

DATI SUI PAGAMENTI 4° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.04683	01/10/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	116,74	EDILSERRAJOTTO SRL - MATERIALI E PRODOTTI PER EDILIZIA
#OS.2019.04683	01/10/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	25,68	EDILSERRAJOTTO SRL - MATERIALI E PRODOTTI PER EDILIZIA
#OS.2019.04684	01/10/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	142,07	PREFABBRICATI LUCCHESI SRL
#OS.2019.04684	01/10/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	31,25	PREFABBRICATI LUCCHESI SRL
#OS.2019.04685	01/10/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	849,61	PREFABBRICATI LUCCHESI SRL
#OS.2019.04685	01/10/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	186,92	PREFABBRICATI LUCCHESI SRL
#OS.2019.04686	01/10/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	58,20	CASA DEL COLORE PAVAN SAS DI DANILO PAVAN & C.
#OS.2019.04686	01/10/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	12,80	CASA DEL COLORE PAVAN SAS DI DANILO PAVAN & C.
#OS.2019.04687	01/10/2019	130.0	UTENZE	1.820,82	TIM SPA
#OS.2019.04687	01/10/2019	130.0	UTENZE	400,58	TIM SPA
#OS.2019.04688	01/10/2019	130.0	UTENZE	10,00	TIM SPA
#OS.2019.04688	01/10/2019	130.0	UTENZE	2,20	TIM SPA
#OS.2019.04689	01/10/2019	130.0	UTENZE	1.042,60	TIM SPA
#OS.2019.04689	01/10/2019	130.0	UTENZE	229,37	TIM SPA
#OS.2019.04690	01/10/2019	130.0	UTENZE	1.214,37	TIM SPA
#OS.2019.04690	01/10/2019	130.0	UTENZE	267,16	TIM SPA
#OS.2019.04691	01/10/2019	130.0	UTENZE	151,78	TIM SPA
#OS.2019.04691	01/10/2019	130.0	UTENZE	33,39	TIM SPA
#OS.2019.04692	01/10/2019	130.0	UTENZE	84,10	TIM SPA
#OS.2019.04692	01/10/2019	130.0	UTENZE	18,50	TIM SPA
#OS.2019.04693	01/10/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	2.850,00	MEDI.LAV. SRL
#OS.2019.04694	01/10/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	105,00	MEDI.LAV. SRL
#OS.2019.04695	01/10/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	202,69	AUTOFFICINA ETTORE SORDI SRL
#OS.2019.04695	01/10/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	44,59	AUTOFFICINA ETTORE SORDI SRL
#OS.2019.04696	01/10/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	596,00	SICURA SPA
#OS.2019.04696	01/10/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	131,12	SICURA SPA
#OS.2019.04697	01/10/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.232,00	SICURA SPA
#OS.2019.04697	01/10/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	271,04	SICURA SPA
#OS.2019.04698	01/10/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	110,00	CASAGRANDE DANIELE GESTIONE RECUPERO TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI
#OS.2019.04698	01/10/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	11,00	CASAGRANDE DANIELE GESTIONE RECUPERO TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI
#OS.2019.04699	01/10/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	167,74	RANGERS SRL
#OS.2019.04699	01/10/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	36,90	RANGERS SRL
#OS.2019.04700	01/10/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	88,00	NICOLETTI ELETTROMECCANICA SNC DI NICOLETTI GIULIO, MARIO & C.
#OS.2019.04700	01/10/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	19,36	NICOLETTI ELETTROMECCANICA SNC DI NICOLETTI GIULIO, MARIO & C.
#OS.2019.04701	01/10/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	225,00	INNOVAZIONE CHIMICA SRL
#OS.2019.04701	01/10/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	49,50	INNOVAZIONE CHIMICA SRL
#OS.2019.04702	01/10/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	770,00	ANDREOLA SRL
#OS.2019.04702	01/10/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	169,40	ANDREOLA SRL
#OS.2019.04703	01/10/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.584,00	MATTIUZZO SERVIZI S.R.L.
#OS.2019.04703	01/10/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	348,48	MATTIUZZO SERVIZI S.R.L.
#OS.2019.04704	01/10/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	2.105,20	HUNEXT SOFTWARE SRL
#OS.2019.04704	01/10/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	463,14	HUNEXT SOFTWARE SRL
#OS.2019.04705	01/10/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.168,23	CASTEL MONTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE di diritto ONLUS
#OS.2019.04705	01/10/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	257,01	CASTEL MONTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE di diritto ONLUS

DATI SUI PAGAMENTI 4° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.04706	01/10/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	130,00	KAPTURA SRL
#OS.2019.04706	01/10/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	28,60	KAPTURA SRL
#OS.2019.04707	01/10/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	4.440,83	LAVORAZIONI AGRICOLE BANDIERA ALESSANDRO
#OS.2019.04708	01/10/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	11.682,47	LAVORAZIONI AGRICOLE BANDIERA ALESSANDRO
#OS.2019.04709	01/10/2019	151.0	NOLEGGI	110,40	VENDRAMIN INVESTIMENTI Sas
#OS.2019.04709	01/10/2019	151.0	NOLEGGI	24,29	VENDRAMIN INVESTIMENTI Sas
#OS.2019.04710	01/10/2019	151.0	NOLEGGI	1.365,00	SARTORETTO S.A.S.
#OS.2019.04710	01/10/2019	151.0	NOLEGGI	300,30	SARTORETTO S.A.S.
#OS.2019.04711	01/10/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	13,73	OMISSIS
#OS.2019.04712	01/10/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	29,09	OMISSIS
#OS.2019.04713	01/10/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	11,56	OMISSIS
#OS.2019.04714	01/10/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	100,00	OMISSIS
#OS.2019.04715	01/10/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	136,00	OMISSIS
#OS.2019.04716	01/10/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	154,36	OMISSIS
#OS.2019.04717	01/10/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	19,31	OMISSIS
#OS.2019.04718	01/10/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	198,83	OMISSIS
#OS.2019.04719	01/10/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	15,66	OMISSIS
#OS.2019.04720	01/10/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	97,01	OMISSIS
#OS.2019.04721	01/10/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	15,66	OMISSIS
#OS.2019.04722	01/10/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	85,41	OMISSIS
#OS.2019.04723	01/10/2019	500.0	IVA	9,66	OMISSIS
#OS.2019.04724	01/10/2019	530.0	UTENZE	0,09	TIM SPA
#OS.2019.04725	01/10/2019	530.0	UTENZE	43,90	TIM SPA
#OS.2019.04726	01/10/2019	220.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	478,50	CHELAB SRL
#OS.2019.04726	01/10/2019	220.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	105,27	CHELAB SRL
#OS.2019.04727	01/10/2019	245.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA PROVINCE E COMUNI	147,50	CHELAB SRL
#OS.2019.04727	01/10/2019	245.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA PROVINCE E COMUNI	32,45	CHELAB SRL
#OS.2019.04728	01/10/2019	176.0	RIMBORSI AI CONSORZIATI	36,76	OMISSIS
#OS.2019.04729	01/10/2019	176.0	RIMBORSI AI CONSORZIATI	38,62	OMISSIS
#OS.2019.04730	01/10/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	17.425,74	OMISSIS
#OS.2019.04730	01/10/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	3.833,66	OMISSIS
#OS.2019.04731	01/10/2019	176.0	RIMBORSI AI CONSORZIATI	9,19	OMISSIS
#OS.2019.04732	01/10/2019	176.0	RIMBORSI AI CONSORZIATI	19,31	OMISSIS
#OS.2019.04733	01/10/2019	176.0	RIMBORSI AI CONSORZIATI	30,00	OMISSIS
#OS.2019.04734	01/10/2019	176.0	RIMBORSI AI CONSORZIATI	10,57	OMISSIS
#OS.2019.04735	01/10/2019	176.0	RIMBORSI AI CONSORZIATI	417,80	OMISSIS
#OS.2019.04736	01/10/2019	176.0	RIMBORSI AI CONSORZIATI	19,31	OMISSIS
#OS.2019.04737	01/10/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	5.000,00	BONALDO MAURO
#OS.2019.04737	01/10/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	1.100,00	BONALDO MAURO
#OS.2019.04738	01/10/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	77,18	OMISSIS
#OS.2019.04739	01/10/2019	500.0	IVA	18.492,96	OMISSIS
#OS.2019.04740	01/10/2019	549.0	ACQUISTO DI SERVIZI	84.058,89	OMISSIS
#OS.2019.04741	03/10/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	18.738,24	EDENRED ITALIA S.R.L.
#OS.2019.04741	03/10/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	749,53	EDENRED ITALIA S.R.L.
#OS.2019.04742	03/10/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	219,50	EGES CALCESTRUZZI - BALBINOT ANTONIO SRL
#OS.2019.04742	03/10/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	48,29	EGES CALCESTRUZZI - BALBINOT ANTONIO SRL
#OS.2019.04743	03/10/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	253,00	EGES CALCESTRUZZI - BALBINOT ANTONIO SRL
#OS.2019.04743	03/10/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	55,66	EGES CALCESTRUZZI - BALBINOT ANTONIO SRL
#OS.2019.04744	03/10/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	745,00	EGES CALCESTRUZZI - BALBINOT ANTONIO SRL
#OS.2019.04744	03/10/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	163,90	EGES CALCESTRUZZI - BALBINOT ANTONIO SRL

DATI SUI PAGAMENTI 4° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.04745	03/10/2019	130.0	UTENZE	21,29	PIAVE SERVIZI SRL
#OS.2019.04745	03/10/2019	130.0	UTENZE	1,20	PIAVE SERVIZI SRL
#OS.2019.04746	03/10/2019	130.0	UTENZE	12,66	PIAVE SERVIZI SRL
#OS.2019.04746	03/10/2019	130.0	UTENZE	0,47	PIAVE SERVIZI SRL
#OS.2019.04747	03/10/2019	130.0	UTENZE	21,08	PIAVE SERVIZI SRL
#OS.2019.04747	03/10/2019	130.0	UTENZE	1,18	PIAVE SERVIZI SRL
#OS.2019.04748	03/10/2019	140.0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI, SPESE LEGALI E NOTARILI	943,22	STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO ZEN & PAROLIN
#OS.2019.04748	03/10/2019	140.0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI, SPESE LEGALI E NOTARILI	176,50	STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO ZEN & PAROLIN
#OS.2019.04749	03/10/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	802,46	AUTOFFICINA ETTORE SORDI SRL
#OS.2019.04749	03/10/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	176,54	AUTOFFICINA ETTORE SORDI SRL
#OS.2019.04750	03/10/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	3.300,00	MARTINI COSTRUZIONI GENERALI SRL
#OS.2019.04750	03/10/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	726,00	MARTINI COSTRUZIONI GENERALI SRL
#OS.2019.04751	03/10/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	120,00	CLIMA CASA CARNIEL SRL
#OS.2019.04751	03/10/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	26,40	CLIMA CASA CARNIEL SRL
#OS.2019.04752	09/10/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	110,58	ANTICA OSTERIA IN CONTRADA di PELLIZZARI MARIA
#OS.2019.04752	09/10/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	4,42	ANTICA OSTERIA IN CONTRADA di PELLIZZARI MARIA
#OS.2019.04753	09/10/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	702,00	MEDIACONSULT SRL
#OS.2019.04754	09/10/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	131,87	GALOIL SRL
#OS.2019.04754	09/10/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	29,01	GALOIL SRL
#OS.2019.04755	09/10/2019	130.0	UTENZE	2.701,77	TIM SPA
#OS.2019.04755	09/10/2019	130.0	UTENZE	594,39	TIM SPA
#OS.2019.04756	09/10/2019	130.0	UTENZE	3.105,76	TIM SPA
#OS.2019.04756	09/10/2019	130.0	UTENZE	683,27	TIM SPA
#OS.2019.04757	09/10/2019	150.0	FITTI PASSIVI IMMOBILI	612,68	OMISSIS
#OS.2019.04757	09/10/2019	150.0	FITTI PASSIVI IMMOBILI	134,79	OMISSIS
#OS.2019.04758	09/10/2019	150.0	FITTI PASSIVI IMMOBILI	6.108,46	OMISSIS
#OS.2019.04759	09/10/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	400,00	WIT ITALIA SRL
#OS.2019.04759	09/10/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	88,00	WIT ITALIA SRL
#OS.2019.04760	09/10/2019	220.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	727,23	CANUTO SRL
#OS.2019.04760	09/10/2019	220.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	159,99	CANUTO SRL
#OS.2019.04761	09/10/2019	265.0	MANUTENZIONE DI FABBRICATI	2.162,00	STUDIO GUZZO DEI GEOMETRI PIETRO E NICOLA GUZZO
#OS.2019.04761	09/10/2019	265.0	MANUTENZIONE DI FABBRICATI	400,00	STUDIO GUZZO DEI GEOMETRI PIETRO E NICOLA GUZZO
#OS.2019.04762	09/10/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.500,00	KAIROS CONSULTING SRL
#OS.2019.04762	09/10/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	330,00	KAIROS CONSULTING SRL
#OS.2019.04763	09/10/2019	265.0	MANUTENZIONE DI FABBRICATI	615,00	OMISSIS
#OS.2019.04764	09/10/2019	130.0	UTENZE	17,15	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL
#OS.2019.04764	09/10/2019	130.0	UTENZE	1,72	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL
#OS.2019.04765	09/10/2019	130.0	UTENZE	9,35	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL
#OS.2019.04765	09/10/2019	130.0	UTENZE	0,94	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL
#OS.2019.04766	09/10/2019	130.0	UTENZE	0,69	ENI GAS E LUCE SPA
#OS.2019.04767	09/10/2019	130.0	UTENZE	0,94	ENI GAS E LUCE SPA
#OS.2019.04768	09/10/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	391,80	DIGITECH SNC DI DE ZEN ALBERTO E GANEO IGOR
#OS.2019.04768	09/10/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	86,20	DIGITECH SNC DI DE ZEN ALBERTO E GANEO IGOR
#OS.2019.04769	09/10/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	4.061,44	STUDIO FAVARO DOTT. ING. NICOLA
#OS.2019.04769	09/10/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	760,00	STUDIO FAVARO DOTT. ING. NICOLA
#OS.2019.04770	09/10/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.788,00	ELETTROMARCA ENERGY S.R.L.
#OS.2019.04770	09/10/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	393,36	ELETTROMARCA ENERGY S.R.L.
#OS.2019.04771	09/10/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	53,26	INSIEME SI PUO' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
#OS.2019.04771	09/10/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	11,72	INSIEME SI PUO' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
#OS.2019.04772	09/10/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	7.267,84	STUDIO FAVARO DOTT. ING. NICOLA

