.0	UTENZE	160,24	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04356	20/09/2019	130.0	UTENZE	16,02	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04357	20/09/2019	130.0	UTENZE	41,12	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04357	20/09/2019	130.0	UTENZE	4,11	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04358	20/09/2019	130.0	UTENZE	46,53	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04358	20/09/2019	130.0	UTENZE	4,65	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04359	20/09/2019	130.0	UTENZE	38,54	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04359	20/09/2019	130.0	UTENZE	3,85	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04360	20/09/2019	130.0	UTENZE	38,04	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04360	20/09/2019	130.0	UTENZE	3,80	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04361	20/09/2019	130.0	UTENZE	475,14	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04361	20/09/2019	130.0	UTENZE	47,51	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04362	20/09/2019	130.0	UTENZE	319,38	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04362	20/09/2019	130.0	UTENZE	31,94	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04363	20/09/2019	130.0	UTENZE	1.383,11	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04363	20/09/2019	130.0	UTENZE	138,31	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04364	20/09/2019	130.0	UTENZE	199,25	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04364	20/09/2019	130.0	UTENZE	19,93	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04365	20/09/2019	130.0	UTENZE	2.953,89	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04365	20/09/2019	130.0	UTENZE	295,39	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04366	20/09/2019	130.0	UTENZE	15,89	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04366	20/09/2019	130.0	UTENZE	1,59	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04367	20/09/2019	130.0	UTENZE	340,70	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04367	20/09/2019	130.0	UTENZE	34,07	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04368	20/09/2019	130.0	UTENZE	40,76	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04368	20/09/2019	130.0	UTENZE	8,97	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04369	20/09/2019	130.0	UTENZE	248,70	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04369	20/09/2019	130.0	UTENZE	24,87	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04370	20/09/2019	130.0	UTENZE	22,67	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04370	20/09/2019	130.0	UTENZE	2,27	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04371	20/09/2019	130.0	UTENZE	211,27	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04371	20/09/2019	130.0	UTENZE	24,13	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04372	20/09/2019	130.0	UTENZE	244,34	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04372	20/09/2019	130.0	UTENZE	24,43	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04373	20/09/2019	130.0	UTENZE	21.323,15	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04373	20/09/2019	130.0	UTENZE	2.132,32	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04374	20/09/2019	130.0	UTENZE	42,69	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04374	20/09/2019	130.0	UTENZE	4,27	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04375	20/09/2019	130.0	UTENZE	139,87	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04375	20/09/2019	130.0	UTENZE	13,99	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04376	20/09/2019	130.0	UTENZE	140,25	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04376	20/09/2019	130.0	UTENZE	14,03	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04377	20/09/2019	130.0	UTENZE	1.919,75	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04377	20/09/2019	130.0	UTENZE	191,98	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04378	20/09/2019	130.0	UTENZE	737,48	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04378	20/09/2019	130.0	UTENZE	73,75	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04379	20/09/2019	130.0	UTENZE	21,03	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04379	20/09/2019	130.0	UTENZE	2,10	NOVA AEG SPA

DATI SUI PAGAMENTI 3° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.04380	20/09/2019	130.0	UTENZE	263,66	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04380	20/09/2019	130.0	UTENZE	26,37	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04381	20/09/2019	130.0	UTENZE	25,79	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04381	20/09/2019	130.0	UTENZE	2,58	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04382	20/09/2019	130.0	UTENZE	22.806,05	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04382	20/09/2019	130.0	UTENZE	2.280,61	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04383	20/09/2019	130.0	UTENZE	79,56	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04383	20/09/2019	130.0	UTENZE	7,96	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04384	20/09/2019	130.0	UTENZE	25.434,52	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04384	20/09/2019	130.0	UTENZE	2.543,45	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04385	20/09/2019	130.0	UTENZE	40,92	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04385	20/09/2019	130.0	UTENZE	4,09	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04386	20/09/2019	130.0	UTENZE	244,12	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04386	20/09/2019	130.0	UTENZE	24,41	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04387	20/09/2019	130.0	UTENZE	22,38	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04387	20/09/2019	130.0	UTENZE	2,24	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04388	20/09/2019	130.0	UTENZE	20.574,66	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04388	20/09/2019	130.0	UTENZE	2.057,47	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04389	20/09/2019	130.0	UTENZE	155,80	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04389	20/09/2019	130.0	UTENZE	15,58	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04390	20/09/2019	130.0	UTENZE	67,03	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04390	20/09/2019	130.0	UTENZE	14,75	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04391	20/09/2019	130.0	UTENZE	11.204,35	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04391	20/09/2019	130.0	UTENZE	1.120,44	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04392	20/09/2019	130.0	UTENZE	15.745,62	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04392	20/09/2019	130.0	UTENZE	1.574,56	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04393	20/09/2019	130.0	UTENZE	372,92	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04393	20/09/2019	130.0	UTENZE	37,29	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04394	20/09/2019	130.0	UTENZE	114,45	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04394	20/09/2019	130.0	UTENZE	11,45	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04395	20/09/2019	130.0	UTENZE	22,00	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04395	20/09/2019	130.0	UTENZE	2,20	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04396	20/09/2019	130.0	UTENZE	19.791,22	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04396	20/09/2019	130.0	UTENZE	1.979,12	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04397	20/09/2019	130.0	UTENZE	31.947,62	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04397	20/09/2019	130.0	UTENZE	3.194,76	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04398	20/09/2019	130.0	UTENZE	15,87	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04398	20/09/2019	130.0	UTENZE	3,49	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04399	20/09/2019	130.0	UTENZE	614,21	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04399	20/09/2019	130.0	UTENZE	135,13	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04400	20/09/2019	130.0	UTENZE	25,23	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04400	20/09/2019	130.0	UTENZE	5,55	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04401	20/09/2019	130.0	UTENZE	70,31	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04401	20/09/2019	130.0	UTENZE	7,03	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04402	20/09/2019	130.0	UTENZE	22,24	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04402	20/09/2019	130.0	UTENZE	2,22	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04403	20/09/2019	130.0	UTENZE	256,99	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04403	20/09/2019	130.0	UTENZE	28,70	NOVA AEG SPA