DATI SUI PAGAMENTI 4° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.04772	09/10/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.360,00	STUDIO FAVARO DOTT. ING. NICOLA
#OS.2019.04773	09/10/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	2.490,74	INSIEME SI PUO' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
#OS.2019.04773	09/10/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	547,96	INSIEME SI PUO' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
#OS.2019.04774	09/10/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	820,00	WIT ITALIA SRL
#OS.2019.04774	09/10/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	180,40	WIT ITALIA SRL
#OS.2019.04775	09/10/2019	220.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	5.790,00	OMISSIS
#OS.2019.04776	09/10/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	11.756,66	BORSOI SRL
#OS.2019.04776	09/10/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.493,33	BORSOI SRL
#OS.2019.04777	09/10/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	10.732,07	BORSOI SRL
#OS.2019.04777	09/10/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.267,93	BORSOI SRL
#OS.2019.04778	09/10/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	10.732,07	BORSOI SRL
#OS.2019.04778	09/10/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.267,93	BORSOI SRL
#OS.2019.04779	09/10/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	11.756,66	BORSOI SRL
#OS.2019.04779	09/10/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.493,33	BORSOI SRL
#OS.2019.04780	09/10/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	10.732,07	BORSOI SRL
#OS.2019.04780	09/10/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.267,93	BORSOI SRL
#OS.2019.04781	10/10/2019	154.0	CANONI DEMANIALI	213,33	REGIONE VENETO GENIO CIVILE TREVISO CANONI DEMANIO IDRICO - SERVIZIO TESORERIA
#OS.2019.04782	10/10/2019	154.0	CANONI DEMANIALI	213,33	REGIONE VENETO GENIO CIVILE TREVISO CANONI DEMANIO IDRICO - SERVIZIO TESORERIA
#OS.2019.04783	10/10/2019	154.0	CANONI DEMANIALI	213,33	REGIONE VENETO GENIO CIVILE TREVISO CANONI DEMANIO IDRICO - SERVIZIO TESORERIA
#OS.2019.04784	10/10/2019	154.0	CANONI DEMANIALI	213,34	REGIONE VENETO GENIO CIVILE TREVISO CANONI DEMANIO IDRICO - SERVIZIO TESORERIA
#OS.2019.04785	10/10/2019	154.0	CANONI DEMANIALI	213,34	REGIONE VENETO GENIO CIVILE TREVISO CANONI DEMANIO IDRICO - SERVIZIO TESORERIA
#OS.2019.04786	10/10/2019	154.0	CANONI DEMANIALI	639,96	REGIONE VENETO GENIO CIVILE TREVISO CANONI DEMANIO IDRICO - SERVIZIO TESORERIA
#OS.2019.04787	10/10/2019	154.0	CANONI DEMANIALI	872,13	REGIONE VENETO GENIO CIVILE TREVISO CANONI DEMANIO IDRICO - SERVIZIO TESORERIA
#OS.2019.04788	10/10/2019	154.0	CANONI DEMANIALI	213,34	REGIONE VENETO GENIO CIVILE TREVISO CANONI DEMANIO IDRICO - SERVIZIO TESORERIA
#OS.2019.04789	10/10/2019	154.0	CANONI DEMANIALI	426,64	REGIONE VENETO GENIO CIVILE TREVISO CANONI DEMANIO IDRICO - SERVIZIO TESORERIA
#OS.2019.04790	10/10/2019	154.0	CANONI DEMANIALI	213,34	REGIONE VENETO GENIO CIVILE TREVISO CANONI DEMANIO IDRICO - SERVIZIO TESORERIA
#OS.2019.04791	10/10/2019	154.0	CANONI DEMANIALI	213,33	REGIONE VENETO GENIO CIVILE TREVISO CANONI DEMANIO IDRICO - SERVIZIO TESORERIA
#OS.2019.04792	10/10/2019	154.0	CANONI DEMANIALI	213,33	REGIONE VENETO GENIO CIVILE TREVISO CANONI DEMANIO IDRICO - SERVIZIO TESORERIA
#OS.2019.04793	10/10/2019	154.0	CANONI DEMANIALI	2.446,93	REGIONE VENETO GENIO CIVILE TREVISO CANONI DEMANIO IDRICO - SERVIZIO TESORERIA
#OS.2019.04794	10/10/2019	154.0	CANONI DEMANIALI	213,33	REGIONE VENETO GENIO CIVILE TREVISO CANONI DEMANIO IDRICO - SERVIZIO TESORERIA
#OS.2019.04795	10/10/2019	154.0	CANONI DEMANIALI	1.788,14	REGIONE VENETO GENIO CIVILE TREVISO CANONI DEMANIO IDRICO - SERVIZIO TESORERIA
#OS.2019.04796	10/10/2019	154.0	CANONI DEMANIALI	213,34	REGIONE VENETO GENIO CIVILE TREVISO CANONI DEMANIO IDRICO - SERVIZIO TESORERIA
#OS.2019.04797	10/10/2019	154.0	CANONI DEMANIALI	213,34	REGIONE VENETO GENIO CIVILE TREVISO CANONI DEMANIO IDRICO - SERVIZIO TESORERIA
#OS.2019.04798	10/10/2019	154.0	CANONI DEMANIALI	213,34	REGIONE VENETO GENIO CIVILE TREVISO CANONI DEMANIO IDRICO - SERVIZIO TESORERIA
#OS.2019.04799	10/10/2019	154.0	CANONI DEMANIALI	213,34	REGIONE VENETO GENIO CIVILE TREVISO CANONI DEMANIO IDRICO - SERVIZIO TESORERIA
#OS.2019.04800	10/10/2019	154.0	CANONI DEMANIALI	213,34	REGIONE VENETO GENIO CIVILE TREVISO CANONI DEMANIO IDRICO - SERVIZIO TESORERIA
#OS.2019.04801	10/10/2019	154.0	CANONI DEMANIALI	213,34	REGIONE VENETO GENIO CIVILE TREVISO CANONI DEMANIO IDRICO - SERVIZIO TESORERIA
#OS.2019.04802	10/10/2019	154.0	CANONI DEMANIALI	965,66	OMISSIS
#OS.2019.04803	10/10/2019	154.0	CANONI DEMANIALI	49,22	REGIONE VENETO GENIO CIVILE TREVISO CANONI DEMANIO IDRICO - SERVIZIO TESORERIA
#OS.2019.04804	10/10/2019	154.0	CANONI DEMANIALI	49,22	REGIONE VENETO GENIO CIVILE TREVISO CANONI DEMANIO IDRICO - SERVIZIO TESORERIA
#OS.2019.04805	10/10/2019	154.0	CANONI DEMANIALI	49,22	REGIONE VENETO GENIO CIVILE TREVISO CANONI DEMANIO IDRICO - SERVIZIO TESORERIA
#OS.2019.04806	10/10/2019	154.0	CANONI DEMANIALI	103,85	REGIONE VENETO GENIO CIVILE TREVISO CANONI DEMANIO IDRICO - SERVIZIO TESORERIA
#OS.2019.04807	10/10/2019	154.0	CANONI DEMANIALI	103,85	REGIONE VENETO GENIO CIVILE TREVISO CANONI DEMANIO IDRICO - SERVIZIO TESORERIA
#OS.2019.04808	10/10/2019	154.0	CANONI DEMANIALI	49,20	REGIONE VENETO GENIO CIVILE TREVISO CANONI DEMANIO IDRICO - SERVIZIO TESORERIA
#OS.2019.04809	10/10/2019	154.0	CANONI DEMANIALI	124,05	REGIONE VENETO GENIO CIVILE TREVISO CANONI DEMANIO IDRICO - SERVIZIO TESORERIA
#OS.2019.04810	10/10/2019	154.0	CANONI DEMANIALI	49,20	REGIONE VENETO GENIO CIVILE TREVISO CANONI DEMANIO IDRICO - SERVIZIO TESORERIA
#OS.2019.04811	10/10/2019	154.0	CANONI DEMANIALI	49,20	REGIONE VENETO GENIO CIVILE TREVISO CANONI DEMANIO IDRICO - SERVIZIO TESORERIA
#OS.2019.04812	10/10/2019	154.0	CANONI DEMANIALI	103,41	REGIONE VENETO GENIO CIVILE TREVISO CANONI DEMANIO IDRICO - SERVIZIO TESORERIA
#OS.2019.04813	10/10/2019	154.0	CANONI DEMANIALI	103,85	REGIONE VENETO GENIO CIVILE TREVISO CANONI DEMANIO IDRICO - SERVIZIO TESORERIA
#OS.2019.04814	10/10/2019	154.0	CANONI DEMANIALI	49,22	REGIONE VENETO GENIO CIVILE TREVISO CANONI DEMANIO IDRICO - SERVIZIO TESORERIA

DATI SUI PAGAMENTI 4° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.04815	10/10/2019	154.0	CANONI DEMANIALI	49,20	REGIONE VENETO GENIO CIVILE TREVISO CANONI DEMANIO IDRICO - SERVIZIO TESORERIA
#OS.2019.04816	10/10/2019	154.0	CANONI DEMANIALI	49,22	REGIONE VENETO GENIO CIVILE TREVISO CANONI DEMANIO IDRICO - SERVIZIO TESORERIA
#OS.2019.04817	10/10/2019	154.0	CANONI DEMANIALI	310,17	REGIONE VENETO GENIO CIVILE TREVISO CANONI DEMANIO IDRICO - SERVIZIO TESORERIA
#OS.2019.04818	10/10/2019	154.0	CANONI DEMANIALI	1.034,16	REGIONE VENETO GENIO CIVILE TREVISO CANONI DEMANIO IDRICO - SERVIZIO TESORERIA
#OS.2019.04819	10/10/2019	154.0	CANONI DEMANIALI	155,08	REGIONE VENETO GENIO CIVILE TREVISO CANONI DEMANIO IDRICO - SERVIZIO TESORERIA
#OS.2019.04820	10/10/2019	154.0	CANONI DEMANIALI	49,20	REGIONE VENETO GENIO CIVILE TREVISO CANONI DEMANIO IDRICO - SERVIZIO TESORERIA
#OS.2019.04821	10/10/2019	154.0	CANONI DEMANIALI	49,20	REGIONE VENETO GENIO CIVILE TREVISO CANONI DEMANIO IDRICO - SERVIZIO TESORERIA
#OS.2019.04822	10/10/2019	154.0	CANONI DEMANIALI	49,22	REGIONE VENETO GENIO CIVILE TREVISO CANONI DEMANIO IDRICO - SERVIZIO TESORERIA
#OS.2019.04823	10/10/2019	154.0	CANONI DEMANIALI	215,11	REGIONE VENETO GENIO CIVILE TREVISO CANONI DEMANIO IDRICO - SERVIZIO TESORERIA
#OS.2019.04824	10/10/2019	154.0	CANONI DEMANIALI	103,42	REGIONE VENETO GENIO CIVILE TREVISO CANONI DEMANIO IDRICO - SERVIZIO TESORERIA
#OS.2019.04825	10/10/2019	154.0	CANONI DEMANIALI	49,20	REGIONE VENETO GENIO CIVILE TREVISO CANONI DEMANIO IDRICO - SERVIZIO TESORERIA
#OS.2019.04826	10/10/2019	154.0	CANONI DEMANIALI	103,42	REGIONE VENETO GENIO CIVILE TREVISO CANONI DEMANIO IDRICO - SERVIZIO TESORERIA
#OS.2019.04827	10/10/2019	154.0	CANONI DEMANIALI	103,85	REGIONE VENETO GENIO CIVILE TREVISO CANONI DEMANIO IDRICO - SERVIZIO TESORERIA
#OS.2019.04828	10/10/2019	154.0	CANONI DEMANIALI	103,85	REGIONE VENETO GENIO CIVILE TREVISO CANONI DEMANIO IDRICO - SERVIZIO TESORERIA
#OS.2019.04829	10/10/2019	154.0	CANONI DEMANIALI	103,85	REGIONE VENETO GENIO CIVILE TREVISO CANONI DEMANIO IDRICO - SERVIZIO TESORERIA
#OS.2019.04830	10/10/2019	154.0	CANONI DEMANIALI	49,22	REGIONE VENETO GENIO CIVILE TREVISO CANONI DEMANIO IDRICO - SERVIZIO TESORERIA
#OS.2019.04831	10/10/2019	154.0	CANONI DEMANIALI	235,74	REGIONE VENETO GENIO CIVILE TREVISO CANONI DEMANIO IDRICO - SERVIZIO TESORERIA
#OS.2019.04832	10/10/2019	154.0	CANONI DEMANIALI	103,85	REGIONE VENETO GENIO CIVILE TREVISO CANONI DEMANIO IDRICO - SERVIZIO TESORERIA
#OS.2019.04833	10/10/2019	189.0	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	10.000,00	OMISSIS
#OS.2019.04834	11/10/2019	151.0	NOLEGGI	118,80	WIND TRE SPA
#OS.2019.04835	11/10/2019	151.0	NOLEGGI	118,80	WIND TRE SPA
#OS.2019.04836	11/10/2019	151.0	NOLEGGI	33,00	WIND TRE SPA
#OS.2019.04837	11/10/2019	151.0	NOLEGGI	33,00	WIND TRE SPA
#OS.2019.04838	11/10/2019	151.0	NOLEGGI	264,70	WIND TRE SPA
#OS.2019.04839	11/10/2019	151.0	NOLEGGI	4,40	WIND TRE SPA
#OS.2019.04840	11/10/2019	151.0	NOLEGGI	690,00	WIND TRE SPA
#OS.2019.04841	11/10/2019	500.0	IVA	0,65	OMISSIS
#OS.2019.04842	11/10/2019	500.0	IVA	67,00	OMISSIS
#OS.2019.04843	11/10/2019	500.0	IVA	2,79	OMISSIS
#OS.2019.04844	11/10/2019	500.0	IVA	9,42	OMISSIS
#OS.2019.04845	11/10/2019	500.0	IVA	108,88	OMISSIS
#OS.2019.04846	11/10/2019	500.0	IVA	8,04	OMISSIS
#OS.2019.04847	11/10/2019	500.0	IVA	8,19	OMISSIS
#OS.2019.04848	11/10/2019	500.0	IVA	11,52	OMISSIS
#OS.2019.04849	11/10/2019	549.0	ACQUISTO DI SERVIZI	2,97	OMISSIS
#OS.2019.04850	11/10/2019	549.0	ACQUISTO DI SERVIZI	304,56	OMISSIS
#OS.2019.04851	11/10/2019	549.0	ACQUISTO DI SERVIZI	12,70	OMISSIS
#OS.2019.04852	11/10/2019	549.0	ACQUISTO DI SERVIZI	42,81	OMISSIS
#OS.2019.04853	11/10/2019	549.0	ACQUISTO DI SERVIZI	494,90	OMISSIS
#OS.2019.04854	11/10/2019	549.0	ACQUISTO DI SERVIZI	36,55	OMISSIS
#OS.2019.04855	11/10/2019	549.0	ACQUISTO DI SERVIZI	37,21	OMISSIS
#OS.2019.04856	11/10/2019	549.0	ACQUISTO DI SERVIZI	52,35	OMISSIS
#OS.2019.04857	11/10/2019	555.0	INTERESSI PASSIVI PER PREMMORTAMENTO ED AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI	1.289,33	OMISSIS
#OS.2019.04858	11/10/2019	560.0	IMPOSTE E TASSE	2,50	OMISSIS
#OS.2019.04859	11/10/2019	700.0	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI E PRESTITI	13.420,25	OMISSIS
#OS.2019.04860	11/10/2019	130.0	UTENZE	135,06	WIND TRE SPA
#OS.2019.04861	11/10/2019	130.0	UTENZE	223,68	WIND TRE SPA
#OS.2019.04862	11/10/2019	130.0	UTENZE	425,10	WIND TRE SPA
#OS.2019.04863	11/10/2019	130.0	UTENZE	410,70	WIND TRE SPA
#OS.2019.04864	11/10/2019	151.0	NOLEGGI	792,00	WIND TRE SPA

DATI SUI PAGAMENTI 4° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.04865	11/10/2019	151.0	NOLEGGI	220,00	WIND TRE SPA
#OS.2019.04866	11/10/2019	151.0	NOLEGGI	4.600,00	WIND TRE SPA
#OS.2019.04867	11/10/2019	151.0	NOLEGGI	420,90	WIND TRE SPA
#OS.2019.04868	15/10/2019	116.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	1.325,57	OMISSIS
#OS.2019.04869	15/10/2019	116.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	6.390,77	OMISSIS
#OS.2019.04870	15/10/2019	116.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	106,88	OMISSIS
#OS.2019.04871	15/10/2019	116.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	25.811,70	OMISSIS
#OS.2019.04872	15/10/2019	116.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	281,94	OMISSIS
#OS.2019.04873	15/10/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	92,31	TRATTORIA ALL'AMICIZIA - BETTIOL & ZANATTA SNC
#OS.2019.04873	15/10/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	3,69	TRATTORIA ALL'AMICIZIA - BETTIOL & ZANATTA SNC
#OS.2019.04874	15/10/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	161,54	TRATTORIA ALL'AMICIZIA - BETTIOL & ZANATTA SNC
#OS.2019.04874	15/10/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	6,46	TRATTORIA ALL'AMICIZIA - BETTIOL & ZANATTA SNC
#OS.2019.04875	15/10/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	34,62	TRATTORIA ALL'AMICIZIA - BETTIOL & ZANATTA SNC
#OS.2019.04875	15/10/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	1,38	TRATTORIA ALL'AMICIZIA - BETTIOL & ZANATTA SNC
#OS.2019.04876	15/10/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	1.816,98	TECNOWASSER Srl
#OS.2019.04876	15/10/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	399,74	TECNOWASSER Srl
#OS.2019.04877	15/10/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	222,09	BELLAN EDILIZIA SRL
#OS.2019.04877	15/10/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	48,86	BELLAN EDILIZIA SRL
#OS.2019.04878	15/10/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	224,45	BELLAN EDILIZIA SRL
#OS.2019.04878	15/10/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	49,38	BELLAN EDILIZIA SRL
#OS.2019.04879	15/10/2019	130.0	UTENZE	37,85	AIM ENERGY SRL
#OS.2019.04879	15/10/2019	130.0	UTENZE	8,31	AIM ENERGY SRL
#OS.2019.04880	15/10/2019	130.0	UTENZE	37,78	ENI GAS E LUCE SPA
#OS.2019.04880	15/10/2019	130.0	UTENZE	8,31	ENI GAS E LUCE SPA
#OS.2019.04881	15/10/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	114,88	AUTOFFICINA ETTORE SORDI SRL
#OS.2019.04881	15/10/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	25,27	AUTOFFICINA ETTORE SORDI SRL
#OS.2019.04882	15/10/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	17.316,68	AZIENDA AGRICOLA POLONIATO MIRCO
#OS.2019.04883	15/10/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	597,65	O.M.A.G. Officina Macchine Agricole e Giardinaggio
#OS.2019.04883	15/10/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	131,48	O.M.A.G. Officina Macchine Agricole e Giardinaggio
#OS.2019.04884	15/10/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	130,00	KAPTURA SRL
#OS.2019.04884	15/10/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	28,60	KAPTURA SRL
#OS.2019.04885	15/10/2019	151.0	NOLEGGI	118,80	WIND TRE SPA
#OS.2019.04886	15/10/2019	151.0	NOLEGGI	33,00	WIND TRE SPA
#OS.2019.04887	15/10/2019	151.0	NOLEGGI	690,00	WIND TRE SPA
#OS.2019.04888	15/10/2019	165.0	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	1.310,00	OMISSIS
#OS.2019.04889	15/10/2019	400.0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	2.137,70	OMISSIS
#OS.2019.04890	15/10/2019	400.0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	4.223,35	OMISSIS
#OS.2019.04891	15/10/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	5,55	OMISSIS
#OS.2019.04892	15/10/2019	500.0	IVA	140,80	OMISSIS
#OS.2019.04893	15/10/2019	500.0	IVA	66,00	OMISSIS
#OS.2019.04894	15/10/2019	516.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	47,54	OMISSIS
#OS.2019.04895	15/10/2019	516.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	188,96	OMISSIS
#OS.2019.04896	15/10/2019	516.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	870,98	OMISSIS
#OS.2019.04897	15/10/2019	549.0	ACQUISTO DI SERVIZI	672,00	PAVAN SRL MISURE ELETTRICHE
#OS.2019.04898	15/10/2019	549.0	ACQUISTO DI SERVIZI	300,00	MISA S.R.L.
#OS.2019.04899	15/10/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	608,02	COSTRUZIONI FRIGO SRL
#OS.2019.04899	15/10/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	133,76	COSTRUZIONI FRIGO SRL
#OS.2019.04900	15/10/2019	130.0	UTENZE	570,76	WIND TRE SPA
#OS.2019.04901	17/10/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	161,54	BAR DA "BEPI" di SANTI MAURIZIO
#OS.2019.04901	17/10/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	6,46	BAR DA "BEPI" di SANTI MAURIZIO

DATI SUI PAGAMENTI 4° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.04902	17/10/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	72,50	TPM DI TESSARO & C. SNC
#OS.2019.04902	17/10/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	15,95	TPM DI TESSARO & C. SNC
#OS.2019.04903	17/10/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	866,20	TPM DI TESSARO & C. SNC
#OS.2019.04903	17/10/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	190,56	TPM DI TESSARO & C. SNC
#OS.2019.04904	17/10/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	227,05	FERRAMENTA ZANELLA SRL
#OS.2019.04904	17/10/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	49,95	FERRAMENTA ZANELLA SRL
#OS.2019.04905	17/10/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	5.489,39	A.F. PETROLI SPA
#OS.2019.04905	17/10/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	1.207,66	A.F. PETROLI SPA
#OS.2019.04906	17/10/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	274,41	A.F. PETROLI SPA
#OS.2019.04906	17/10/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	60,37	A.F. PETROLI SPA
#OS.2019.04907	17/10/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	5.689,10	TECNOWASSER Srl
#OS.2019.04907	17/10/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	1.251,60	TECNOWASSER Srl
#OS.2019.04908	17/10/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	489,01	TREMONTI SNC DI A.TREMONTI & C. GAS INDUSTRIALI
#OS.2019.04908	17/10/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	107,59	TREMONTI SNC DI A.TREMONTI & C. GAS INDUSTRIALI
#OS.2019.04909	17/10/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	1.057,00	IVANO GAMBA SRL
#OS.2019.04909	17/10/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	232,54	IVANO GAMBA SRL
#OS.2019.04910	17/10/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	93,43	GIOVANNI POL
#OS.2019.04910	17/10/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	20,55	GIOVANNI POL
#OS.2019.04911	17/10/2019	140.0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI, SPESE LEGALI E NOTARILI	3.740,80	HUNEXT CONSULTING
#OS.2019.04911	17/10/2019	140.0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI, SPESE LEGALI E NOTARILI	700,00	HUNEXT CONSULTING
#OS.2019.04912	17/10/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.591,03	OFFICINA MECCANICA BALDO
#OS.2019.04912	17/10/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	350,03	OFFICINA MECCANICA BALDO
#OS.2019.04913	17/10/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	35,00	ELETTRAUTO BATTAGLIA PIETRO E FIGLIO SNC
#OS.2019.04913	17/10/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	7,70	ELETTRAUTO BATTAGLIA PIETRO E FIGLIO SNC
#OS.2019.04914	17/10/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.058,00	SCANDIUZZI CLIMA SRL
#OS.2019.04914	17/10/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	232,76	SCANDIUZZI CLIMA SRL
#OS.2019.04915	17/10/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	188,64	VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
#OS.2019.04915	17/10/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	39,06	VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
#OS.2019.04916	17/10/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	470,00	TREVISERVICES S.N.C. DI ANDREUZZA MANUEL & C.
#OS.2019.04916	17/10/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	103,40	TREVISERVICES S.N.C. DI ANDREUZZA MANUEL & C.
#OS.2019.04917	17/10/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	716,80	TREVISERVICES S.N.C. DI ANDREUZZA MANUEL & C.
#OS.2019.04917	17/10/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	157,70	TREVISERVICES S.N.C. DI ANDREUZZA MANUEL & C.
#OS.2019.04918	17/10/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.116,90	HUNEXT CONSULTING
#OS.2019.04918	17/10/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	209,00	HUNEXT CONSULTING
#OS.2019.04919	17/10/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	2.650,00	HUNEXT PAYROLL SRL
#OS.2019.04919	17/10/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	583,00	HUNEXT PAYROLL SRL
#OS.2019.04920	17/10/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	13.163,52	F.V. SNC di Fabrizio & Vanio Danieli
#OS.2019.04920	17/10/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	2.895,98	F.V. SNC di Fabrizio & Vanio Danieli
#OS.2019.04921	17/10/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	6.592,74	F.V. SNC di Fabrizio & Vanio Danieli
#OS.2019.04921	17/10/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.450,40	F.V. SNC di Fabrizio & Vanio Danieli
#OS.2019.04922	17/10/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	40,00	OMISSIS
#OS.2019.04923	17/10/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	40,00	OMISSIS
#OS.2019.04924	17/10/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	40,00	OMISSIS
#OS.2019.04925	17/10/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	40,00	OMISSIS
#OS.2019.04926	17/10/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	40,00	OMISSIS
#OS.2019.04927	17/10/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	40,00	OMISSIS
#OS.2019.04928	17/10/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	40,00	OMISSIS
#OS.2019.04929	17/10/2019	151.0	NOLEGGI	41,29	TREMONTI SNC DI A.TREMONTI & C. GAS INDUSTRIALI
#OS.2019.04929	17/10/2019	151.0	NOLEGGI	9,08	TREMONTI SNC DI A.TREMONTI & C. GAS INDUSTRIALI
#OS.2019.04930	17/10/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.069,75	TPM DI TESSARO & C. SNC

DATI SUI PAGAMENTI 4° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.04930	17/10/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	455,35	TPM DI TESSARO & C. SNC
#OS.2019.04931	17/10/2019	220.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	1.513,40	STUDIO GUZZO DEI GEOMETRI PIETRO E NICOLA GUZZO
#OS.2019.04931	17/10/2019	220.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	280,00	STUDIO GUZZO DEI GEOMETRI PIETRO E NICOLA GUZZO
#OS.2019.04932	17/10/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	5.760,00	F.LLI SCAPIN SNC
#OS.2019.04932	17/10/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	1.267,20	F.LLI SCAPIN SNC
#OS.2019.04933	17/10/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	819,20	SOLSIDER Srl Commercio prodotti siderurgici
#OS.2019.04933	17/10/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	180,22	SOLSIDER Srl Commercio prodotti siderurgici
#OS.2019.04934	21/10/2019	130.0	UTENZE	22,53	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04934	21/10/2019	130.0	UTENZE	2,25	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04935	21/10/2019	130.0	UTENZE	4.180,04	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04935	21/10/2019	130.0	UTENZE	418,00	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04936	21/10/2019	130.0	UTENZE	5.086,95	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04936	21/10/2019	130.0	UTENZE	508,70	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04937	21/10/2019	130.0	UTENZE	160,38	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04937	21/10/2019	130.0	UTENZE	16,04	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04938	21/10/2019	130.0	UTENZE	487,34	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04938	21/10/2019	130.0	UTENZE	48,73	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04939	21/10/2019	130.0	UTENZE	201,92	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04939	21/10/2019	130.0	UTENZE	20,19	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04940	21/10/2019	130.0	UTENZE	241,26	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04940	21/10/2019	130.0	UTENZE	24,13	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04941	21/10/2019	130.0	UTENZE	19,79	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04941	21/10/2019	130.0	UTENZE	1,98	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04942	21/10/2019	130.0	UTENZE	1.326,57	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04942	21/10/2019	130.0	UTENZE	132,66	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04943	21/10/2019	130.0	UTENZE	835,04	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04943	21/10/2019	130.0	UTENZE	83,50	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04944	21/10/2019	130.0	UTENZE	572,96	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04944	21/10/2019	130.0	UTENZE	126,05	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04945	21/10/2019	130.0	UTENZE	7.640,73	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04945	21/10/2019	130.0	UTENZE	764,07	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04946	21/10/2019	130.0	UTENZE	126,09	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04946	21/10/2019	130.0	UTENZE	27,74	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04947	21/10/2019	130.0	UTENZE	1.172,89	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04947	21/10/2019	130.0	UTENZE	117,29	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04948	21/10/2019	130.0	UTENZE	48,66	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04948	21/10/2019	130.0	UTENZE	4,87	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04949	21/10/2019	130.0	UTENZE	17,70	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04949	21/10/2019	130.0	UTENZE	1,77	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04950	21/10/2019	130.0	UTENZE	37,19	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04950	21/10/2019	130.0	UTENZE	3,72	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04951	21/10/2019	130.0	UTENZE	136,87	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04951	21/10/2019	130.0	UTENZE	13,69	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04952	21/10/2019	130.0	UTENZE	135,18	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04952	21/10/2019	130.0	UTENZE	13,52	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04953	21/10/2019	130.0	UTENZE	15,54	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04953	21/10/2019	130.0	UTENZE	3,42	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04954	21/10/2019	130.0	UTENZE	11.745,79	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04954	21/10/2019	130.0	UTENZE	1.174,58	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04955	21/10/2019	130.0	UTENZE	47,68	NOVA AEG SPA

DATI SUI PAGAMENTI 4° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.04955	21/10/2019	130.0	UTENZE	4,77	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04956	21/10/2019	130.0	UTENZE	279,39	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04956	21/10/2019	130.0	UTENZE	27,94	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04957	21/10/2019	130.0	UTENZE	5.172,98	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04957	21/10/2019	130.0	UTENZE	517,30	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04958	21/10/2019	130.0	UTENZE	22,38	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04958	21/10/2019	130.0	UTENZE	2,24	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04959	21/10/2019	130.0	UTENZE	386,12	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04959	21/10/2019	130.0	UTENZE	38,61	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04960	21/10/2019	130.0	UTENZE	21,03	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04960	21/10/2019	130.0	UTENZE	2,10	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04961	21/10/2019	130.0	UTENZE	72,31	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04961	21/10/2019	130.0	UTENZE	7,23	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04962	21/10/2019	130.0	UTENZE	5.253,64	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04962	21/10/2019	130.0	UTENZE	525,36	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04963	21/10/2019	130.0	UTENZE	56,54	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04963	21/10/2019	130.0	UTENZE	12,44	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04964	21/10/2019	130.0	UTENZE	78,30	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04964	21/10/2019	130.0	UTENZE	7,83	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04965	21/10/2019	130.0	UTENZE	4.293,96	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04965	21/10/2019	130.0	UTENZE	429,40	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04966	21/10/2019	130.0	UTENZE	4.972,81	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04966	21/10/2019	130.0	UTENZE	497,28	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04967	21/10/2019	130.0	UTENZE	39,15	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04967	21/10/2019	130.0	UTENZE	3,92	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04968	21/10/2019	130.0	UTENZE	74,37	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04968	21/10/2019	130.0	UTENZE	7,44	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04969	21/10/2019	130.0	UTENZE	157,19	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04969	21/10/2019	130.0	UTENZE	15,72	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04970	21/10/2019	130.0	UTENZE	211,98	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04970	21/10/2019	130.0	UTENZE	21,20	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04971	21/10/2019	130.0	UTENZE	22,38	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04971	21/10/2019	130.0	UTENZE	2,24	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04972	21/10/2019	130.0	UTENZE	7.904,79	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04972	21/10/2019	130.0	UTENZE	790,48	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04973	21/10/2019	130.0	UTENZE	138,16	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04973	21/10/2019	130.0	UTENZE	13,82	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04974	21/10/2019	130.0	UTENZE	194,38	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04974	21/10/2019	130.0	UTENZE	19,44	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04975	21/10/2019	130.0	UTENZE	8.461,55	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04975	21/10/2019	130.0	UTENZE	846,16	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04976	21/10/2019	130.0	UTENZE	478,87	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04976	21/10/2019	130.0	UTENZE	47,89	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04977	21/10/2019	130.0	UTENZE	70,32	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04977	21/10/2019	130.0	UTENZE	7,03	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04978	21/10/2019	130.0	UTENZE	21,74	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04978	21/10/2019	130.0	UTENZE	2,17	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04979	21/10/2019	130.0	UTENZE	508,69	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04979	21/10/2019	130.0	UTENZE	50,87	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04980	21/10/2019	130.0	UTENZE	35,32	NOVA AEG SPA

DATI SUI PAGAMENTI 4° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.04980	21/10/2019	130.0	UTENZE	3,53	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04981	21/10/2019	130.0	UTENZE	103,51	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04981	21/10/2019	130.0	UTENZE	10,35	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04982	21/10/2019	130.0	UTENZE	14,57	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04982	21/10/2019	130.0	UTENZE	1,46	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04983	21/10/2019	130.0	UTENZE	1.065,70	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04983	21/10/2019	130.0	UTENZE	234,45	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04984	21/10/2019	130.0	UTENZE	7,15	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04984	21/10/2019	130.0	UTENZE	0,72	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04985	21/10/2019	130.0	UTENZE	191,89	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04985	21/10/2019	130.0	UTENZE	19,19	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04986	21/10/2019	130.0	UTENZE	6.892,90	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04986	21/10/2019	130.0	UTENZE	689,29	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04987	21/10/2019	130.0	UTENZE	236,58	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04987	21/10/2019	130.0	UTENZE	23,66	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04988	21/10/2019	130.0	UTENZE	3.872,28	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04988	21/10/2019	130.0	UTENZE	387,23	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04989	21/10/2019	130.0	UTENZE	1.641,86	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04989	21/10/2019	130.0	UTENZE	361,21	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04990	21/10/2019	130.0	UTENZE	5.499,36	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04990	21/10/2019	130.0	UTENZE	549,94	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04991	21/10/2019	130.0	UTENZE	13.536,78	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04991	21/10/2019	130.0	UTENZE	1.353,67	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04992	21/10/2019	130.0	UTENZE	41,14	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04992	21/10/2019	130.0	UTENZE	9,05	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04993	21/10/2019	130.0	UTENZE	49,03	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04993	21/10/2019	130.0	UTENZE	4,90	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04994	21/10/2019	130.0	UTENZE	10,01	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04994	21/10/2019	130.0	UTENZE	1,00	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04995	21/10/2019	130.0	UTENZE	15.209,17	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04995	21/10/2019	130.0	UTENZE	1.520,92	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04996	21/10/2019	130.0	UTENZE	3.844,02	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04996	21/10/2019	130.0	UTENZE	384,40	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04997	21/10/2019	130.0	UTENZE	87,79	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04997	21/10/2019	130.0	UTENZE	8,78	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04998	21/10/2019	130.0	UTENZE	16,80	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04998	21/10/2019	130.0	UTENZE	1,68	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04999	21/10/2019	130.0	UTENZE	67,65	NOVA AEG SPA
#OS.2019.04999	21/10/2019	130.0	UTENZE	6,77	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05000	21/10/2019	130.0	UTENZE	5.712,20	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05000	21/10/2019	130.0	UTENZE	571,22	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05001	21/10/2019	130.0	UTENZE	34.015,57	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05001	21/10/2019	130.0	UTENZE	3.401,56	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05002	21/10/2019	130.0	UTENZE	8,66	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05002	21/10/2019	130.0	UTENZE	0,87	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05003	21/10/2019	130.0	UTENZE	41,18	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05003	21/10/2019	130.0	UTENZE	4,12	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05004	21/10/2019	130.0	UTENZE	19,57	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05004	21/10/2019	130.0	UTENZE	1,96	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05005	21/10/2019	130.0	UTENZE	2.525,79	NOVA AEG SPA

DATI SUI PAGAMENTI 4° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.05005	21/10/2019	130.0	UTENZE	252,58	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05006	21/10/2019	130.0	UTENZE	74,80	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05006	21/10/2019	130.0	UTENZE	7,48	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05007	21/10/2019	130.0	UTENZE	21,03	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05007	21/10/2019	130.0	UTENZE	2,10	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05008	21/10/2019	130.0	UTENZE	172,61	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05008	21/10/2019	130.0	UTENZE	17,26	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05009	21/10/2019	130.0	UTENZE	6.105,85	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05009	21/10/2019	130.0	UTENZE	610,59	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05010	21/10/2019	130.0	UTENZE	26,00	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05010	21/10/2019	130.0	UTENZE	2,60	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05011	21/10/2019	130.0	UTENZE	1.078,64	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05011	21/10/2019	130.0	UTENZE	107,86	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05012	21/10/2019	130.0	UTENZE	38,63	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05012	21/10/2019	130.0	UTENZE	3,86	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05013	21/10/2019	130.0	UTENZE	65,09	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05013	21/10/2019	130.0	UTENZE	6,51	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05014	21/10/2019	130.0	UTENZE	70,70	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05014	21/10/2019	130.0	UTENZE	15,55	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05015	21/10/2019	130.0	UTENZE	22,90	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05015	21/10/2019	130.0	UTENZE	2,29	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05016	21/10/2019	130.0	UTENZE	121,70	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05016	21/10/2019	130.0	UTENZE	12,17	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05017	21/10/2019	130.0	UTENZE	16.623,77	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05017	21/10/2019	130.0	UTENZE	1.662,38	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05018	21/10/2019	130.0	UTENZE	1.536,96	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05018	21/10/2019	130.0	UTENZE	153,70	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05019	21/10/2019	130.0	UTENZE	7.901,30	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05019	21/10/2019	130.0	UTENZE	790,13	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05020	21/10/2019	130.0	UTENZE	329,76	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05020	21/10/2019	130.0	UTENZE	32,98	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05021	21/10/2019	130.0	UTENZE	872,69	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05021	21/10/2019	130.0	UTENZE	87,27	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05022	21/10/2019	130.0	UTENZE	34,89	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05022	21/10/2019	130.0	UTENZE	3,49	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05023	21/10/2019	130.0	UTENZE	42,79	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05023	21/10/2019	130.0	UTENZE	4,28	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05024	21/10/2019	130.0	UTENZE	284,27	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05024	21/10/2019	130.0	UTENZE	62,54	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05025	21/10/2019	130.0	UTENZE	73,03	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05025	21/10/2019	130.0	UTENZE	7,30	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05026	21/10/2019	130.0	UTENZE	115,05	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05026	21/10/2019	130.0	UTENZE	25,31	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05027	21/10/2019	130.0	UTENZE	192,16	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05027	21/10/2019	130.0	UTENZE	19,22	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05028	21/10/2019	130.0	UTENZE	245,52	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05028	21/10/2019	130.0	UTENZE	24,55	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05029	21/10/2019	130.0	UTENZE	14,71	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05029	21/10/2019	130.0	UTENZE	1,47	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05030	21/10/2019	130.0	UTENZE	341,34	NOVA AEG SPA