DATI SUI PAGAMENTI 3° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.04404	20/09/2019	130.0	UTENZE	135,13	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04404	20/09/2019	130.0	UTENZE	13,51	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04405	20/09/2019	130.0	UTENZE	1.078,70	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04405	20/09/2019	130.0	UTENZE	107,87	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04406	20/09/2019	130.0	UTENZE	22,38	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04406	20/09/2019	130.0	UTENZE	2,24	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04407	20/09/2019	130.0	UTENZE	11.516,79	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04407	20/09/2019	130.0	UTENZE	1.151,68	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04408	20/09/2019	130.0	UTENZE	17,68	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04408	20/09/2019	130.0	UTENZE	1,77	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04409	20/09/2019	130.0	UTENZE	13,78	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04409	20/09/2019	130.0	UTENZE	1,38	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04410	20/09/2019	130.0	UTENZE	64,46	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04410	20/09/2019	130.0	UTENZE	6,45	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04411	20/09/2019	130.0	UTENZE	62,49	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04411	20/09/2019	130.0	UTENZE	6,25	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04412	20/09/2019	130.0	UTENZE	14,56	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04412	20/09/2019	130.0	UTENZE	1,46	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04413	20/09/2019	130.0	UTENZE	53,28	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04413	20/09/2019	130.0	UTENZE	5,33	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04414	20/09/2019	130.0	UTENZE	21,21	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04414	20/09/2019	130.0	UTENZE	2,12	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04415	20/09/2019	130.0	UTENZE	1.072,51	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04415	20/09/2019	130.0	UTENZE	107,25	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04416	20/09/2019	130.0	UTENZE	49,74	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04416	20/09/2019	130.0	UTENZE	4,97	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04417	20/09/2019	130.0	UTENZE	216,35	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04417	20/09/2019	130.0	UTENZE	21,64	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04418	20/09/2019	130.0	UTENZE	2.884,52	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04418	20/09/2019	130.0	UTENZE	288,45	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04419	20/09/2019	130.0	UTENZE	8.078,92	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04419	20/09/2019	130.0	UTENZE	807,89	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04420	20/09/2019	130.0	UTENZE	13,21	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04420	20/09/2019	130.0	UTENZE	2,91	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04421	20/09/2019	130.0	UTENZE	21,50	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04421	20/09/2019	130.0	UTENZE	2,15	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04422	20/09/2019	130.0	UTENZE	71,48	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04422	20/09/2019	130.0	UTENZE	7,15	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04423	20/09/2019	130.0	UTENZE	171,13	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04423	20/09/2019	130.0	UTENZE	17,11	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04424	20/09/2019	130.0	UTENZE	29.765,66	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04424	20/09/2019	130.0	UTENZE	2.976,57	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04425	20/09/2019	130.0	UTENZE	65,38	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04425	20/09/2019	130.0	UTENZE	6,54	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04426	20/09/2019	130.0	UTENZE	59,36	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04426	20/09/2019	130.0	UTENZE	13,06	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04427	20/09/2019	130.0	UTENZE	19,67	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04427	20/09/2019	130.0	UTENZE	1,97	NOVA AEG SPA

DATI SUI PAGAMENTI 3° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.04428	20/09/2019	130.0	UTENZE	21,74	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04428	20/09/2019	130.0	UTENZE	2,17	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04429	20/09/2019	130.0	UTENZE	14,71	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04429	20/09/2019	130.0	UTENZE	1,47	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04430	20/09/2019	130.0	UTENZE	12,53	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04430	20/09/2019	130.0	UTENZE	1,25	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04431	20/09/2019	130.0	UTENZE	24.890,52	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04431	20/09/2019	130.0	UTENZE	2.489,05	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04432	20/09/2019	130.0	UTENZE	1.784,53	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04432	20/09/2019	130.0	UTENZE	392,60	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04433	20/09/2019	130.0	UTENZE	986,62	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04433	20/09/2019	130.0	UTENZE	98,66	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04434	20/09/2019	130.0	UTENZE	257,09	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04434	20/09/2019	130.0	UTENZE	25,71	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04435	20/09/2019	130.0	UTENZE	199,70	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04435	20/09/2019	130.0	UTENZE	19,97	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04436	20/09/2019	130.0	UTENZE	260,52	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04436	20/09/2019	130.0	UTENZE	26,05	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04437	20/09/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	3.400,00	MISA S.R.L.
#OS.2019.04437	20/09/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	748,00	MISA S.R.L.
#OS.2019.04438	20/09/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	980,00	MISA S.R.L.
#OS.2019.04438	20/09/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	215,60	MISA S.R.L.
#OS.2019.04439	20/09/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	14.456,48	BIZZOTTO MARIANO & FIGLI SRL
#OS.2019.04439	20/09/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	3.180,42	BIZZOTTO MARIANO & FIGLI SRL
#OS.2019.04440	20/09/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	7.977,46	BIZZOTTO MARIANO & FIGLI SRL
#OS.2019.04440	20/09/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.755,05	BIZZOTTO MARIANO & FIGLI SRL
#OS.2019.04441	20/09/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	55,20	VENDRAMIN INVESTIMENTI Sas
#OS.2019.04441	20/09/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	12,14	VENDRAMIN INVESTIMENTI Sas
#OS.2019.04442	20/09/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	10,52	OMISSIS
#OS.2019.04443	20/09/2019	500.0	IVA	34,30	OMISSIS
#OS.2019.04444	20/09/2019	500.0	IVA	36,40	OMISSIS
#OS.2019.04445	20/09/2019	500.0	IVA	52,21	OMISSIS
#OS.2019.04446	20/09/2019	500.0	IVA	32,07	OMISSIS
#OS.2019.04447	20/09/2019	500.0	IVA	35,09	OMISSIS
#OS.2019.04448	20/09/2019	500.0	IVA	34,41	OMISSIS
#OS.2019.04449	20/09/2019	500.0	IVA	15,42	OMISSIS
#OS.2019.04450	20/09/2019	500.0	IVA	44,87	OMISSIS
#OS.2019.04451	20/09/2019	500.0	IVA	242,00	OMISSIS
#OS.2019.04452	20/09/2019	530.0	UTENZE	155,92	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04453	20/09/2019	530.0	UTENZE	165,46	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04454	20/09/2019	530.0	UTENZE	237,31	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04455	20/09/2019	530.0	UTENZE	145,77	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04456	20/09/2019	530.0	UTENZE	159,49	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04457	20/09/2019	530.0	UTENZE	156,40	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04458	20/09/2019	530.0	UTENZE	70,09	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04459	20/09/2019	530.0	UTENZE	203,95	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04460	20/09/2019	675.0	MANUTENZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.100,00	MISA S.R.L.