DATI SUI PAGAMENTI 4° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.05030	21/10/2019	130.0	UTENZE	34,13	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05031	21/10/2019	130.0	UTENZE	54,31	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05031	21/10/2019	130.0	UTENZE	5,43	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05032	21/10/2019	130.0	UTENZE	21,67	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05032	21/10/2019	130.0	UTENZE	2,17	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05033	21/10/2019	130.0	UTENZE	19,20	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05033	21/10/2019	130.0	UTENZE	1,92	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05034	21/10/2019	130.0	UTENZE	273,42	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05034	21/10/2019	130.0	UTENZE	27,34	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05035	21/10/2019	130.0	UTENZE	101,07	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05035	21/10/2019	130.0	UTENZE	10,11	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05036	21/10/2019	130.0	UTENZE	14,29	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05036	21/10/2019	130.0	UTENZE	1,43	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05037	21/10/2019	130.0	UTENZE	13,78	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05037	21/10/2019	130.0	UTENZE	1,38	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05038	21/10/2019	130.0	UTENZE	13.697,68	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05038	21/10/2019	130.0	UTENZE	1.369,77	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05039	21/10/2019	130.0	UTENZE	132,86	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05039	21/10/2019	130.0	UTENZE	13,29	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05040	21/10/2019	130.0	UTENZE	349,71	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05040	21/10/2019	130.0	UTENZE	34,97	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05041	21/10/2019	130.0	UTENZE	13,50	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05041	21/10/2019	130.0	UTENZE	2,97	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05042	21/10/2019	130.0	UTENZE	15.141,64	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05042	21/10/2019	130.0	UTENZE	1.514,16	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05043	21/10/2019	130.0	UTENZE	49,47	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05043	21/10/2019	130.0	UTENZE	4,95	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05044	21/10/2019	130.0	UTENZE	226,57	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05044	21/10/2019	130.0	UTENZE	22,66	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05045	21/10/2019	130.0	UTENZE	23,60	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05045	21/10/2019	130.0	UTENZE	5,19	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05046	21/10/2019	130.0	UTENZE	21,70	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05046	21/10/2019	130.0	UTENZE	2,17	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05047	21/10/2019	130.0	UTENZE	65,41	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05047	21/10/2019	130.0	UTENZE	6,54	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05048	21/10/2019	130.0	UTENZE	40,92	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05048	21/10/2019	130.0	UTENZE	4,09	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05049	21/10/2019	130.0	UTENZE	10.688,18	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05049	21/10/2019	130.0	UTENZE	1.068,82	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05050	21/10/2019	130.0	UTENZE	12,85	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05050	21/10/2019	130.0	UTENZE	1,29	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05051	21/10/2019	130.0	UTENZE	482,34	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05051	21/10/2019	130.0	UTENZE	48,23	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05052	21/10/2019	130.0	UTENZE	14.234,94	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05052	21/10/2019	130.0	UTENZE	1.423,49	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05053	21/10/2019	130.0	UTENZE	1.200,34	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05053	21/10/2019	130.0	UTENZE	120,03	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05054	21/10/2019	500.0	IVA	36,48	OMISSIS
#OS.2019.05055	21/10/2019	500.0	IVA	33,91	OMISSIS
#OS.2019.05056	21/10/2019	500.0	IVA	39,02	OMISSIS

DATI SUI PAGAMENTI 4° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.05057	21/10/2019	500.0	IVA	44,34	OMISSIS
#OS.2019.05058	21/10/2019	500.0	IVA	33,25	OMISSIS
#OS.2019.05059	21/10/2019	500.0	IVA	24,36	OMISSIS
#OS.2019.05060	21/10/2019	500.0	IVA	15,45	OMISSIS
#OS.2019.05061	21/10/2019	500.0	IVA	15,67	OMISSIS
#OS.2019.05062	21/10/2019	530.0	UTENZE	165,82	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05063	21/10/2019	530.0	UTENZE	154,12	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05064	21/10/2019	530.0	UTENZE	177,38	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05065	21/10/2019	530.0	UTENZE	201,55	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05066	21/10/2019	530.0	UTENZE	151,14	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05067	21/10/2019	530.0	UTENZE	110,72	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05068	21/10/2019	530.0	UTENZE	70,23	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05069	21/10/2019	530.0	UTENZE	71,23	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05070	22/10/2019	100.0	COMPENSI E RIMBORSI AGLI AMMINISTRATORI E AL REVISORE UNICO	3.225,96	OMISSIS
#OS.2019.05071	22/10/2019	110.0	RETRIBUZIONI LORDE	322.908,74	OMISSIS
#OS.2019.05072	22/10/2019	110.0	RETRIBUZIONI LORDE	3.667,17	OMISSIS
#OS.2019.05073	22/10/2019	112.0	RIMBORSI SPESE AL PERSONALE	1.480,50	OMISSIS
#OS.2019.05074	22/10/2019	118.0	SPESE PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	1.521,90	OMISSIS
#OS.2019.05075	22/10/2019	400.0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	824,85	OMISSIS
#OS.2019.05076	22/10/2019	420.0	RITENUTE ERARIALI	3.295,11	OMISSIS
#OS.2019.05077	22/10/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	15.033,29	OMISSIS
#OS.2019.05078	22/10/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	497,67	OMISSIS
#OS.2019.05079	22/10/2019	510.0	RETRIBUZIONI LORDE	11.055,16	OMISSIS
#OS.2019.05080	23/10/2019	103.0	SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	1.171,20	OMISSIS
#OS.2019.05081	23/10/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	150,00	BAR CAFFE' TRATTORIA PIVA GIANCARLO
#OS.2019.05081	23/10/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	6,00	BAR CAFFE' TRATTORIA PIVA GIANCARLO
#OS.2019.05082	23/10/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	69,23	AL PONTE SRL HOTEL RISTORANTE TEGORZO
#OS.2019.05082	23/10/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	2,77	AL PONTE SRL HOTEL RISTORANTE TEGORZO
#OS.2019.05083	23/10/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	242,31	PIZZERIA RISTORANTE CALINFERNO SNC DI MARIOTTO S. & C
#OS.2019.05083	23/10/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	9,69	PIZZERIA RISTORANTE CALINFERNO SNC DI MARIOTTO S. & C
#OS.2019.05084	23/10/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	250,00	LOCANDA RISTORANTE BERTOLA SAS
#OS.2019.05084	23/10/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	10,00	LOCANDA RISTORANTE BERTOLA SAS
#OS.2019.05085	23/10/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	577,88	LOCANDA RISTORANTE BERTOLA SAS
#OS.2019.05085	23/10/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	23,12	LOCANDA RISTORANTE BERTOLA SAS
#OS.2019.05086	23/10/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	539,42	TRATTORIA PIZZOLATO EGIDIO
#OS.2019.05086	23/10/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	21,58	TRATTORIA PIZZOLATO EGIDIO
#OS.2019.05087	23/10/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	33,65	BAR RISTORANTE MANERA DI MANERA DANIELE
#OS.2019.05087	23/10/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	1,35	BAR RISTORANTE MANERA DI MANERA DANIELE
#OS.2019.05088	23/10/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	300,00	OSTERIA LA CANEVA di SIMIONATO E FASAN & C. SNC
#OS.2019.05088	23/10/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	12,00	OSTERIA LA CANEVA di SIMIONATO E FASAN & C. SNC
#OS.2019.05089	23/10/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	23,08	ALBERGO RISTORANTE ALL'ORSO
#OS.2019.05089	23/10/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	0,92	ALBERGO RISTORANTE ALL'ORSO
#OS.2019.05090	23/10/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	1.032,50	BELLAN EDILIZIA SRL
#OS.2019.05090	23/10/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	227,15	BELLAN EDILIZIA SRL
#OS.2019.05091	23/10/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	643,65	TPM DI TESSARO & C. SNC
#OS.2019.05091	23/10/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	141,60	TPM DI TESSARO & C. SNC
#OS.2019.05092	23/10/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	418,75	SOLIMENE SRL - ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI
#OS.2019.05092	23/10/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	92,13	SOLIMENE SRL - ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI
#OS.2019.05093	23/10/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	103,25	FERRAMENTA SCHIAVON PARIDE
#OS.2019.05093	23/10/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	22,72	FERRAMENTA SCHIAVON PARIDE

DATI SUI PAGAMENTI 4° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.05094	23/10/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	191,51	PREFABBRICATI LUCCHESI SRL
#OS.2019.05094	23/10/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	42,13	PREFABBRICATI LUCCHESI SRL
#OS.2019.05095	23/10/2019	130.0	UTENZE	872,92	LIQUIGAS SPA
#OS.2019.05095	23/10/2019	130.0	UTENZE	214,50	LIQUIGAS SPA
#OS.2019.05096	23/10/2019	130.0	UTENZE	17,00	ASCO TLC SPA
#OS.2019.05096	23/10/2019	130.0	UTENZE	3,74	ASCO TLC SPA
#OS.2019.05097	23/10/2019	130.0	UTENZE	17,00	ASCO TLC SPA
#OS.2019.05097	23/10/2019	130.0	UTENZE	3,74	ASCO TLC SPA
#OS.2019.05098	23/10/2019	130.0	UTENZE	165,00	ASCO TLC SPA
#OS.2019.05098	23/10/2019	130.0	UTENZE	36,30	ASCO TLC SPA
#OS.2019.05099	23/10/2019	130.0	UTENZE	160,00	ASCO TLC SPA
#OS.2019.05099	23/10/2019	130.0	UTENZE	35,20	ASCO TLC SPA
#OS.2019.05100	23/10/2019	130.0	UTENZE	700,00	ASCO TLC SPA
#OS.2019.05100	23/10/2019	130.0	UTENZE	154,00	ASCO TLC SPA
#OS.2019.05101	23/10/2019	130.0	UTENZE	17,00	ASCO TLC SPA
#OS.2019.05101	23/10/2019	130.0	UTENZE	3,74	ASCO TLC SPA
#OS.2019.05102	23/10/2019	130.0	UTENZE	40,00	ASCO TLC SPA
#OS.2019.05102	23/10/2019	130.0	UTENZE	8,80	ASCO TLC SPA
#OS.2019.05103	23/10/2019	130.0	UTENZE	190,00	ASCO TLC SPA
#OS.2019.05103	23/10/2019	130.0	UTENZE	41,80	ASCO TLC SPA
#OS.2019.05104	23/10/2019	130.0	UTENZE	165,00	ASCO TLC SPA
#OS.2019.05104	23/10/2019	130.0	UTENZE	36,30	ASCO TLC SPA
#OS.2019.05105	23/10/2019	130.0	UTENZE	160,00	ASCO TLC SPA
#OS.2019.05105	23/10/2019	130.0	UTENZE	35,20	ASCO TLC SPA
#OS.2019.05106	23/10/2019	130.0	UTENZE	110,00	ASCO TLC SPA
#OS.2019.05106	23/10/2019	130.0	UTENZE	24,20	ASCO TLC SPA
#OS.2019.05107	23/10/2019	130.0	UTENZE	8,79	ENEL ENERGIA SpA
#OS.2019.05107	23/10/2019	130.0	UTENZE	1,93	ENEL ENERGIA SpA
#OS.2019.05108	23/10/2019	130.0	UTENZE	8,79	ENEL ENERGIA SpA
#OS.2019.05108	23/10/2019	130.0	UTENZE	1,93	ENEL ENERGIA SpA
#OS.2019.05109	23/10/2019	130.0	UTENZE	0,05	PIAVE SERVIZI SRL
#OS.2019.05110	23/10/2019	143.0	ASSICURAZIONI	16,59	BURAN SAS di Buran Claudio & C.
#OS.2019.05111	23/10/2019	143.0	ASSICURAZIONI	271,15	OMISSIS
#OS.2019.05112	23/10/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	316,00	O.M.A.G. Officina Macchine Agricole e Giardinaggio
#OS.2019.05112	23/10/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	69,52	O.M.A.G. Officina Macchine Agricole e Giardinaggio
#OS.2019.05113	23/10/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	660,00	VERTIGO di Gheller Loris
#OS.2019.05113	23/10/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	145,20	VERTIGO di Gheller Loris
#OS.2019.05114	23/10/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	52,30	VERTIGO di Gheller Loris
#OS.2019.05114	23/10/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	11,50	VERTIGO di Gheller Loris
#OS.2019.05115	23/10/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	77,70	VERTIGO di Gheller Loris
#OS.2019.05115	23/10/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	17,10	VERTIGO di Gheller Loris
#OS.2019.05116	23/10/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	254,00	BRUNO MOMESSO EMPORIO GOMME Srl
#OS.2019.05116	23/10/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	55,88	BRUNO MOMESSO EMPORIO GOMME Srl
#OS.2019.05117	23/10/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	490,00	EDS SRL
#OS.2019.05117	23/10/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	107,80	EDS SRL
#OS.2019.05118	23/10/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	497,50	AUTOFFICINA ETTORE SORDI SRL
#OS.2019.05118	23/10/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	109,45	AUTOFFICINA ETTORE SORDI SRL
#OS.2019.05119	23/10/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	500,00	EDS SRL
#OS.2019.05119	23/10/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	110,00	EDS SRL
#OS.2019.05120	23/10/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	6,69	TEAM UFFICIO SNC di SABADOTTO B. & C.

DATI SUI PAGAMENTI 4° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.05120	23/10/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1,48	TEAM UFFICIO SNC di SABADOTTO B. & C.
#OS.2019.05121	23/10/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	431,92	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
#OS.2019.05121	23/10/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	91,50	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
#OS.2019.05122	23/10/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	180,00	A.S. di Andreatta Giuseppe & C. Srl
#OS.2019.05122	23/10/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	39,60	A.S. di Andreatta Giuseppe & C. Srl
#OS.2019.05123	23/10/2019	151.0	NOLEGGI	390,00	EDS SRL
#OS.2019.05123	23/10/2019	151.0	NOLEGGI	85,80	EDS SRL
#OS.2019.05124	23/10/2019	151.0	NOLEGGI	42,00	EDS SRL
#OS.2019.05124	23/10/2019	151.0	NOLEGGI	9,24	EDS SRL
#OS.2019.05125	23/10/2019	151.0	NOLEGGI	511,00	EDS SRL
#OS.2019.05125	23/10/2019	151.0	NOLEGGI	112,42	EDS SRL
#OS.2019.05126	23/10/2019	151.0	NOLEGGI	880,00	EDS SRL
#OS.2019.05126	23/10/2019	151.0	NOLEGGI	193,60	EDS SRL
#OS.2019.05127	23/10/2019	151.0	NOLEGGI	495,00	EDS SRL
#OS.2019.05127	23/10/2019	151.0	NOLEGGI	108,90	EDS SRL
#OS.2019.05128	23/10/2019	151.0	NOLEGGI	480,00	EDS SRL
#OS.2019.05128	23/10/2019	151.0	NOLEGGI	105,60	EDS SRL
#OS.2019.05129	23/10/2019	151.0	NOLEGGI	146,00	EDS SRL
#OS.2019.05129	23/10/2019	151.0	NOLEGGI	32,12	EDS SRL
#OS.2019.05130	23/10/2019	151.0	NOLEGGI	493,00	EDS SRL
#OS.2019.05130	23/10/2019	151.0	NOLEGGI	108,46	EDS SRL
#OS.2019.05131	23/10/2019	151.0	NOLEGGI	294,00	EDS SRL
#OS.2019.05131	23/10/2019	151.0	NOLEGGI	64,68	EDS SRL
#OS.2019.05132	23/10/2019	151.0	NOLEGGI	1.656,01	TEAM UFFICIO SNC di SABADOTTO B. & C.
#OS.2019.05132	23/10/2019	151.0	NOLEGGI	364,31	TEAM UFFICIO SNC di SABADOTTO B. & C.
#OS.2019.05133	23/10/2019	151.0	NOLEGGI	114,00	TEAM UFFICIO SNC di SABADOTTO B. & C.
#OS.2019.05133	23/10/2019	151.0	NOLEGGI	25,08	TEAM UFFICIO SNC di SABADOTTO B. & C.
#OS.2019.05134	23/10/2019	151.0	NOLEGGI	409,00	TEAM UFFICIO SNC di SABADOTTO B. & C.
#OS.2019.05134	23/10/2019	151.0	NOLEGGI	89,98	TEAM UFFICIO SNC di SABADOTTO B. & C.
#OS.2019.05135	23/10/2019	154.0	CANONI DEMANIALI	7.155,77	OMISSIS
#OS.2019.05136	23/10/2019	154.0	CANONI DEMANIALI	3.477,32	OMISSIS
#OS.2019.05137	23/10/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.132,00	O.M.A.G. Officina Macchine Agricole e Giardinaggio
#OS.2019.05137	23/10/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	469,04	O.M.A.G. Officina Macchine Agricole e Giardinaggio
#OS.2019.05138	23/10/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	420,00	EDS SRL
#OS.2019.05138	23/10/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	92,40	EDS SRL
#OS.2019.05139	23/10/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	420,00	EDS SRL
#OS.2019.05139	23/10/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	92,40	EDS SRL
#OS.2019.05140	23/10/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	258,23	OMISSIS
#OS.2019.05141	23/10/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	349,00	OMISSIS
#OS.2019.05142	23/10/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	397,00	OMISSIS
#OS.2019.05143	23/10/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	300,00	OMISSIS
#OS.2019.05144	23/10/2019	500.0	IVA	36,30	OMISSIS
#OS.2019.05145	23/10/2019	530.0	UTENZE	165,00	ASCO TLC SPA
#OS.2019.05146	23/10/2019	500.0	IVA	1.121,12	NORDEST INGEGNERIA Srl
#OS.2019.05147	23/10/2019	540.0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	5.096,00	NORDEST INGEGNERIA Srl
#OS.2019.05148	23/10/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	164,40	SIKURA SRL
#OS.2019.05148	23/10/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	36,17	SIKURA SRL
#OS.2019.05149	23/10/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	109,60	SIKURA SRL
#OS.2019.05149	23/10/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	24,11	SIKURA SRL
#OS.2019.05150	23/10/2019	151.0	NOLEGGI	581,67	EDS SRL

DATI SUI PAGAMENTI 4° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.05150	23/10/2019	151.0	NOLEGGI	127,97	EDS SRL
#OS.2019.05151	23/10/2019	165.0	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	498,98	OMISSIS
#OS.2019.05152	23/10/2019	265.0	MANUTENZIONE DI FABBRICATI	4.461,89	DEB S.R.L. UNIPERSONALE
#OS.2019.05152	23/10/2019	265.0	MANUTENZIONE DI FABBRICATI	446,19	DEB S.R.L. UNIPERSONALE
#OS.2019.05153	23/10/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	24,90	OMISSIS
#OS.2019.05154	24/10/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	108,17	VECIA TRATTORIA DA MORO - LA NUOVA 4 SRL
#OS.2019.05154	24/10/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	4,33	VECIA TRATTORIA DA MORO - LA NUOVA 4 SRL
#OS.2019.05155	24/10/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	57,69	BAR PIZZERIA VALLIO di Fedato & C. Snc
#OS.2019.05155	24/10/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	2,31	BAR PIZZERIA VALLIO di Fedato & C. Snc
#OS.2019.05156	24/10/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	112,50	TRATTORIA ROMA DI ROMA DUE SAS
#OS.2019.05156	24/10/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	4,50	TRATTORIA ROMA DI ROMA DUE SAS
#OS.2019.05157	24/10/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	346,15	RISTORANTE PIZZERIA DA VALERIO Snc
#OS.2019.05157	24/10/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	13,85	RISTORANTE PIZZERIA DA VALERIO Snc
#OS.2019.05158	24/10/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	219,23	PIZZERIA "LA STRANA COPPIA" di Giacomazzi & C. Snc
#OS.2019.05158	24/10/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	8,77	PIZZERIA "LA STRANA COPPIA" di Giacomazzi & C. Snc
#OS.2019.05159	24/10/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	750,00	FEMAL SRL
#OS.2019.05159	24/10/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	30,00	FEMAL SRL
#OS.2019.05160	24/10/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	88,46	ANTICA OSTERIA IN CONTRADA di PELLIZZARI MARIA
#OS.2019.05160	24/10/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	3,54	ANTICA OSTERIA IN CONTRADA di PELLIZZARI MARIA
#OS.2019.05161	24/10/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	90,91	COMBUSTIBILI BROMBAL DI BROMBAL DORINA
#OS.2019.05161	24/10/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	9,09	COMBUSTIBILI BROMBAL DI BROMBAL DORINA
#OS.2019.05162	24/10/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	91,37	CROSATO OLEODINAMICA SRL
#OS.2019.05162	24/10/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	20,10	CROSATO OLEODINAMICA SRL
#OS.2019.05163	24/10/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	33,39	ZILIO NICO SRL
#OS.2019.05163	24/10/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	7,35	ZILIO NICO SRL
#OS.2019.05164	24/10/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	981,24	AUTOSERVICE SNC DI BURATTO FRANCO & BUZIOL IVAN
#OS.2019.05164	24/10/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	211,84	AUTOSERVICE SNC DI BURATTO FRANCO & BUZIOL IVAN
#OS.2019.05165	24/10/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	654,16	AUTOSERVICE SNC DI BURATTO FRANCO & BUZIOL IVAN
#OS.2019.05165	24/10/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	141,22	AUTOSERVICE SNC DI BURATTO FRANCO & BUZIOL IVAN
#OS.2019.05166	24/10/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	792,00	MATTIUZZO SERVIZI S.R.L.
#OS.2019.05166	24/10/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	174,24	MATTIUZZO SERVIZI S.R.L.
#OS.2019.05167	24/10/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	653,47	CREASOL DI SUBIACO ING. PAOLO
#OS.2019.05167	24/10/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	122,28	CREASOL DI SUBIACO ING. PAOLO
#OS.2019.05168	24/10/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	30,00	RANGERS SRL
#OS.2019.05168	24/10/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	6,60	RANGERS SRL
#OS.2019.05169	24/10/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	70,00	RANGERS SRL
#OS.2019.05169	24/10/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	15,40	RANGERS SRL
#OS.2019.05170	24/10/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	110,00	CASAGRANDE DANIELE GESTIONE RECUPERO TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI
#OS.2019.05170	24/10/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	11,00	CASAGRANDE DANIELE GESTIONE RECUPERO TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI
#OS.2019.05171	24/10/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	500,00	SILAQ VENETO S.R.L.
#OS.2019.05171	24/10/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	110,00	SILAQ VENETO S.R.L.
#OS.2019.05172	24/10/2019	151.0	NOLEGGI	143,84	TREMONTI SNC DI A.TREMONTI & C. GAS INDUSTRIALI
#OS.2019.05172	24/10/2019	151.0	NOLEGGI	31,64	TREMONTI SNC DI A.TREMONTI & C. GAS INDUSTRIALI
#OS.2019.05173	24/10/2019	154.0	CANONI DEMANIALI	221.527,18	REGIONE VENETO GENIO CIVILE TREVISO CANONI DEMANIO IDRICO - SERVIZIO TESORERIA
#OS.2019.05174	24/10/2019	176.0	RIMBORSI AI CONSORZIATI	82,00	OMISSIS
#OS.2019.05175	24/10/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	11.125,00	IMPRESA TESTON S.r.l.
#OS.2019.05175	24/10/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	2.447,50	IMPRESA TESTON S.r.l.
#OS.2019.05176	24/10/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	11,17	OMISSIS
#OS.2019.05177	24/10/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	283,42	OMISSIS
#OS.2019.05178	24/10/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	19,86	OMISSIS

DATI SUI PAGAMENTI 4° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.05179	24/10/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	794,97	OMISSIS
#OS.2019.05180	24/10/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	51,72	OMISSIS
#OS.2019.05181	24/10/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	955,30	OMISSIS
#OS.2019.05182	24/10/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	292,62	OMISSIS
#OS.2019.05183	24/10/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	164,52	OMISSIS
#OS.2019.05184	24/10/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	115,81	OMISSIS
#OS.2019.05185	24/10/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	60,62	OMISSIS
#OS.2019.05186	24/10/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	124,74	OMISSIS
#OS.2019.05187	24/10/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	388,27	OMISSIS
#OS.2019.05188	24/10/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	100,27	OMISSIS
#OS.2019.05189	24/10/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	337,44	OMISSIS
#OS.2019.05190	24/10/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	451,09	OMISSIS
#OS.2019.05191	24/10/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	1,44	OMISSIS
#OS.2019.05192	24/10/2019	500.0	IVA	1.092,19	OMISSIS
#OS.2019.05193	24/10/2019	675.0	MANUTENZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	4.964,50	API SpA - Apparecchiature e tecnologie idroeologiche
#OS.2019.05194	24/10/2019	176.0	RIMBORSI AI CONSORZIATI	18,24	OMISSIS
#OS.2019.05195	24/10/2019	176.0	RIMBORSI AI CONSORZIATI	451,76	OMISSIS
#OS.2019.05196	24/10/2019	176.0	RIMBORSI AI CONSORZIATI	11,17	OMISSIS
#OS.2019.05197	24/10/2019	176.0	RIMBORSI AI CONSORZIATI	11,17	OMISSIS
#OS.2019.05198	28/10/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	61,15	ORVI DI ZANESCO RICCARDO E MARCO & C. SAS
#OS.2019.05198	28/10/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	13,45	ORVI DI ZANESCO RICCARDO E MARCO & C. SAS
#OS.2019.05199	28/10/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	3.470,55	A.F. PETROLI SPA
#OS.2019.05199	28/10/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	347,05	A.F. PETROLI SPA
#OS.2019.05200	28/10/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	73,45	BELLAN EDILIZIA SRL
#OS.2019.05200	28/10/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	16,16	BELLAN EDILIZIA SRL
#OS.2019.05201	28/10/2019	130.0	UTENZE	536,12	VODAFONE ITALIA SPA
#OS.2019.05201	28/10/2019	130.0	UTENZE	84,13	VODAFONE ITALIA SPA
#OS.2019.05202	28/10/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	246,30	SICURA SPA
#OS.2019.05202	28/10/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	54,19	SICURA SPA
#OS.2019.05203	28/10/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	66,75	SICURA SPA
#OS.2019.05203	28/10/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	14,69	SICURA SPA
#OS.2019.05204	28/10/2019	151.0	NOLEGGI	176,68	VODAFONE ITALIA SPA
#OS.2019.05204	28/10/2019	151.0	NOLEGGI	27,72	VODAFONE ITALIA SPA
#OS.2019.05205	28/10/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	137,97	OMISSIS
#OS.2019.05206	28/10/2019	549.0	ACQUISTO DI SERVIZI	208,33	OMISSIS
#OS.2019.05207	28/10/2019	549.0	ACQUISTO DI SERVIZI	1.365,00	OMISSIS
#OS.2019.05208	28/10/2019	154.0	CANONI DEMANIALI	306,64	OMISSIS
#OS.2019.05209	28/10/2019	100.0	COMPENSI E RIMBORSI AGLI AMMINISTRATORI E AL REVISORE UNICO	471,84	OMISSIS
#OS.2019.05210	28/10/2019	116.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	870,20	OMISSIS
#OS.2019.05211	28/10/2019	116.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	2.997,00	OMISSIS
#OS.2019.05212	28/10/2019	116.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	1.676,10	OMISSIS
#OS.2019.05213	28/10/2019	116.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	58.157,13	OMISSIS
#OS.2019.05214	28/10/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	65,04	OMISSIS
#OS.2019.05215	28/10/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	60,24	OMISSIS
#OS.2019.05216	28/10/2019	160.0	IMPOSTE E TASSE	28.829,20	OMISSIS
#OS.2019.05217	28/10/2019	400.0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	24.144,58	OMISSIS
#OS.2019.05218	28/10/2019	420.0	RITENUTE ERARIALI	131.896,53	OMISSIS
#OS.2019.05219	28/10/2019	420.0	RITENUTE ERARIALI	2.848,00	OMISSIS
#OS.2019.05220	28/10/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	212.907,03	OMISSIS
#OS.2019.05221	28/10/2019	516.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	2.669,57	OMISSIS

DATI SUI PAGAMENTI 4° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.05222	28/10/2019	560.0	IMPOSTE E TASSE	1.049,09	OMISSIS
#OS.2019.05223	30/10/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	99,00	OMISSIS
#OS.2019.05224	30/10/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	63,00	OMISSIS
#OS.2019.05225	30/10/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	63,00	OMISSIS
#OS.2019.05226	30/10/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	588,05	TECNORESINE S.R.L.
#OS.2019.05226	30/10/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	129,37	TECNORESINE S.R.L.
#OS.2019.05227	30/10/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	52,27	EDILSERRAJOTTO SRL - MATERIALI E PRODOTTI PER EDILIZIA
#OS.2019.05227	30/10/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	11,50	EDILSERRAJOTTO SRL - MATERIALI E PRODOTTI PER EDILIZIA
#OS.2019.05228	30/10/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	1.581,80	SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
#OS.2019.05228	30/10/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	347,99	SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
#OS.2019.05229	30/10/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	2.353,49	SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
#OS.2019.05229	30/10/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	517,77	SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
#OS.2019.05230	30/10/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	9,99	A.C.E.S. DI CARLO VENDRAMIN & C. SAS
#OS.2019.05230	30/10/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	2,20	A.C.E.S. DI CARLO VENDRAMIN & C. SAS
#OS.2019.05231	30/10/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	110,01	A.C.E.S. DI CARLO VENDRAMIN & C. SAS
#OS.2019.05231	30/10/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	24,20	A.C.E.S. DI CARLO VENDRAMIN & C. SAS
#OS.2019.05232	30/10/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	3.198,80	TECNORESINE S.R.L.
#OS.2019.05232	30/10/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	703,74	TECNORESINE S.R.L.
#OS.2019.05233	30/10/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	93,00	OMISSIS
#OS.2019.05234	30/10/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	225,00	OMISSIS
#OS.2019.05235	30/10/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	225,00	OMISSIS
#OS.2019.05236	30/10/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	118,41	NICOLETTI ELETTROMECCANICA SNC DI NICOLETTI GIULIO, MARIO & C.
#OS.2019.05236	30/10/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	26,05	NICOLETTI ELETTROMECCANICA SNC DI NICOLETTI GIULIO, MARIO & C.
#OS.2019.05237	30/10/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	108,39	VIGILANZA CARNIEL SRL
#OS.2019.05237	30/10/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	23,85	VIGILANZA CARNIEL SRL
#OS.2019.05238	30/10/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.820,00	CALLEGARI NATALINO TERMOIDRAULICA SRL
#OS.2019.05238	30/10/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	400,40	CALLEGARI NATALINO TERMOIDRAULICA SRL
#OS.2019.05239	30/10/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	11.000,00	OMISSIS
#OS.2019.05240	30/10/2019	151.0	NOLEGGI	28,38	AXERVE SPA
#OS.2019.05241	30/10/2019	200.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLO STATO	225,00	OMISSIS
#OS.2019.05242	30/10/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.250,00	ANDREOLA SRL
#OS.2019.05242	30/10/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	275,00	ANDREOLA SRL
#OS.2019.05243	30/10/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	520,00	SARTORETTO S.A.S.
#OS.2019.05243	30/10/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	114,40	SARTORETTO S.A.S.
#OS.2019.05244	30/10/2019	500.0	IVA	48,95	OMISSIS
#OS.2019.05245	30/10/2019	549.0	ACQUISTO DI SERVIZI	222,50	APIEL s.r.l.
#OS.2019.05246	30/10/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	5.100,00	GORZA SRL
#OS.2019.05246	30/10/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	1.122,00	GORZA SRL
#OS.2019.05247	30/10/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	30,00	OMISSIS
#OS.2019.05248	30/10/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	60.498,97	METAL SRL
#OS.2019.05248	30/10/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	13.309,77	METAL SRL
#OS.2019.05249	30/10/2019	103.0	SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	36.988,01	POSTE ITALIANE SPA
#OS.2019.05249	30/10/2019	103.0	SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	8.137,36	POSTE ITALIANE SPA
#OS.2019.05250	30/10/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	133,15	ASSOCIAZIONE INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TREVISO
#OS.2019.05251	30/10/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	559,00	BELLAN EDILIZIA SRL
#OS.2019.05251	30/10/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	122,98	BELLAN EDILIZIA SRL
#OS.2019.05252	30/10/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	8.687,06	TRATTORICAMBI SRL
#OS.2019.05252	30/10/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	1.911,16	TRATTORICAMBI SRL
#OS.2019.05253	30/10/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	253,00	F. BISOL S.R.L.
#OS.2019.05253	30/10/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	55,66	F. BISOL S.R.L.