#OS.2019.04461	24/09/2019	100.0	COMPENSI E RIMBORSI AGLI AMMINISTRATORI E AL REVISORE UNICO	2.800,00	OMISSIS

DATI SUI PAGAMENTI 3° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.04462	24/09/2019	110.0	RETRIBUZIONI LORDE	354.434,34	OMISSIS
#OS.2019.04463	24/09/2019	110.0	RETRIBUZIONI LORDE	4.347,70	OMISSIS
#OS.2019.04464	24/09/2019	112.0	RIMBORSI SPESE AL PERSONALE	837,31	OMISSIS
#OS.2019.04465	24/09/2019	118.0	SPESE PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	1.521,90	OMISSIS
#OS.2019.04466	24/09/2019	400.0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	302,36	OMISSIS
#OS.2019.04467	24/09/2019	400.0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	22,12	OMISSIS
#OS.2019.04468	24/09/2019	400.0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	2,46	OMISSIS
#OS.2019.04469	24/09/2019	420.0	RITENUTE ERARIALI	3.687,56	OMISSIS
#OS.2019.04470	24/09/2019	420.0	RITENUTE ERARIALI	60,94	OMISSIS
#OS.2019.04471	24/09/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	37.412,00	OMISSIS
#OS.2019.04472	24/09/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	46.989,00	OMISSIS
#OS.2019.04473	24/09/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	55.973,00	OMISSIS
#OS.2019.04474	24/09/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	15.033,29	OMISSIS
#OS.2019.04475	24/09/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	497,67	OMISSIS
#OS.2019.04476	24/09/2019	510.0	RETRIBUZIONI LORDE	12.606,66	OMISSIS
#OS.2019.04477	24/09/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	13.136,33	OMISSIS
#OS.2019.04478	24/09/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	1.367,00	OMISSIS
#OS.2019.04479	24/09/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	14.913,50	OMISSIS
#OS.2019.04480	24/09/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	883,00	OMISSIS
#OS.2019.04481	24/09/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	36.595,00	OMISSIS
#OS.2019.04482	24/09/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	470,87	OMISSIS
#OS.2019.04483	24/09/2019	115.0	PREMIO DI RISULTATO IN APPLICAZIONE ACCORDI NAZIONALI ED AZIENDALI	453,26	OMISSIS
#OS.2019.04484	24/09/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	58,02	OMISSIS
#OS.2019.04485	24/09/2019	100.0	COMPENSI E RIMBORSI AGLI AMMINISTRATORI E AL REVISORE UNICO	152,10	OMISSIS
#OS.2019.04486	25/09/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	87,50	TRATTORIA ROMA DI ROMA DUE SAS
#OS.2019.04486	25/09/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	3,50	TRATTORIA ROMA DI ROMA DUE SAS
#OS.2019.04487	25/09/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	138,46	LOCANDA RISTORANTE BERTOLA SAS
#OS.2019.04487	25/09/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	5,54	LOCANDA RISTORANTE BERTOLA SAS
#OS.2019.04488	25/09/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	115,38	BAR DA "BEPÌ" di SANTI MAURIZIO
#OS.2019.04488	25/09/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	4,62	BAR DA "BEPÌ" di SANTI MAURIZIO
#OS.2019.04489	25/09/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	23,08	BAR RISTORANTE MANERA DI MANERA DANIELE
#OS.2019.04489	25/09/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	0,92	BAR RISTORANTE MANERA DI MANERA DANIELE
#OS.2019.04490	25/09/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	184,62	PIZZERIA RISTORANTE CALINFERNO SNC DI MARIOTTO S. & C
#OS.2019.04490	25/09/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	7,38	PIZZERIA RISTORANTE CALINFERNO SNC DI MARIOTTO S. & C
#OS.2019.04491	25/09/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	42,31	TRATTORIA PIZZOLATO EGIDIO
#OS.2019.04491	25/09/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	1,69	TRATTORIA PIZZOLATO EGIDIO
#OS.2019.04492	25/09/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	138,46	AL PONTE SRL HOTEL RISTORANTE TEGORZO
#OS.2019.04492	25/09/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	5,54	AL PONTE SRL HOTEL RISTORANTE TEGORZO
#OS.2019.04493	25/09/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	62,50	BAR CAFFE' TRATTORIA PIVA GIANCARLO
#OS.2019.04493	25/09/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	2,50	BAR CAFFE' TRATTORIA PIVA GIANCARLO
#OS.2019.04494	25/09/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	1.278,98	TECNOWASSER Srl
#OS.2019.04494	25/09/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	281,38	TECNOWASSER Srl
#OS.2019.04495	25/09/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	622,60	TECNOWASSER Srl
#OS.2019.04495	25/09/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	136,97	TECNOWASSER Srl
#OS.2019.04496	25/09/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	562,20	TECNOWASSER Srl
#OS.2019.04496	25/09/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	123,68	TECNOWASSER Srl
#OS.2019.04497	25/09/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	158,06	FERRAMENTA ZANELLA SRL
#OS.2019.04497	25/09/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	34,77	FERRAMENTA ZANELLA SRL

DATI SUI PAGAMENTI 3° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.04498	25/09/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	2.589,30	TECNOWASSER Srl
#OS.2019.04498	25/09/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	569,65	TECNOWASSER Srl
#OS.2019.04499	25/09/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	4.800,00	RS CASTING FONDERIA LEGHE LEGGERE
#OS.2019.04499	25/09/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	1.056,00	RS CASTING FONDERIA LEGHE LEGGERE
#OS.2019.04500	25/09/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	680,00	APIEL s.r.l.
#OS.2019.04500	25/09/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	149,60	APIEL s.r.l.
#OS.2019.04501	25/09/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	766,20	TECNOWASSER Srl
#OS.2019.04501	25/09/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	168,56	TECNOWASSER Srl
#OS.2019.04502	25/09/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	178,05	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA
#OS.2019.04502	25/09/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	39,17	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA
#OS.2019.04503	25/09/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	1.991,11	SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
#OS.2019.04503	25/09/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	438,05	SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
#OS.2019.04504	25/09/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	2.160,52	SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
#OS.2019.04504	25/09/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	475,31	SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
#OS.2019.04505	25/09/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	16,67	SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
#OS.2019.04505	25/09/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	3,67	SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
#OS.2019.04506	25/09/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	846,00	PREFABBRICATI LUCCHESI SRL
#OS.2019.04506	25/09/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	186,12	PREFABBRICATI LUCCHESI SRL
#OS.2019.04507	25/09/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	41,04	ZILIO NICO SRL
#OS.2019.04507	25/09/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	9,03	ZILIO NICO SRL
#OS.2019.04508	25/09/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	405,00	SOLIMENE SRL - ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI
#OS.2019.04508	25/09/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	89,10	SOLIMENE SRL - ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI
#OS.2019.04509	25/09/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	350,00	ELIOCARTOTECNICA SRL - PRINT GRAPHIC CENTER
#OS.2019.04509	25/09/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	77,00	ELIOCARTOTECNICA SRL - PRINT GRAPHIC CENTER
#OS.2019.04510	25/09/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	296,50	ELIOCARTOTECNICA SRL - PRINT GRAPHIC CENTER
#OS.2019.04510	25/09/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	65,23	ELIOCARTOTECNICA SRL - PRINT GRAPHIC CENTER
#OS.2019.04511	25/09/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	405,00	TPM DI TESSARO & C. SNC
#OS.2019.04511	25/09/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	89,10	TPM DI TESSARO & C. SNC
#OS.2019.04512	25/09/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	321,54	TREMONTI SNC DI A.TREMONTI & C. GAS INDUSTRIALI
#OS.2019.04512	25/09/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	70,73	TREMONTI SNC DI A.TREMONTI & C. GAS INDUSTRIALI
#OS.2019.04513	25/09/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	126,85	GIOVANNI POL
#OS.2019.04513	25/09/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	27,91	GIOVANNI POL
#OS.2019.04514	25/09/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	112,66	FERRAMENTA SCHIAVON PARIDE
#OS.2019.04514	25/09/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	24,79	FERRAMENTA SCHIAVON PARIDE
#OS.2019.04515	25/09/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	191,62	FERRAMENTA DANIELI SNC
#OS.2019.04515	25/09/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	42,16	FERRAMENTA DANIELI SNC
#OS.2019.04516	25/09/2019	130.0	UTENZE	17,00	ASCO TLC SPA
#OS.2019.04516	25/09/2019	130.0	UTENZE	3,74	ASCO TLC SPA
#OS.2019.04517	25/09/2019	130.0	UTENZE	160,00	ASCO TLC SPA
#OS.2019.04517	25/09/2019	130.0	UTENZE	35,20	ASCO TLC SPA
#OS.2019.04518	25/09/2019	130.0	UTENZE	160,00	ASCO TLC SPA
#OS.2019.04518	25/09/2019	130.0	UTENZE	35,20	ASCO TLC SPA
#OS.2019.04519	25/09/2019	130.0	UTENZE	110,00	ASCO TLC SPA
#OS.2019.04519	25/09/2019	130.0	UTENZE	24,20	ASCO TLC SPA
#OS.2019.04520	25/09/2019	130.0	UTENZE	165,00	ASCO TLC SPA
#OS.2019.04520	25/09/2019	130.0	UTENZE	36,30	ASCO TLC SPA
#OS.2019.04521	25/09/2019	130.0	UTENZE	17,00	ASCO TLC SPA
#OS.2019.04521	25/09/2019	130.0	UTENZE	3,74	ASCO TLC SPA

DATI SUI PAGAMENTI 3° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.04522	25/09/2019	130.0	UTENZE	17,00	ASCO TLC SPA
#OS.2019.04522	25/09/2019	130.0	UTENZE	3,74	ASCO TLC SPA
#OS.2019.04523	25/09/2019	130.0	UTENZE	306,00	ASCO TLC SPA
#OS.2019.04523	25/09/2019	130.0	UTENZE	67,32	ASCO TLC SPA
#OS.2019.04524	25/09/2019	130.0	UTENZE	165,00	ASCO TLC SPA
#OS.2019.04524	25/09/2019	130.0	UTENZE	36,30	ASCO TLC SPA
#OS.2019.04525	25/09/2019	130.0	UTENZE	700,00	ASCO TLC SPA
#OS.2019.04525	25/09/2019	130.0	UTENZE	154,00	ASCO TLC SPA
#OS.2019.04526	25/09/2019	130.0	UTENZE	190,00	ASCO TLC SPA
#OS.2019.04526	25/09/2019	130.0	UTENZE	41,80	ASCO TLC SPA
#OS.2019.04527	25/09/2019	130.0	UTENZE	40,00	ASCO TLC SPA
#OS.2019.04527	25/09/2019	130.0	UTENZE	8,80	ASCO TLC SPA
#OS.2019.04528	25/09/2019	130.0	UTENZE	8,79	ENEL ENERGIA SpA
#OS.2019.04528	25/09/2019	130.0	UTENZE	1,93	ENEL ENERGIA SpA
#OS.2019.04529	25/09/2019	130.0	UTENZE	8,79	ENEL ENERGIA SpA
#OS.2019.04529	25/09/2019	130.0	UTENZE	1,93	ENEL ENERGIA SpA
#OS.2019.04530	25/09/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	447,15	SICURA SPA
#OS.2019.04530	25/09/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	98,37	SICURA SPA
#OS.2019.04531	25/09/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	108,39	VIGILANZA CARNIEL SRL
#OS.2019.04531	25/09/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	23,85	VIGILANZA CARNIEL SRL
#OS.2019.04532	25/09/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	241,65	SERVIZI ECOLOGICI IMEC SRL
#OS.2019.04532	25/09/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	53,16	SERVIZI ECOLOGICI IMEC SRL
#OS.2019.04533	25/09/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	4.956,14	SERVIZI ECOLOGICI IMEC SRL
#OS.2019.04533	25/09/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.090,35	SERVIZI ECOLOGICI IMEC SRL
#OS.2019.04534	25/09/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	150,00	WIT ITALIA SRL
#OS.2019.04534	25/09/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	33,00	WIT ITALIA SRL
#OS.2019.04535	25/09/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	16,40	VENETO GOMME SRL
#OS.2019.04535	25/09/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	3,61	VENETO GOMME SRL
#OS.2019.04536	25/09/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	338,50	ELETTROMARCA ENERGY S.R.L.