DATI SUI PAGAMENTI 4° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.05254	30/10/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	565,00	F. BISOL S.R.L.
#OS.2019.05254	30/10/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	124,30	F. BISOL S.R.L.
#OS.2019.05255	30/10/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	341,00	VENETO GOMME SRL
#OS.2019.05255	30/10/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	75,02	VENETO GOMME SRL
#OS.2019.05256	30/10/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	123,68	BASEI BRUNO
#OS.2019.05256	30/10/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	27,06	BASEI BRUNO
#OS.2019.05257	30/10/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.688,96	BASEI BRUNO
#OS.2019.05257	30/10/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	369,48	BASEI BRUNO
#OS.2019.05258	30/10/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	175,00	TERMOIDRAULICA POLLES FABIO
#OS.2019.05258	30/10/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	38,50	TERMOIDRAULICA POLLES FABIO
#OS.2019.05259	30/10/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	262,55	TRATTORICAMBI SRL
#OS.2019.05259	30/10/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	57,75	TRATTORICAMBI SRL
#OS.2019.05260	30/10/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	441,72	BELINGHERI CRISTOFORO SRL
#OS.2019.05260	30/10/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	97,18	BELINGHERI CRISTOFORO SRL
#OS.2019.05261	05/11/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	288,46	TRATTORIA ALL'EDERA DI ZANATTA RICCARDO
#OS.2019.05261	05/11/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	11,54	TRATTORIA ALL'EDERA DI ZANATTA RICCARDO
#OS.2019.05262	05/11/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	387,50	SNACK BAR LA SOSTA di Martignago Beppino e C. SNC
#OS.2019.05262	05/11/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	15,50	SNACK BAR LA SOSTA di Martignago Beppino e C. SNC
#OS.2019.05263	05/11/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	73,61	BORDIN SRL
#OS.2019.05263	05/11/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	16,19	BORDIN SRL
#OS.2019.05264	05/11/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	6.873,09	A.F. PETROLI SPA
#OS.2019.05264	05/11/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	1.512,07	A.F. PETROLI SPA
#OS.2019.05265	05/11/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	3.261,80	A.F. PETROLI SPA
#OS.2019.05265	05/11/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	717,59	A.F. PETROLI SPA
#OS.2019.05266	05/11/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	175,66	TONIN AMPELIO SRL TONIN LEGNAMI
#OS.2019.05266	05/11/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	38,65	TONIN AMPELIO SRL TONIN LEGNAMI
#OS.2019.05267	05/11/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	632,14	TONIN AMPELIO SRL TONIN LEGNAMI
#OS.2019.05267	05/11/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	139,07	TONIN AMPELIO SRL TONIN LEGNAMI
#OS.2019.05268	05/11/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	337,73	FERRAMENTA DANIELI SNC
#OS.2019.05268	05/11/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	74,30	FERRAMENTA DANIELI SNC
#OS.2019.05269	05/11/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	368,84	LEXMEDIA SRL - CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
#OS.2019.05269	05/11/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	79,60	LEXMEDIA SRL - CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
#OS.2019.05270	05/11/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	234,72	LEXMEDIA SRL - CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
#OS.2019.05270	05/11/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	50,65	LEXMEDIA SRL - CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
#OS.2019.05271	05/11/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	234,73	LEXMEDIA SRL - CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
#OS.2019.05271	05/11/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	50,65	LEXMEDIA SRL - CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
#OS.2019.05272	05/11/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	159,75	EGES CALCESTRUZZI - BALBINOT ANTONIO SRL
#OS.2019.05272	05/11/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	35,15	EGES CALCESTRUZZI - BALBINOT ANTONIO SRL
#OS.2019.05273	05/11/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	64,05	BURAN SAS di Buran Claudio & C.
#OS.2019.05273	05/11/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	5,95	BURAN SAS di Buran Claudio & C.
#OS.2019.05274	05/11/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	196,00	OFFICINA MECCANICA BALDO
#OS.2019.05274	05/11/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	43,12	OFFICINA MECCANICA BALDO
#OS.2019.05275	05/11/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	185,80	OFFICINA MECCANICA BALDO
#OS.2019.05275	05/11/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	40,88	OFFICINA MECCANICA BALDO
#OS.2019.05276	05/11/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.168,23	CASTEL MONTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE di diritto ONLUS
#OS.2019.05276	05/11/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	257,01	CASTEL MONTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE di diritto ONLUS
#OS.2019.05277	05/11/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	408,87	DE ZEN SCAVI SNC di De Zen Santino e figli
#OS.2019.05277	05/11/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	89,95	DE ZEN SCAVI SNC di De Zen Santino e figli
#OS.2019.05278	05/11/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.883,00	MEDI.LAV. SRL
#OS.2019.05279	05/11/2019	151.0	NOLEGGI	144,00	VENDRAMIN INVESTIMENTI Sas

DATI SUI PAGAMENTI 4° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.05279	05/11/2019	151.0	NOLEGGI	31,68	VENDRAMIN INVESTIMENTI Sas
#OS.2019.05280	05/11/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	5.682,00	GRIGLIATI BALDASSAR SRL
#OS.2019.05280	05/11/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	1.250,04	GRIGLIATI BALDASSAR SRL
#OS.2019.05281	05/11/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	459,65	SERENA STORE Srl
#OS.2019.05281	05/11/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	101,13	SERENA STORE Srl
#OS.2019.05282	11/11/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	311,54	AI TRE PIOPPI Sas di Saccon Romeo & C.
#OS.2019.05282	11/11/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	12,46	AI TRE PIOPPI Sas di Saccon Romeo & C.
#OS.2019.05283	11/11/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	438,46	AI TRE PIOPPI Sas di Saccon Romeo & C.
#OS.2019.05283	11/11/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	17,54	AI TRE PIOPPI Sas di Saccon Romeo & C.
#OS.2019.05284	11/11/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	4.511,50	TECNIDRO Srl
#OS.2019.05284	11/11/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	992,53	TECNIDRO Srl
#OS.2019.05285	11/11/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	286,06	GALOIL SRL
#OS.2019.05285	11/11/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	62,93	GALOIL SRL
#OS.2019.05286	11/11/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	11.224,80	TECNORESINE S.R.L.
#OS.2019.05286	11/11/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	2.469,46	TECNORESINE S.R.L.
#OS.2019.05287	11/11/2019	130.0	UTENZE	4.222,30	TIM SPA
#OS.2019.05287	11/11/2019	130.0	UTENZE	928,91	TIM SPA
#OS.2019.05288	11/11/2019	130.0	UTENZE	2.055,13	TIM SPA
#OS.2019.05288	11/11/2019	130.0	UTENZE	316,45	TIM SPA
#OS.2019.05289	11/11/2019	130.0	UTENZE	41,14	ENI GAS E LUCE SPA
#OS.2019.05289	11/11/2019	130.0	UTENZE	9,05	ENI GAS E LUCE SPA
#OS.2019.05290	11/11/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	731,06	CONTARINA SPA
#OS.2019.05290	11/11/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	70,98	CONTARINA SPA
#OS.2019.05291	11/11/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	130,72	CONTARINA SPA
#OS.2019.05291	11/11/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	12,69	CONTARINA SPA
#OS.2019.05292	11/11/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	417,47	CONTARINA SPA
#OS.2019.05292	11/11/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	40,53	CONTARINA SPA
#OS.2019.05293	11/11/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.024,64	CONTARINA SPA
#OS.2019.05293	11/11/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	99,48	CONTARINA SPA
#OS.2019.05294	11/11/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	122,62	CONTARINA SPA
#OS.2019.05294	11/11/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	11,90	CONTARINA SPA
#OS.2019.05295	11/11/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	188,21	CONTARINA SPA
#OS.2019.05295	11/11/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	18,27	CONTARINA SPA
#OS.2019.05296	11/11/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	786,45	CONTARINA SPA
#OS.2019.05296	11/11/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	76,35	CONTARINA SPA
#OS.2019.05297	11/11/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	139,90	CONTARINA SPA
#OS.2019.05297	11/11/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	13,58	CONTARINA SPA
#OS.2019.05298	11/11/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	4.236,06	O.M.A.G. Officina Macchine Agricole e Giardinaggio
#OS.2019.05298	11/11/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	931,94	O.M.A.G. Officina Macchine Agricole e Giardinaggio
#OS.2019.05299	11/11/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.550,38	O.M.A.G. Officina Macchine Agricole e Giardinaggio
#OS.2019.05299	11/11/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	341,08	O.M.A.G. Officina Macchine Agricole e Giardinaggio
#OS.2019.05300	11/11/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	589,40	AUTOSERVICE SNC DI BURATTO FRANCO & BUZIOL IVAN
#OS.2019.05300	11/11/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	129,67	AUTOSERVICE SNC DI BURATTO FRANCO & BUZIOL IVAN
#OS.2019.05301	11/11/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	22.548,31	MORETTO MAURIZIO
#OS.2019.05301	11/11/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	4.960,63	MORETTO MAURIZIO
#OS.2019.05302	11/11/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	21.149,34	SCANTAMBURLO PIETRO
#OS.2019.05302	11/11/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	4.652,85	SCANTAMBURLO PIETRO
#OS.2019.05303	11/11/2019	150.0	FITTI PASSIVI IMMOBILI	6.108,46	OMISSIS
#OS.2019.05304	11/11/2019	150.0	FITTI PASSIVI IMMOBILI	612,68	OMISSIS
#OS.2019.05304	11/11/2019	150.0	FITTI PASSIVI IMMOBILI	134,79	OMISSIS

DATI SUI PAGAMENTI 4° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.05305	11/11/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	3.451,56	WIT ITALIA SRL
#OS.2019.05305	11/11/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	759,34	WIT ITALIA SRL
#OS.2019.05306	11/11/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	711,97	TIM SPA
#OS.2019.05306	11/11/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	109,63	TIM SPA
#OS.2019.05307	11/11/2019	450.0	DEPOSITI CAUZIONALI	213,32	OMISSIS
#OS.2019.05308	11/11/2019	450.0	DEPOSITI CAUZIONALI	426,65	OMISSIS
#OS.2019.05309	11/11/2019	450.0	DEPOSITI CAUZIONALI	213,33	OMISSIS
#OS.2019.05310	11/11/2019	450.0	DEPOSITI CAUZIONALI	213,33	OMISSIS
#OS.2019.05311	11/11/2019	450.0	DEPOSITI CAUZIONALI	213,32	OMISSIS
#OS.2019.05312	11/11/2019	450.0	DEPOSITI CAUZIONALI	213,32	OMISSIS
#OS.2019.05313	11/11/2019	450.0	DEPOSITI CAUZIONALI	426,65	OMISSIS
#OS.2019.05314	11/11/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	1.442,88	QUER PIETRO STUDIO INGEGNERIA
#OS.2019.05314	11/11/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	270,00	QUER PIETRO STUDIO INGEGNERIA
#OS.2019.05315	11/11/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	103,16	OMISSIS
#OS.2019.05316	11/11/2019	265.0	MANUTENZIONE DI FABBRICATI	641,28	QUER PIETRO STUDIO INGEGNERIA
#OS.2019.05316	11/11/2019	265.0	MANUTENZIONE DI FABBRICATI	120,00	QUER PIETRO STUDIO INGEGNERIA
#OS.2019.05317	11/11/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	2.400,00	VEGA FORMAZIONE SRL
#OS.2019.05317	11/11/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	528,00	VEGA FORMAZIONE SRL
#OS.2019.05318	12/11/2019	500.0	IVA	1,43	OMISSIS
#OS.2019.05319	12/11/2019	500.0	IVA	94,12	OMISSIS
#OS.2019.05320	12/11/2019	500.0	IVA	482,18	OMISSIS
#OS.2019.05321	12/11/2019	500.0	IVA	11,95	OMISSIS
#OS.2019.05322	12/11/2019	500.0	IVA	1,75	OMISSIS
#OS.2019.05323	12/11/2019	500.0	IVA	3,09	OMISSIS
#OS.2019.05324	12/11/2019	500.0	IVA	4,78	OMISSIS
#OS.2019.05325	12/11/2019	500.0	IVA	47,64	OMISSIS
#OS.2019.05326	12/11/2019	500.0	IVA	4,77	OMISSIS
#OS.2019.05327	12/11/2019	500.0	IVA	4,00	OMISSIS
#OS.2019.05328	12/11/2019	500.0	IVA	45,41	OMISSIS
#OS.2019.05329	12/11/2019	500.0	IVA	33,63	OMISSIS
#OS.2019.05330	12/11/2019	500.0	IVA	3,74	OMISSIS
#OS.2019.05331	12/11/2019	549.0	ACQUISTO DI SERVIZI	6,48	OMISSIS
#OS.2019.05332	12/11/2019	549.0	ACQUISTO DI SERVIZI	427,84	OMISSIS
#OS.2019.05333	12/11/2019	549.0	ACQUISTO DI SERVIZI	2.191,74	OMISSIS
#OS.2019.05334	12/11/2019	549.0	ACQUISTO DI SERVIZI	54,30	OMISSIS
#OS.2019.05335	12/11/2019	549.0	ACQUISTO DI SERVIZI	7,96	OMISSIS
#OS.2019.05336	12/11/2019	549.0	ACQUISTO DI SERVIZI	14,05	OMISSIS
#OS.2019.05337	12/11/2019	549.0	ACQUISTO DI SERVIZI	21,71	OMISSIS
#OS.2019.05338	12/11/2019	549.0	ACQUISTO DI SERVIZI	216,55	OMISSIS
#OS.2019.05339	12/11/2019	549.0	ACQUISTO DI SERVIZI	21,69	OMISSIS
#OS.2019.05340	12/11/2019	549.0	ACQUISTO DI SERVIZI	18,20	OMISSIS
#OS.2019.05341	12/11/2019	549.0	ACQUISTO DI SERVIZI	206,40	OMISSIS
#OS.2019.05342	12/11/2019	549.0	ACQUISTO DI SERVIZI	152,87	OMISSIS
#OS.2019.05343	12/11/2019	549.0	ACQUISTO DI SERVIZI	16,99	OMISSIS
#OS.2019.05344	12/11/2019	555.0	INTERESSI PASSIVI PER PREMMORTAMENTO ED AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI	1.303,43	OMISSIS
#OS.2019.05345	12/11/2019	560.0	IMPOSTE E TASSE	2,50	OMISSIS
#OS.2019.05346	12/11/2019	700.0	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI E PRESTITI	13.439,11	OMISSIS
#OS.2019.05347	12/11/2019	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	11,96	OMISSIS
#OS.2019.05348	12/11/2019	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	12,56	OMISSIS
#OS.2019.05349	12/11/2019	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	4,16	OMISSIS

DATI SUI PAGAMENTI 4° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.05350	12/11/2019	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	4,64	OMISSIS
#OS.2019.05351	12/11/2019	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	1,63	OMISSIS
#OS.2019.05352	12/11/2019	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	9,07	OMISSIS
#OS.2019.05353	12/11/2019	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	12,37	OMISSIS
#OS.2019.05354	12/11/2019	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	10,16	OMISSIS
#OS.2019.05355	12/11/2019	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	1,12	OMISSIS
#OS.2019.05356	12/11/2019	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	6,13	OMISSIS
#OS.2019.05357	12/11/2019	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	2,88	OMISSIS
#OS.2019.05358	12/11/2019	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	33,46	OMISSIS
#OS.2019.05359	12/11/2019	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	16,94	OMISSIS
#OS.2019.05360	12/11/2019	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	0,20	OMISSIS
#OS.2019.05361	14/11/2019	116.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	1.296,21	OMISSIS
#OS.2019.05362	14/11/2019	116.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	25.106,66	OMISSIS
#OS.2019.05363	14/11/2019	116.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	281,94	OMISSIS
#OS.2019.05364	14/11/2019	116.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	6.265,37	OMISSIS
#OS.2019.05365	14/11/2019	116.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	106,88	OMISSIS
#OS.2019.05366	14/11/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	602,00	SILAQ VENETO S.R.L.
#OS.2019.05367	14/11/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	187,40	TECNOWASSER Srl
#OS.2019.05367	14/11/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	41,23	TECNOWASSER Srl
#OS.2019.05368	14/11/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	59,20	ELIOCARTOTECNICA SRL - PRINT GRAPHIC CENTER
#OS.2019.05368	14/11/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	13,02	ELIOCARTOTECNICA SRL - PRINT GRAPHIC CENTER
#OS.2019.05369	14/11/2019	130.0	UTENZE	0,58	PIAVE SERVIZI SRL
#OS.2019.05370	14/11/2019	140.0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI, SPESE LEGALI E NOTARILI	561,12	VERBANO FRANCESCA
#OS.2019.05370	14/11/2019	140.0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI, SPESE LEGALI E NOTARILI	105,00	VERBANO FRANCESCA
#OS.2019.05371	14/11/2019	140.0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI, SPESE LEGALI E NOTARILI	235,14	VERBANO FRANCESCA
#OS.2019.05371	14/11/2019	140.0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI, SPESE LEGALI E NOTARILI	44,00	VERBANO FRANCESCA
#OS.2019.05372	14/11/2019	140.0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI, SPESE LEGALI E NOTARILI	352,70	VERBANO FRANCESCA
#OS.2019.05372	14/11/2019	140.0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI, SPESE LEGALI E NOTARILI	66,00	VERBANO FRANCESCA
#OS.2019.05373	14/11/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	225,00	INNOVAZIONE CHIMICA SRL
#OS.2019.05373	14/11/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	49,50	INNOVAZIONE CHIMICA SRL
#OS.2019.05374	14/11/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	308,00	CONTARINA SPA
#OS.2019.05374	14/11/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	67,76	CONTARINA SPA
#OS.2019.05375	14/11/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	308,00	CONTARINA SPA
#OS.2019.05375	14/11/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	67,76	CONTARINA SPA
#OS.2019.05376	14/11/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	230,00	ORMET Srl
#OS.2019.05376	14/11/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	50,60	ORMET Srl
#OS.2019.05377	14/11/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	471,95	ORMET Srl
#OS.2019.05377	14/11/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	103,83	ORMET Srl
#OS.2019.05378	14/11/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	287,64	ORMET Srl
#OS.2019.05378	14/11/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	63,28	ORMET Srl
#OS.2019.05379	14/11/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	680,00	SIOM di DE ZEN SERGIO & C. SAS
#OS.2019.05379	14/11/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	149,60	SIOM di DE ZEN SERGIO & C. SAS
#OS.2019.05380	14/11/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	21.469,98	BRUNATO GUIDO E FIGLI SRL
#OS.2019.05380	14/11/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	4.723,40	BRUNATO GUIDO E FIGLI SRL
#OS.2019.05381	14/11/2019	165.0	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	1.273,00	OMISSIS
#OS.2019.05382	14/11/2019	400.0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	2.081,88	OMISSIS
#OS.2019.05383	14/11/2019	400.0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	4.143,63	OMISSIS
#OS.2019.05384	14/11/2019	420.0	RITENUTE ERARIALI	91,58	OMISSIS
#OS.2019.05385	14/11/2019	500.0	IVA	199,87	OMISSIS
#OS.2019.05386	14/11/2019	500.0	IVA	77,17	OMISSIS