#OS.2019.04536	25/09/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	74,47	ELETTROMARCA ENERGY S.R.L.
#OS.2019.04537	25/09/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	137,56	ORMET Srl
#OS.2019.04537	25/09/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	30,26	ORMET Srl
#OS.2019.04538	25/09/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	187,99	STUDIO A.S.A.
#OS.2019.04538	25/09/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	36,00	STUDIO A.S.A.
#OS.2019.04539	25/09/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	110,00	CASAGRANDE DANIELE GESTIONE RECUPERO TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI
#OS.2019.04539	25/09/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	11,00	CASAGRANDE DANIELE GESTIONE RECUPERO TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI
#OS.2019.04540	25/09/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	355,00	AMA SpA
#OS.2019.04540	25/09/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	78,10	AMA SpA
#OS.2019.04541	25/09/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.116,90	HUNEXT CONSULTING
#OS.2019.04541	25/09/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	209,00	HUNEXT CONSULTING
#OS.2019.04542	25/09/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	2.650,00	HUNEXT PAYROLL SRL
#OS.2019.04542	25/09/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	583,00	HUNEXT PAYROLL SRL
#OS.2019.04543	25/09/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	53,26	INSIEME SI PUO' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
#OS.2019.04543	25/09/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	11,72	INSIEME SI PUO' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
#OS.2019.04544	25/09/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	2.490,74	INSIEME SI PUO' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
#OS.2019.04544	25/09/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	547,96	INSIEME SI PUO' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
#OS.2019.04545	25/09/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	55,50	ELTEC SERVICE SRL
#OS.2019.04545	25/09/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	12,21	ELTEC SERVICE SRL

DATI SUI PAGAMENTI 3° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.04546	25/09/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	171,95	AUTOFFICINA ETTORE SORDI SRL
#OS.2019.04546	25/09/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	37,83	AUTOFFICINA ETTORE SORDI SRL
#OS.2019.04547	25/09/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	815,57	O.M.A.G. Officina Macchine Agricole e Giardinaggio
#OS.2019.04547	25/09/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	179,43	O.M.A.G. Officina Macchine Agricole e Giardinaggio
#OS.2019.04548	25/09/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	160,00	KAPTURA SRL
#OS.2019.04548	25/09/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	35,20	KAPTURA SRL
#OS.2019.04549	25/09/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	304,26	TREMONTI SNC DI A.TREMONTI & C. GAS INDUSTRIALI
#OS.2019.04549	25/09/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	66,94	TREMONTI SNC DI A.TREMONTI & C. GAS INDUSTRIALI
#OS.2019.04550	25/09/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	4.428,10	AUTOFFICINA ETTORE SORDI SRL
#OS.2019.04550	25/09/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	974,18	AUTOFFICINA ETTORE SORDI SRL
#OS.2019.04551	25/09/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	490,00	EDS SRL
#OS.2019.04551	25/09/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	107,80	EDS SRL
#OS.2019.04552	25/09/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	900,00	S.M.T. S.N.C. DI SEGAT GIUSEPPE & C.
#OS.2019.04552	25/09/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	198,00	S.M.T. S.N.C. DI SEGAT GIUSEPPE & C.
#OS.2019.04553	25/09/2019	151.0	NOLEGGI	500,00	EVOMATIC SRL
#OS.2019.04553	25/09/2019	151.0	NOLEGGI	110,00	EVOMATIC SRL
#OS.2019.04554	25/09/2019	151.0	NOLEGGI	480,00	EDS SRL
#OS.2019.04554	25/09/2019	151.0	NOLEGGI	105,60	EDS SRL
#OS.2019.04555	25/09/2019	151.0	NOLEGGI	495,00	EDS SRL
#OS.2019.04555	25/09/2019	151.0	NOLEGGI	108,90	EDS SRL
#OS.2019.04556	25/09/2019	151.0	NOLEGGI	493,00	EDS SRL
#OS.2019.04556	25/09/2019	151.0	NOLEGGI	108,46	EDS SRL
#OS.2019.04557	25/09/2019	151.0	NOLEGGI	1.656,00	TEAM UFFICIO SNC di SABADOTTO B. & C.
#OS.2019.04557	25/09/2019	151.0	NOLEGGI	364,32	TEAM UFFICIO SNC di SABADOTTO B. & C.
#OS.2019.04558	25/09/2019	151.0	NOLEGGI	511,00	EDS SRL
#OS.2019.04558	25/09/2019	151.0	NOLEGGI	112,42	EDS SRL
#OS.2019.04559	25/09/2019	151.0	NOLEGGI	880,00	EDS SRL
#OS.2019.04559	25/09/2019	151.0	NOLEGGI	193,60	EDS SRL
#OS.2019.04560	25/09/2019	151.0	NOLEGGI	294,00	EDS SRL
#OS.2019.04560	25/09/2019	151.0	NOLEGGI	64,68	EDS SRL
#OS.2019.04561	25/09/2019	151.0	NOLEGGI	9,44	TREMONTI SNC DI A.TREMONTI & C. GAS INDUSTRIALI
#OS.2019.04561	25/09/2019	151.0	NOLEGGI	2,08	TREMONTI SNC DI A.TREMONTI & C. GAS INDUSTRIALI
#OS.2019.04562	25/09/2019	151.0	NOLEGGI	42,00	EDS SRL
#OS.2019.04562	25/09/2019	151.0	NOLEGGI	9,24	EDS SRL
#OS.2019.04563	25/09/2019	151.0	NOLEGGI	114,00	TEAM UFFICIO SNC di SABADOTTO B. & C.
#OS.2019.04563	25/09/2019	151.0	NOLEGGI	25,08	TEAM UFFICIO SNC di SABADOTTO B. & C.
#OS.2019.04564	25/09/2019	151.0	NOLEGGI	146,00	EDS SRL
#OS.2019.04564	25/09/2019	151.0	NOLEGGI	32,12	EDS SRL
#OS.2019.04565	25/09/2019	151.0	NOLEGGI	409,00	TEAM UFFICIO SNC di SABADOTTO B. & C.
#OS.2019.04565	25/09/2019	151.0	NOLEGGI	89,98	TEAM UFFICIO SNC di SABADOTTO B. & C.
#OS.2019.04566	25/09/2019	151.0	NOLEGGI	390,00	EDS SRL
#OS.2019.04566	25/09/2019	151.0	NOLEGGI	85,80	EDS SRL
#OS.2019.04567	25/09/2019	154.0	CANONI DEMANIALI	11.122,15	OMISSIS
#OS.2019.04568	25/09/2019	189.0	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	150,00	OMISSIS
#OS.2019.04569	25/09/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	590,00	EVOMATIC SRL
#OS.2019.04569	25/09/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	129,80	EVOMATIC SRL
#OS.2019.04570	25/09/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	17.000,00	CORR-TEK IDROMETRIA SRL
#OS.2019.04570	25/09/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	3.740,00	CORR-TEK IDROMETRIA SRL

DATI SUI PAGAMENTI 3° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.04571	25/09/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	258,23	OMISSIS
#OS.2019.04572	25/09/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	349,00	OMISSIS
#OS.2019.04573	25/09/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	397,00	OMISSIS
#OS.2019.04574	25/09/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	300,00	OMISSIS
#OS.2019.04575	25/09/2019	500.0	IVA	1.232,00	OMISSIS
#OS.2019.04576	25/09/2019	500.0	IVA	36,30	OMISSIS
#OS.2019.04577	25/09/2019	530.0	UTENZE	165,00	ASCO TLC SPA
#OS.2019.04578	25/09/2019	549.0	ACQUISTO DI SERVIZI	5.600,00	ZECO DI ZERBARO & COSTA & C. SRL
#OS.2019.04579	25/09/2019	450.0	DEPOSITI CAUZIONALI	548,93	OMISSIS
#OS.2019.04580	25/09/2019	500.0	IVA	1.457,46	STUDIO LEGALE ASSOCIATO FONDATO DALL'AVV.GIOVANNI COMPAGNO
#OS.2019.04581	25/09/2019	540.0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	5.350,82	STUDIO LEGALE ASSOCIATO FONDATO DALL'AVV.GIOVANNI COMPAGNO
#OS.2019.04581	25/09/2019	540.0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	1.274,00	STUDIO LEGALE ASSOCIATO FONDATO DALL'AVV.GIOVANNI COMPAGNO
#OS.2019.04582	25/09/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	1.590,04	SIKURA SRL
#OS.2019.04582	25/09/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	349,80	SIKURA SRL
#OS.2019.04583	25/09/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	1.060,02	SIKURA SRL
#OS.2019.04583	25/09/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	233,21	SIKURA SRL
#OS.2019.04584	25/09/2019	151.0	NOLEGGI	581,67	EDS SRL
#OS.2019.04584	25/09/2019	151.0	NOLEGGI	127,97	EDS SRL
#OS.2019.04585	25/09/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	2.933,40	SOLSIDER Srl Commercio prodotti siderurgici
#OS.2019.04585	25/09/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	645,35	SOLSIDER Srl Commercio prodotti siderurgici
#OS.2019.04586	25/09/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	60,00	ELETTRAUTO BATTAGLIA PIETRO E FIGLIO SNC
#OS.2019.04586	25/09/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	13,20	ELETTRAUTO BATTAGLIA PIETRO E FIGLIO SNC
#OS.2019.04587	25/09/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	60,00	ELETTRAUTO BATTAGLIA PIETRO E FIGLIO SNC
#OS.2019.04587	25/09/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	13,20	ELETTRAUTO BATTAGLIA PIETRO E FIGLIO SNC
#OS.2019.04588	26/09/2019	100.0	COMPENSI E RIMBORSI AGLI AMMINISTRATORI E AL REVISORE UNICO	448,00	OMISSIS
#OS.2019.04589	26/09/2019	116.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	870,20	OMISSIS
#OS.2019.04590	26/09/2019	116.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	3.096,90	OMISSIS
#OS.2019.04591	26/09/2019	116.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	1.731,97	OMISSIS
#OS.2019.04592	26/09/2019	116.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	78.961,30	OMISSIS
#OS.2019.04593	26/09/2019	116.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	94.715,22	OMISSIS
#OS.2019.04594	26/09/2019	116.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	36.555,71	OMISSIS
#OS.2019.04595	26/09/2019	116.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	2.383,06	OMISSIS
#OS.2019.04596	26/09/2019	116.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	1.922,00	OMISSIS
#OS.2019.04597	26/09/2019	116.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	3.595,00	OMISSIS
#OS.2019.04598	26/09/2019	400.0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	37.279,92	OMISSIS
#OS.2019.04599	26/09/2019	400.0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	35.463,47	OMISSIS
#OS.2019.04600	26/09/2019	420.0	RITENUTE ERARIALI	100.637,23	OMISSIS
#OS.2019.04601	26/09/2019	420.0	RITENUTE ERARIALI	3.909,00	OMISSIS
#OS.2019.04602	26/09/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	213.467,78	OMISSIS
#OS.2019.04603	26/09/2019	516.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	4.241,68	OMISSIS
#OS.2019.04604	26/09/2019	516.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	2.277,36	OMISSIS
#OS.2019.04605	26/09/2019	555.0	INTERESSI PASSIVI PER PREAMMORTAMENTO ED AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI	1.367,26	OMISSIS
#OS.2019.04606	26/09/2019	560.0	IMPOSTE E TASSE	2,50	OMISSIS
#OS.2019.04607	26/09/2019	700.0	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI E PRESTITI	13.401,41	OMISSIS