DATI SUI PAGAMENTI 4° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.05387	14/11/2019	500.0	IVA	359,22	OMISSIS
#OS.2019.05388	14/11/2019	500.0	IVA	960,96	OMISSIS
#OS.2019.05389	14/11/2019	500.0	IVA	457,60	OMISSIS
#OS.2019.05390	14/11/2019	500.0	IVA	181,90	OMISSIS
#OS.2019.05391	14/11/2019	516.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	46,95	OMISSIS
#OS.2019.05392	14/11/2019	516.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	816,51	OMISSIS
#OS.2019.05393	14/11/2019	516.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	186,81	OMISSIS
#OS.2019.05394	14/11/2019	520.0	ACQUISTO DI BENI	908,52	IVANO GAMBA SRL
#OS.2019.05395	14/11/2019	520.0	ACQUISTO DI BENI	350,78	IVANO GAMBA SRL
#OS.2019.05396	14/11/2019	540.0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	1.318,80	VERBANO FRANCESCA
#OS.2019.05396	14/11/2019	540.0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	314,00	VERBANO FRANCESCA
#OS.2019.05397	14/11/2019	540.0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	3.528,00	VERBANO FRANCESCA
#OS.2019.05397	14/11/2019	540.0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	840,00	VERBANO FRANCESCA
#OS.2019.05398	14/11/2019	540.0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	1.680,00	VERBANO FRANCESCA
#OS.2019.05398	14/11/2019	540.0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	400,00	VERBANO FRANCESCA
#OS.2019.05399	14/11/2019	540.0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	667,80	VERBANO FRANCESCA
#OS.2019.05399	14/11/2019	540.0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	159,00	VERBANO FRANCESCA
#OS.2019.05400	20/11/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	162,50	TRATTORIA ROMA DI ROMA DUE SAS
#OS.2019.05400	20/11/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	6,50	TRATTORIA ROMA DI ROMA DUE SAS
#OS.2019.05401	20/11/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	545,00	VENETO AGRICOLTURA - AGENZIA VENETA PER L'INNOVAZIONE NEL SETTORE PRIMARIO
#OS.2019.05401	20/11/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	119,90	VENETO AGRICOLTURA - AGENZIA VENETA PER L'INNOVAZIONE NEL SETTORE PRIMARIO
#OS.2019.05402	20/11/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	289,40	FELKART SRL - INFORMATICA E ATTREZZATURE PER UFFICIO
#OS.2019.05402	20/11/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	63,67	FELKART SRL - INFORMATICA E ATTREZZATURE PER UFFICIO
#OS.2019.05403	20/11/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	476,00	ELIOCARTOTECNICA SRL - PRINT GRAPHIC CENTER
#OS.2019.05403	20/11/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	104,72	ELIOCARTOTECNICA SRL - PRINT GRAPHIC CENTER
#OS.2019.05404	20/11/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	87,40	SUPERBETON SPA
#OS.2019.05404	20/11/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	19,23	SUPERBETON SPA
#OS.2019.05405	20/11/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	595,20	SUPERBETON SPA
#OS.2019.05405	20/11/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	130,94	SUPERBETON SPA
#OS.2019.05406	20/11/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	210,00	SUPERBETON SPA
#OS.2019.05406	20/11/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	46,20	SUPERBETON SPA
#OS.2019.05407	20/11/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	469,53	FELKART SRL - INFORMATICA E ATTREZZATURE PER UFFICIO
#OS.2019.05407	20/11/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	103,30	FELKART SRL - INFORMATICA E ATTREZZATURE PER UFFICIO
#OS.2019.05408	20/11/2019	130.0	UTENZE	69,25	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05408	20/11/2019	130.0	UTENZE	6,93	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05409	20/11/2019	130.0	UTENZE	15,54	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05409	20/11/2019	130.0	UTENZE	3,42	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05410	20/11/2019	130.0	UTENZE	21,60	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05410	20/11/2019	130.0	UTENZE	2,16	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05411	20/11/2019	130.0	UTENZE	37,45	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05411	20/11/2019	130.0	UTENZE	3,75	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05412	20/11/2019	130.0	UTENZE	4,67	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05412	20/11/2019	130.0	UTENZE	0,47	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05413	20/11/2019	130.0	UTENZE	153,69	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05413	20/11/2019	130.0	UTENZE	15,37	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05414	20/11/2019	130.0	UTENZE	19,33	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05414	20/11/2019	130.0	UTENZE	1,93	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05415	20/11/2019	130.0	UTENZE	7.930,37	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05415	20/11/2019	130.0	UTENZE	793,04	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05416	20/11/2019	130.0	UTENZE	42,56	NOVA AEG SPA

DATI SUI PAGAMENTI 4° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.05416	20/11/2019	130.0	UTENZE	4,26	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05417	20/11/2019	130.0	UTENZE	34,89	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05417	20/11/2019	130.0	UTENZE	3,49	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05418	20/11/2019	130.0	UTENZE	71,25	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05418	20/11/2019	130.0	UTENZE	15,68	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05419	20/11/2019	130.0	UTENZE	3.376,21	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05419	20/11/2019	130.0	UTENZE	337,62	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05420	20/11/2019	130.0	UTENZE	231,67	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05420	20/11/2019	130.0	UTENZE	23,17	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05421	20/11/2019	130.0	UTENZE	330,05	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05421	20/11/2019	130.0	UTENZE	33,01	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05422	20/11/2019	130.0	UTENZE	6.786,91	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05422	20/11/2019	130.0	UTENZE	678,69	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05423	20/11/2019	130.0	UTENZE	9.137,97	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05423	20/11/2019	130.0	UTENZE	913,80	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05424	20/11/2019	130.0	UTENZE	77,66	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05424	20/11/2019	130.0	UTENZE	7,77	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05425	20/11/2019	130.0	UTENZE	517,66	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05425	20/11/2019	130.0	UTENZE	51,77	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05426	20/11/2019	130.0	UTENZE	472,21	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05426	20/11/2019	130.0	UTENZE	47,22	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05427	20/11/2019	130.0	UTENZE	39,12	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05427	20/11/2019	130.0	UTENZE	3,91	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05428	20/11/2019	130.0	UTENZE	201,93	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05428	20/11/2019	130.0	UTENZE	20,19	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05429	20/11/2019	130.0	UTENZE	65,45	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05429	20/11/2019	130.0	UTENZE	6,55	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05430	20/11/2019	130.0	UTENZE	51,87	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05430	20/11/2019	130.0	UTENZE	11,41	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05431	20/11/2019	130.0	UTENZE	87,06	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05431	20/11/2019	130.0	UTENZE	8,71	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05432	20/11/2019	130.0	UTENZE	67,98	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05432	20/11/2019	130.0	UTENZE	6,80	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05433	20/11/2019	130.0	UTENZE	152,51	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05433	20/11/2019	130.0	UTENZE	15,25	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05434	20/11/2019	130.0	UTENZE	13,86	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05434	20/11/2019	130.0	UTENZE	1,39	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05435	20/11/2019	130.0	UTENZE	60,55	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05435	20/11/2019	130.0	UTENZE	6,06	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05436	20/11/2019	130.0	UTENZE	14,57	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05436	20/11/2019	130.0	UTENZE	1,46	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05437	20/11/2019	130.0	UTENZE	21,37	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05437	20/11/2019	130.0	UTENZE	2,14	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05438	20/11/2019	130.0	UTENZE	1.434,19	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05438	20/11/2019	130.0	UTENZE	315,52	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05439	20/11/2019	130.0	UTENZE	149,06	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05439	20/11/2019	130.0	UTENZE	14,91	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05440	20/11/2019	130.0	UTENZE	2.270,53	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05440	20/11/2019	130.0	UTENZE	227,05	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05441	20/11/2019	130.0	UTENZE	98,20	NOVA AEG SPA

DATI SUI PAGAMENTI 4° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.05441	20/11/2019	130.0	UTENZE	9,82	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05442	20/11/2019	130.0	UTENZE	2.290,68	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05442	20/11/2019	130.0	UTENZE	229,07	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05443	20/11/2019	130.0	UTENZE	11.947,59	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05443	20/11/2019	130.0	UTENZE	1.194,76	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05444	20/11/2019	130.0	UTENZE	21,76	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05444	20/11/2019	130.0	UTENZE	2,18	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05445	20/11/2019	130.0	UTENZE	208,80	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05445	20/11/2019	130.0	UTENZE	20,88	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05446	20/11/2019	130.0	UTENZE	22,67	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05446	20/11/2019	130.0	UTENZE	2,27	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05447	20/11/2019	130.0	UTENZE	72,39	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05447	20/11/2019	130.0	UTENZE	7,24	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05448	20/11/2019	130.0	UTENZE	13,50	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05448	20/11/2019	130.0	UTENZE	2,97	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05449	20/11/2019	130.0	UTENZE	137,13	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05449	20/11/2019	130.0	UTENZE	13,71	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05450	20/11/2019	130.0	UTENZE	2.500,59	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05450	20/11/2019	130.0	UTENZE	250,06	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05451	20/11/2019	130.0	UTENZE	4.483,06	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05451	20/11/2019	130.0	UTENZE	448,31	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05452	20/11/2019	130.0	UTENZE	196,72	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05452	20/11/2019	130.0	UTENZE	19,67	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05453	20/11/2019	130.0	UTENZE	40,92	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05453	20/11/2019	130.0	UTENZE	4,09	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05454	20/11/2019	130.0	UTENZE	17,69	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05454	20/11/2019	130.0	UTENZE	1,77	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05455	20/11/2019	130.0	UTENZE	19,22	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05455	20/11/2019	130.0	UTENZE	1,92	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05456	20/11/2019	130.0	UTENZE	1.248,78	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05456	20/11/2019	130.0	UTENZE	124,88	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05457	20/11/2019	130.0	UTENZE	5.444,76	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05457	20/11/2019	130.0	UTENZE	544,48	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05458	20/11/2019	130.0	UTENZE	269,92	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05458	20/11/2019	130.0	UTENZE	59,38	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05459	20/11/2019	130.0	UTENZE	739,88	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05459	20/11/2019	130.0	UTENZE	73,99	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05460	20/11/2019	130.0	UTENZE	4.712,03	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05460	20/11/2019	130.0	UTENZE	471,20	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05461	20/11/2019	130.0	UTENZE	7,95	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05461	20/11/2019	130.0	UTENZE	0,80	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05462	20/11/2019	130.0	UTENZE	68,45	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05462	20/11/2019	130.0	UTENZE	6,85	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05463	20/11/2019	130.0	UTENZE	38,96	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05463	20/11/2019	130.0	UTENZE	8,57	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05464	20/11/2019	130.0	UTENZE	39,70	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05464	20/11/2019	130.0	UTENZE	3,97	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05465	20/11/2019	130.0	UTENZE	8,64	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05465	20/11/2019	130.0	UTENZE	0,86	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05466	20/11/2019	130.0	UTENZE	6.716,37	NOVA AEG SPA

DATI SUI PAGAMENTI 4° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.05466	20/11/2019	130.0	UTENZE	671,64	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05467	20/11/2019	130.0	UTENZE	78,69	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05467	20/11/2019	130.0	UTENZE	7,87	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05468	20/11/2019	130.0	UTENZE	101,98	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05468	20/11/2019	130.0	UTENZE	22,44	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05469	20/11/2019	130.0	UTENZE	19,06	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05469	20/11/2019	130.0	UTENZE	1,91	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05470	20/11/2019	130.0	UTENZE	12,37	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05470	20/11/2019	130.0	UTENZE	1,24	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05471	20/11/2019	130.0	UTENZE	161,61	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05471	20/11/2019	130.0	UTENZE	16,16	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05472	20/11/2019	130.0	UTENZE	243,25	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05472	20/11/2019	130.0	UTENZE	24,33	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05473	20/11/2019	130.0	UTENZE	6,29	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05473	20/11/2019	130.0	UTENZE	0,63	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05474	20/11/2019	130.0	UTENZE	21,03	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05474	20/11/2019	130.0	UTENZE	2,10	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05475	20/11/2019	130.0	UTENZE	155,67	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05475	20/11/2019	130.0	UTENZE	15,57	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05476	20/11/2019	130.0	UTENZE	7.970,10	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05476	20/11/2019	130.0	UTENZE	797,01	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05477	20/11/2019	130.0	UTENZE	271,23	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05477	20/11/2019	130.0	UTENZE	27,12	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05478	20/11/2019	130.0	UTENZE	132,71	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05478	20/11/2019	130.0	UTENZE	29,20	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05479	20/11/2019	130.0	UTENZE	11.302,72	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05479	20/11/2019	130.0	UTENZE	1.130,27	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05480	20/11/2019	130.0	UTENZE	251,70	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05480	20/11/2019	130.0	UTENZE	25,17	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05481	20/11/2019	130.0	UTENZE	11.190,76	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05481	20/11/2019	130.0	UTENZE	1.119,08	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05482	20/11/2019	130.0	UTENZE	128,97	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05482	20/11/2019	130.0	UTENZE	12,90	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05483	20/11/2019	130.0	UTENZE	62,10	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05483	20/11/2019	130.0	UTENZE	6,21	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05484	20/11/2019	130.0	UTENZE	235,57	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05484	20/11/2019	130.0	UTENZE	23,56	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05485	20/11/2019	130.0	UTENZE	10.980,75	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05485	20/11/2019	130.0	UTENZE	1.098,08	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05486	20/11/2019	130.0	UTENZE	643,30	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05486	20/11/2019	130.0	UTENZE	141,53	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05487	20/11/2019	130.0	UTENZE	33,76	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05487	20/11/2019	130.0	UTENZE	3,38	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05488	20/11/2019	130.0	UTENZE	1.013,86	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05488	20/11/2019	130.0	UTENZE	101,39	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05489	20/11/2019	130.0	UTENZE	22,38	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05489	20/11/2019	130.0	UTENZE	2,24	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05490	20/11/2019	130.0	UTENZE	290,23	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05490	20/11/2019	130.0	UTENZE	29,02	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05491	20/11/2019	130.0	UTENZE	40,96	NOVA AEG SPA

DATI SUI PAGAMENTI 4° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.05491	20/11/2019	130.0	UTENZE	4,10	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05492	20/11/2019	130.0	UTENZE	132,23	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05492	20/11/2019	130.0	UTENZE	13,22	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05493	20/11/2019	130.0	UTENZE	21,03	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05493	20/11/2019	130.0	UTENZE	2,10	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05494	20/11/2019	130.0	UTENZE	9.670,58	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05494	20/11/2019	130.0	UTENZE	967,06	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05495	20/11/2019	130.0	UTENZE	16,64	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05495	20/11/2019	130.0	UTENZE	1,66	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05496	20/11/2019	130.0	UTENZE	46,89	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05496	20/11/2019	130.0	UTENZE	4,69	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05497	20/11/2019	130.0	UTENZE	22,53	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05497	20/11/2019	130.0	UTENZE	2,25	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05498	20/11/2019	130.0	UTENZE	57,54	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05498	20/11/2019	130.0	UTENZE	12,66	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05499	20/11/2019	130.0	UTENZE	2.350,94	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05499	20/11/2019	130.0	UTENZE	235,09	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05500	20/11/2019	130.0	UTENZE	333,83	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05500	20/11/2019	130.0	UTENZE	33,38	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05501	20/11/2019	130.0	UTENZE	75,68	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05501	20/11/2019	130.0	UTENZE	7,57	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05502	20/11/2019	130.0	UTENZE	22,66	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05502	20/11/2019	130.0	UTENZE	2,27	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05503	20/11/2019	130.0	UTENZE	3.368,16	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05503	20/11/2019	130.0	UTENZE	336,82	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05504	20/11/2019	130.0	UTENZE	1.178,84	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05504	20/11/2019	130.0	UTENZE	117,88	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05505	20/11/2019	130.0	UTENZE	49,30	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05505	20/11/2019	130.0	UTENZE	4,93	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05506	20/11/2019	130.0	UTENZE	9,81	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05506	20/11/2019	130.0	UTENZE	0,98	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05507	20/11/2019	130.0	UTENZE	1.042,51	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05507	20/11/2019	130.0	UTENZE	104,25	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05508	20/11/2019	130.0	UTENZE	190,00	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05508	20/11/2019	130.0	UTENZE	19,00	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05509	20/11/2019	130.0	UTENZE	160,94	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05509	20/11/2019	130.0	UTENZE	16,09	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05510	20/11/2019	130.0	UTENZE	363,97	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05510	20/11/2019	130.0	UTENZE	36,40	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05511	20/11/2019	130.0	UTENZE	14,87	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05511	20/11/2019	130.0	UTENZE	1,49	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05512	20/11/2019	130.0	UTENZE	21,35	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05512	20/11/2019	130.0	UTENZE	2,14	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05513	20/11/2019	130.0	UTENZE	13,78	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05513	20/11/2019	130.0	UTENZE	1,38	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05514	20/11/2019	130.0	UTENZE	4.754,80	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05514	20/11/2019	130.0	UTENZE	475,48	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05515	20/11/2019	130.0	UTENZE	4.177,30	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05515	20/11/2019	130.0	UTENZE	417,73	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05516	20/11/2019	130.0	UTENZE	267,39	NOVA AEG SPA