#OS.2019.04608	26/09/2019	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	41,44	OMISSIS
#OS.2019.04609	26/09/2019	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	53,33	OMISSIS
#OS.2019.04610	26/09/2019	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	130,93	OMISSIS
#OS.2019.04611	26/09/2019	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	3,28	OMISSIS

DATI SUI PAGAMENTI 3° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.04612	26/09/2019	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	77,36	OMISSIS
#OS.2019.04613	26/09/2019	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	97,28	OMISSIS
#OS.2019.04614	26/09/2019	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	0,65	OMISSIS
#OS.2019.04615	26/09/2019	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	2,98	OMISSIS
#OS.2019.04616	26/09/2019	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	133,05	OMISSIS
#OS.2019.04617	26/09/2019	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	79,36	OMISSIS
#OS.2019.04618	26/09/2019	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	15,20	OMISSIS
#OS.2019.04619	26/09/2019	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	17,22	OMISSIS
#OS.2019.04620	26/09/2019	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	1,19	OMISSIS
#OS.2019.04621	26/09/2019	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	51,32	OMISSIS
#OS.2019.04622	26/09/2019	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	42,88	OMISSIS
#OS.2019.04623	26/09/2019	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	2,64	OMISSIS
#OS.2019.04624	26/09/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	11.713,64	OMISSIS
#OS.2019.04625	27/09/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	75,00	SNACK BAR LA SOSTA di Martignago Beppino e C. SNC
#OS.2019.04625	27/09/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	3,00	SNACK BAR LA SOSTA di Martignago Beppino e C. SNC
#OS.2019.04626	27/09/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	287,50	SNACK BAR LA SOSTA di Martignago Beppino e C. SNC
#OS.2019.04626	27/09/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	11,50	SNACK BAR LA SOSTA di Martignago Beppino e C. SNC
#OS.2019.04627	27/09/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	680,77	PIZZERIA "LA STRANA COPPIA" di Giacomazzi & C. Snc
#OS.2019.04627	27/09/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	27,23	PIZZERIA "LA STRANA COPPIA" di Giacomazzi & C. Snc
#OS.2019.04628	27/09/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	685,10	VECIA TRATTORIA DA MORO - LA NUOVA 4 SRL
#OS.2019.04628	27/09/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	27,40	VECIA TRATTORIA DA MORO - LA NUOVA 4 SRL
#OS.2019.04629	27/09/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	553,85	FEMAL SRL
#OS.2019.04629	27/09/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	22,15	FEMAL SRL
#OS.2019.04630	27/09/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	69,23	BAR PIZZERIA VALLIO di Fedato & C. Snc
#OS.2019.04630	27/09/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	2,77	BAR PIZZERIA VALLIO di Fedato & C. Snc
#OS.2019.04631	27/09/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	23,08	PARABASSO BAR DI DE ROSSI LIDIA
#OS.2019.04631	27/09/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	0,92	PARABASSO BAR DI DE ROSSI LIDIA
#OS.2019.04632	27/09/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	184,62	PARABASSO BAR DI DE ROSSI LIDIA
#OS.2019.04632	27/09/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	7,38	PARABASSO BAR DI DE ROSSI LIDIA
#OS.2019.04633	27/09/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	228,62	FERRAMENTA ZANELLA SRL
#OS.2019.04633	27/09/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	50,30	FERRAMENTA ZANELLA SRL
#OS.2019.04634	27/09/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	357,02	FERRAMENTA ZANELLA SRL
#OS.2019.04634	27/09/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	78,54	FERRAMENTA ZANELLA SRL
#OS.2019.04635	27/09/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	850,00	GIACOMAZZI SRL MANUFATTI IN CEMENTO
#OS.2019.04635	27/09/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	187,00	GIACOMAZZI SRL MANUFATTI IN CEMENTO
#OS.2019.04636	27/09/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	2.344,69	BERNER SPA
#OS.2019.04636	27/09/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	515,83	BERNER SPA
#OS.2019.04637	27/09/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	714,10	SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
#OS.2019.04637	27/09/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	157,10	SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
#OS.2019.04638	27/09/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	771,89	SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
#OS.2019.04638	27/09/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	169,82	SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
#OS.2019.04639	27/09/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	92,70	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA
#OS.2019.04639	27/09/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	20,40	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA
#OS.2019.04640	27/09/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	536,87	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA
#OS.2019.04640	27/09/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	118,11	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA
#OS.2019.04641	27/09/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	2.745,32	TECNOWASSER Srl
#OS.2019.04641	27/09/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	603,97	TECNOWASSER Srl
#OS.2019.04642	27/09/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	88,24	ORVI DI ZANESCO RICCARDO E MARCO & C. SAS

DATI SUI PAGAMENTI 3° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.04642	27/09/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	19,41	ORVI DI ZANESCO RICCARDO E MARCO & C. SAS
#OS.2019.04643	27/09/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	4.396,98	MARCHIOL SPA
#OS.2019.04643	27/09/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	967,34	MARCHIOL SPA
#OS.2019.04644	27/09/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	30,96	TRATTORICAMBI SRL
#OS.2019.04644	27/09/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	6,81	TRATTORICAMBI SRL
#OS.2019.04645	27/09/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	279,15	TRATTORICAMBI SRL
#OS.2019.04645	27/09/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	61,41	TRATTORICAMBI SRL
#OS.2019.04646	27/09/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	218,40	GOBBATO COSTRUZIONI METALLICHE E SERRAMENTI SRL
#OS.2019.04646	27/09/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	48,05	GOBBATO COSTRUZIONI METALLICHE E SERRAMENTI SRL
#OS.2019.04647	27/09/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	5.691,30	A.F. PETROLI SPA
#OS.2019.04647	27/09/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	1.252,08	A.F. PETROLI SPA
#OS.2019.04648	27/09/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	90,16	CONSORZIO AGRARIO DI TREVISO E BELLUNO
#OS.2019.04648	27/09/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	19,84	CONSORZIO AGRARIO DI TREVISO E BELLUNO
#OS.2019.04649	27/09/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	215,46	ZILIO NICO SRL
#OS.2019.04649	27/09/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	47,40	ZILIO NICO SRL
#OS.2019.04650	27/09/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.436,64	AUTOSERVICE SNC DI BURATTO FRANCO & BUZIOL IVAN
#OS.2019.04650	27/09/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	314,83	AUTOSERVICE SNC DI BURATTO FRANCO & BUZIOL IVAN
#OS.2019.04651	27/09/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.185,33	AUTOSERVICE SNC DI BURATTO FRANCO & BUZIOL IVAN
#OS.2019.04651	27/09/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	259,76	AUTOSERVICE SNC DI BURATTO FRANCO & BUZIOL IVAN
#OS.2019.04652	27/09/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	14,00	VENETO GOMME SRL
#OS.2019.04652	27/09/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	3,08	VENETO GOMME SRL
#OS.2019.04653	27/09/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	122,00	TREVISERVICES S.N.C. DI ANDREUZZA MANUEL & C.
#OS.2019.04653	27/09/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	26,84	TREVISERVICES S.N.C. DI ANDREUZZA MANUEL & C.
#OS.2019.04654	27/09/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	286,33	BASEI BRUNO
#OS.2019.04654	27/09/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	62,36	BASEI BRUNO
#OS.2019.04655	27/09/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	734,66	BASEI BRUNO
#OS.2019.04655	27/09/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	160,01	BASEI BRUNO
#OS.2019.04656	27/09/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	5.581,56	BOSCARATO MASSIMO
#OS.2019.04656	27/09/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.227,94	BOSCARATO MASSIMO
#OS.2019.04657	27/09/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.116,90	HUNEXT CONSULTING
#OS.2019.04657	27/09/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	209,00	HUNEXT CONSULTING
#OS.2019.04658	27/09/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	2.650,00	HUNEXT PAYROLL SRL
#OS.2019.04658	27/09/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	583,00	HUNEXT PAYROLL SRL
#OS.2019.04659	27/09/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	11.090,26	BIEMME COSTRUZIONI E SCAVI di Mauro e Ezio Basset snc
#OS.2019.04659	27/09/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	2.439,86	BIEMME COSTRUZIONI E SCAVI di Mauro e Ezio Basset snc
#OS.2019.04660	27/09/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.035,78	AUTOFFICINA ETTORE SORDI SRL
#OS.2019.04660	27/09/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	217,58	AUTOFFICINA ETTORE SORDI SRL
#OS.2019.04661	27/09/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	2.746,41	AUTOFFICINA ETTORE SORDI SRL
#OS.2019.04661	27/09/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	593,91	AUTOFFICINA ETTORE SORDI SRL
#OS.2019.04662	27/09/2019	151.0	NOLEGGI	840,00	ARUBA SPA
#OS.2019.04662	27/09/2019	151.0	NOLEGGI	184,80	ARUBA SPA
#OS.2019.04663	27/09/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.250,00	TREVISO MACCHINE SRL
#OS.2019.04663	27/09/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	275,00	TREVISO MACCHINE SRL
#OS.2019.04664	27/09/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	747,67	ENDRESS+HAUSER ITALIA SpA
#OS.2019.04664	27/09/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	164,49	ENDRESS+HAUSER ITALIA SpA
#OS.2019.04665	27/09/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	495,30	OMISSIS
#OS.2019.04666	27/09/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	1.390,57	OMISSIS
#OS.2019.04667	27/09/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	260,37	OMISSIS

DATI SUI PAGAMENTI 3° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.04668	27/09/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.713,00	FIGLIANO ECOLOGIA SRL
#OS.2019.04668	27/09/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	376,86	FIGLIANO ECOLOGIA SRL
#OS.2019.04669	27/09/2019	105.0	SPESE DI RAPPRESENTANZA	90,91	OMISSIS
#OS.2019.04670	27/09/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	595,12	OMISSIS
#OS.2019.04671	27/09/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	3,35	OMISSIS
#OS.2019.04672	27/09/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	48,95	OMISSIS
#OS.2019.04673	27/09/2019	160.0	IMPOSTE E TASSE	160,00	OMISSIS
#OS.2019.04674	27/09/2019	160.0	IMPOSTE E TASSE	636,47	OMISSIS
#OS.2019.04675	27/09/2019	220.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	108,63	OMISSIS
#OS.2019.04676	30/09/2019	130.0	UTENZE	1,63	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04677	30/09/2019	130.0	UTENZE	66,54	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04678	30/09/2019	130.0	UTENZE	9,56	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04679	30/09/2019	130.0	UTENZE	3,90	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04680	30/09/2019	130.0	UTENZE	13,27	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04681	30/09/2019	500.0	IVA	29,56	OMISSIS
#OS.2019.04682	30/09/2019	500.0	IVA	15,84	OMISSIS