DATI SUI PAGAMENTI 4° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.05516	20/11/2019	130.0	UTENZE	26,74	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05517	20/11/2019	130.0	UTENZE	479,95	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05517	20/11/2019	130.0	UTENZE	48,00	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05518	20/11/2019	130.0	UTENZE	908,03	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05518	20/11/2019	130.0	UTENZE	90,80	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05519	20/11/2019	130.0	UTENZE	66,31	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05519	20/11/2019	130.0	UTENZE	6,63	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05520	20/11/2019	130.0	UTENZE	2.928,19	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05520	20/11/2019	130.0	UTENZE	292,82	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05521	20/11/2019	130.0	UTENZE	197,68	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05521	20/11/2019	130.0	UTENZE	19,77	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05522	20/11/2019	130.0	UTENZE	376,22	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05522	20/11/2019	130.0	UTENZE	37,62	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05523	20/11/2019	130.0	UTENZE	380,55	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05523	20/11/2019	130.0	UTENZE	83,72	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05524	20/11/2019	130.0	UTENZE	106,47	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05524	20/11/2019	130.0	UTENZE	10,65	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05525	20/11/2019	130.0	UTENZE	363,22	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05525	20/11/2019	130.0	UTENZE	36,32	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05526	20/11/2019	130.0	UTENZE	48,49	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05526	20/11/2019	130.0	UTENZE	4,85	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05527	20/11/2019	130.0	UTENZE	37,78	AIM ENERGY SRL
#OS.2019.05527	20/11/2019	130.0	UTENZE	8,31	AIM ENERGY SRL
#OS.2019.05528	20/11/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	0,09	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05528	20/11/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	0,01	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05529	20/11/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	200,91	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05529	20/11/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	20,09	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05530	20/11/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.165,42	F.LLI LUNARDELLI S.N.C.
#OS.2019.05530	20/11/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	256,39	F.LLI LUNARDELLI S.N.C.
#OS.2019.05531	20/11/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	22.313,93	STEFANELLO MARIO
#OS.2019.05531	20/11/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	4.909,06	STEFANELLO MARIO
#OS.2019.05532	20/11/2019	154.0	CANONI DEMANIALI	426,64	REGIONE VENETO GENIO CIVILE TREVISO CANONI DEMANIO IDRICO - SERVIZIO TESORERIA
#OS.2019.05533	20/11/2019	189.0	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	225,70	OMISSIS
#OS.2019.05534	20/11/2019	450.0	DEPOSITI CAUZIONALI	50,00	OMISSIS
#OS.2019.05535	20/11/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	83,20	OMISSIS
#OS.2019.05536	20/11/2019	500.0	IVA	14,32	OMISSIS
#OS.2019.05537	20/11/2019	500.0	IVA	36,66	OMISSIS
#OS.2019.05538	20/11/2019	500.0	IVA	14,32	OMISSIS
#OS.2019.05539	20/11/2019	500.0	IVA	16,58	OMISSIS
#OS.2019.05540	20/11/2019	530.0	UTENZE	65,09	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05541	20/11/2019	530.0	UTENZE	166,64	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05542	20/11/2019	530.0	UTENZE	65,09	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05543	20/11/2019	530.0	UTENZE	75,38	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05544	20/11/2019	220.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	981,89	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05544	20/11/2019	220.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	98,19	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05545	20/11/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.545,00	ELIOCARTOTECNICA SRL - PRINT GRAPHIC CENTER
#OS.2019.05545	20/11/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	339,90	ELIOCARTOTECNICA SRL - PRINT GRAPHIC CENTER
#OS.2019.05546	21/11/2019	100.0	COMPENSI E RIMBORSI AGLI AMMINISTRATORI E AL REVISORE UNICO	2.800,00	OMISSIS
#OS.2019.05547	21/11/2019	110.0	RETRIBUZIONI LORDE	321.587,72	OMISSIS
#OS.2019.05548	21/11/2019	110.0	RETRIBUZIONI LORDE	3.667,17	OMISSIS

DATI SUI PAGAMENTI 4° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.05549	21/11/2019	112.0	RIMBORSI SPESE AL PERSONALE	2.063,71	OMISSIS
#OS.2019.05550	21/11/2019	118.0	SPESE PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	1.521,90	OMISSIS
#OS.2019.05551	21/11/2019	400.0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	1.118,10	OMISSIS
#OS.2019.05552	21/11/2019	400.0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	205,71	OMISSIS
#OS.2019.05553	21/11/2019	400.0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	84,91	OMISSIS
#OS.2019.05554	21/11/2019	420.0	RITENUTE ERARIALI	3.208,75	OMISSIS
#OS.2019.05555	21/11/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	15.033,29	OMISSIS
#OS.2019.05556	21/11/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	497,67	OMISSIS
#OS.2019.05557	21/11/2019	510.0	RETRIBUZIONI LORDE	10.967,24	OMISSIS
#OS.2019.05558	22/11/2019	103.0	SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	7.081,04	SystemDoc Srl
#OS.2019.05558	22/11/2019	103.0	SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	1.557,83	SystemDoc Srl
#OS.2019.05559	22/11/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	80,77	AL PONTE SRL HOTEL RISTORANTE TEGORZO
#OS.2019.05559	22/11/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	3,23	AL PONTE SRL HOTEL RISTORANTE TEGORZO
#OS.2019.05560	22/11/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	850,00	SNACK BAR LA SOSTA di Martignago Beppino e C. SNC
#OS.2019.05560	22/11/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	34,00	SNACK BAR LA SOSTA di Martignago Beppino e C. SNC
#OS.2019.05561	22/11/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	196,15	PIZZERIA RISTORANTE CALINFERNO SNC DI MARIOTTO S. & C
#OS.2019.05561	22/11/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	7,85	PIZZERIA RISTORANTE CALINFERNO SNC DI MARIOTTO S. & C
#OS.2019.05562	22/11/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	756,00	SIDER.NORIO SNC DI G.B.NORIO & C.
#OS.2019.05562	22/11/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	166,32	SIDER.NORIO SNC DI G.B.NORIO & C.
#OS.2019.05563	22/11/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	54,55	COMBUSTIBILI BROMBAL DI BROMBAL DORINA
#OS.2019.05563	22/11/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	5,46	COMBUSTIBILI BROMBAL DI BROMBAL DORINA
#OS.2019.05564	22/11/2019	130.0	UTENZE	250,64	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05564	22/11/2019	130.0	UTENZE	25,07	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05565	22/11/2019	130.0	UTENZE	1.879,54	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05565	22/11/2019	130.0	UTENZE	187,95	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05566	22/11/2019	130.0	UTENZE	994,04	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05566	22/11/2019	130.0	UTENZE	99,40	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05567	22/11/2019	130.0	UTENZE	10,74	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL
#OS.2019.05567	22/11/2019	130.0	UTENZE	1,08	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL
#OS.2019.05568	22/11/2019	130.0	UTENZE	1.778,27	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05568	22/11/2019	130.0	UTENZE	177,83	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05569	22/11/2019	130.0	UTENZE	0,06	ENEL ENERGIA SpA
#OS.2019.05569	22/11/2019	130.0	UTENZE	0,01	ENEL ENERGIA SpA
#OS.2019.05570	22/11/2019	130.0	UTENZE	0,79	PIAVE SERVIZI SRL
#OS.2019.05571	22/11/2019	140.0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI, SPESE LEGALI E NOTARILI	168,79	NORDEST INGEGNERIA Srl
#OS.2019.05571	22/11/2019	140.0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI, SPESE LEGALI E NOTARILI	37,13	NORDEST INGEGNERIA Srl
#OS.2019.05572	22/11/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	9.796,50	EREGA SCAVI SRL
#OS.2019.05572	22/11/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	2.155,23	EREGA SCAVI SRL
#OS.2019.05573	22/11/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	490,00	EDS SRL
#OS.2019.05573	22/11/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	107,80	EDS SRL
#OS.2019.05574	22/11/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	500,00	EDS SRL
#OS.2019.05574	22/11/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	110,00	EDS SRL
#OS.2019.05575	22/11/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	800,00	AMA SpA
#OS.2019.05575	22/11/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	176,00	AMA SpA
#OS.2019.05576	22/11/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	10.189,11	COCOS SCAVI DI SESSOLO PAOLO
#OS.2019.05576	22/11/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	2.241,60	COCOS SCAVI DI SESSOLO PAOLO
#OS.2019.05577	22/11/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	4.199,20	LAVORAZIONI AGRICOLE BANDIERA ALESSANDRO
#OS.2019.05578	22/11/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.288,27	LAVORAZIONI AGRICOLE BANDIERA ALESSANDRO
#OS.2019.05579	22/11/2019	151.0	NOLEGGI	511,00	EDS SRL
#OS.2019.05579	22/11/2019	151.0	NOLEGGI	112,42	EDS SRL

DATI SUI PAGAMENTI 4° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.05580	22/11/2019	151.0	NOLEGGI	880,00	EDS SRL
#OS.2019.05580	22/11/2019	151.0	NOLEGGI	193,60	EDS SRL
#OS.2019.05581	22/11/2019	151.0	NOLEGGI	390,00	EDS SRL
#OS.2019.05581	22/11/2019	151.0	NOLEGGI	85,80	EDS SRL
#OS.2019.05582	22/11/2019	151.0	NOLEGGI	42,00	EDS SRL
#OS.2019.05582	22/11/2019	151.0	NOLEGGI	9,24	EDS SRL
#OS.2019.05583	22/11/2019	151.0	NOLEGGI	480,00	EDS SRL
#OS.2019.05583	22/11/2019	151.0	NOLEGGI	105,60	EDS SRL
#OS.2019.05584	22/11/2019	151.0	NOLEGGI	294,00	EDS SRL
#OS.2019.05584	22/11/2019	151.0	NOLEGGI	64,68	EDS SRL
#OS.2019.05585	22/11/2019	151.0	NOLEGGI	493,00	EDS SRL
#OS.2019.05585	22/11/2019	151.0	NOLEGGI	108,46	EDS SRL
#OS.2019.05586	22/11/2019	151.0	NOLEGGI	495,00	EDS SRL
#OS.2019.05586	22/11/2019	151.0	NOLEGGI	108,90	EDS SRL
#OS.2019.05587	22/11/2019	160.0	IMPOSTE E TASSE	173,50	OMISSIS
#OS.2019.05588	22/11/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	35.100,00	MISA S.R.L.
#OS.2019.05588	22/11/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	7.722,00	MISA S.R.L.
#OS.2019.05589	22/11/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	257,60	MATREX DI TREVISAN MAURIZIO & C. SAS
#OS.2019.05589	22/11/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	56,67	MATREX DI TREVISAN MAURIZIO & C. SAS
#OS.2019.05590	22/11/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	173,50	OMISSIS
#OS.2019.05591	22/11/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	94,77	OMISSIS
#OS.2019.05592	22/11/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	45,37	OMISSIS
#OS.2019.05593	22/11/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	426,64	OMISSIS
#OS.2019.05594	22/11/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	25,09	OMISSIS
#OS.2019.05595	22/11/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	1,88	OMISSIS
#OS.2019.05596	22/11/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	136,31	OMISSIS
#OS.2019.05597	22/11/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	106,81	OMISSIS
#OS.2019.05598	22/11/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	462,55	OMISSIS
#OS.2019.05599	22/11/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	426,65	OMISSIS
#OS.2019.05600	22/11/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	230,00	OMISSIS
#OS.2019.05601	22/11/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	7,40	OMISSIS
#OS.2019.05602	22/11/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	36,24	OMISSIS
#OS.2019.05603	22/11/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	152,59	OMISSIS
#OS.2019.05604	22/11/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	333,42	OMISSIS
#OS.2019.05605	22/11/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	104,47	OMISSIS
#OS.2019.05606	22/11/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	243,04	OMISSIS
#OS.2019.05607	22/11/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	0,24	OMISSIS
#OS.2019.05608	22/11/2019	140.0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI, SPESE LEGALI E NOTARILI	6.097,44	NORDEST INGEGNERIA Srl
#OS.2019.05608	22/11/2019	140.0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI, SPESE LEGALI E NOTARILI	1.341,44	NORDEST INGEGNERIA Srl
#OS.2019.05609	22/11/2019	140.0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI, SPESE LEGALI E NOTARILI	4.029,77	NORDEST INGEGNERIA Srl
#OS.2019.05609	22/11/2019	140.0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI, SPESE LEGALI E NOTARILI	886,55	NORDEST INGEGNERIA Srl
#OS.2019.05610	22/11/2019	176.0	RIMBORSI AI CONSORZIATI	179,87	OMISSIS
#OS.2019.05611	22/11/2019	220.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	9.879,33	OMISSIS
#OS.2019.05612	22/11/2019	220.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	9.879,33	OMISSIS
#OS.2019.05613	22/11/2019	220.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	9.879,34	OMISSIS
#OS.2019.05614	22/11/2019	220.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	8.778,00	OMISSIS
#OS.2019.05615	22/11/2019	220.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	837,20	OMISSIS
#OS.2019.05616	22/11/2019	220.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	3.924,67	OMISSIS
#OS.2019.05617	22/11/2019	220.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	4.228,00	OMISSIS
#OS.2019.05618	22/11/2019	220.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	7.155,60	OMISSIS

DATI SUI PAGAMENTI 4° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.05619	22/11/2019	220.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	7.155,60	OMISSIS
#OS.2019.05620	22/11/2019	220.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	3.105,00	OMISSIS
#OS.2019.05621	22/11/2019	220.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	3.523,80	OMISSIS
#OS.2019.05622	22/11/2019	220.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	3.105,00	OMISSIS
#OS.2019.05623	22/11/2019	220.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	3.105,00	OMISSIS
#OS.2019.05624	22/11/2019	220.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	1.552,50	OMISSIS
#OS.2019.05625	22/11/2019	220.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	1.552,50	OMISSIS
#OS.2019.05626	22/11/2019	220.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	517,50	OMISSIS
#OS.2019.05627	22/11/2019	220.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	517,50	OMISSIS
#OS.2019.05628	22/11/2019	220.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	517,50	OMISSIS
#OS.2019.05629	22/11/2019	220.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	517,50	OMISSIS
#OS.2019.05630	22/11/2019	220.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	1.035,00	OMISSIS
#OS.2019.05631	22/11/2019	220.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	50.923,50	OMISSIS
#OS.2019.05632	22/11/2019	220.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	6.648,00	OMISSIS
#OS.2019.05633	22/11/2019	220.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	84.680,00	OMISSIS
#OS.2019.05634	22/11/2019	220.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	5.000,00	OMISSIS
#OS.2019.05635	22/11/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	2.994,21	SIKURA SRL
#OS.2019.05635	22/11/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	658,73	SIKURA SRL
#OS.2019.05636	22/11/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	4.491,32	SIKURA SRL
#OS.2019.05636	22/11/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	988,09	SIKURA SRL
#OS.2019.05637	22/11/2019	151.0	NOLEGGI	581,67	EDS SRL
#OS.2019.05637	22/11/2019	151.0	NOLEGGI	127,97	EDS SRL
#OS.2019.05638	22/11/2019	151.0	NOLEGGI	146,00	EDS SRL
#OS.2019.05638	22/11/2019	151.0	NOLEGGI	32,12	EDS SRL
#OS.2019.05639	22/11/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	172.309,13	D'Agaro Srl Impresa di Costruzioni
#OS.2019.05639	22/11/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	37.908,01	D'Agaro Srl Impresa di Costruzioni
#OS.2019.05640	25/11/2019	189.0	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	548,00	OMISSIS
#OS.2019.05641	26/11/2019	100.0	COMPENSI E RIMBORSI AGLI AMMINISTRATORI E AL REVISORE UNICO	448,00	OMISSIS
#OS.2019.05642	26/11/2019	116.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	870,20	OMISSIS
#OS.2019.05643	26/11/2019	116.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	3.096,90	OMISSIS
#OS.2019.05644	26/11/2019	116.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	1.731,97	OMISSIS
#OS.2019.05645	26/11/2019	116.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	54.412,42	OMISSIS
#OS.2019.05646	26/11/2019	160.0	IMPOSTE E TASSE	26.465,89	OMISSIS
#OS.2019.05647	26/11/2019	400.0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	22.706,24	OMISSIS
#OS.2019.05648	26/11/2019	420.0	RITENUTE ERARIALI	73.358,65	OMISSIS
#OS.2019.05649	26/11/2019	420.0	RITENUTE ERARIALI	4.007,78	OMISSIS
#OS.2019.05650	26/11/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	101.639,63	OMISSIS
#OS.2019.05651	26/11/2019	516.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	2.319,70	OMISSIS
#OS.2019.05652	26/11/2019	560.0	IMPOSTE E TASSE	935,57	OMISSIS
#OS.2019.05653	26/11/2019	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	15,86	OMISSIS
#OS.2019.05654	26/11/2019	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	1,64	OMISSIS
#OS.2019.05655	26/11/2019	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	5,34	OMISSIS
#OS.2019.05656	26/11/2019	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	7,79	OMISSIS
#OS.2019.05657	26/11/2019	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	15,59	OMISSIS
#OS.2019.05658	26/11/2019	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	9,51	OMISSIS
#OS.2019.05659	26/11/2019	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	10,54	OMISSIS
#OS.2019.05660	26/11/2019	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	15,70	OMISSIS
#OS.2019.05661	26/11/2019	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	6,56	OMISSIS
#OS.2019.05662	26/11/2019	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	1,93	OMISSIS
#OS.2019.05663	26/11/2019	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	52,25	OMISSIS

DATI SUI PAGAMENTI 4° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.05664	26/11/2019	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	1,84	OMISSIS
#OS.2019.05665	26/11/2019	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	1,32	OMISSIS
#OS.2019.05666	26/11/2019	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	27,16	OMISSIS
#OS.2019.05667	27/11/2019	109.0	ALTRE SPESE PER RELAZIONI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE	270,00	ELIOCARTOTECNICA SRL - PRINT GRAPHIC CENTER
#OS.2019.05667	27/11/2019	109.0	ALTRE SPESE PER RELAZIONI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE	59,40	ELIOCARTOTECNICA SRL - PRINT GRAPHIC CENTER
#OS.2019.05668	27/11/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	137,50	BAR CAFFE' TRATTORIA PIVA GIANCARLO
#OS.2019.05668	27/11/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	5,50	BAR CAFFE' TRATTORIA PIVA GIANCARLO
#OS.2019.05669	27/11/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	819,23	LOCANDA RISTORANTE BERTOLA SAS
#OS.2019.05669	27/11/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	32,77	LOCANDA RISTORANTE BERTOLA SAS
#OS.2019.05670	27/11/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	103,85	BAR RISTORANTE MANERA DI MANERA DANIELE
#OS.2019.05670	27/11/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	4,15	BAR RISTORANTE MANERA DI MANERA DANIELE
#OS.2019.05671	27/11/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	412,50	TRATTORIA PIZZOLATO EGIDIO
#OS.2019.05671	27/11/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	16,50	TRATTORIA PIZZOLATO EGIDIO
#OS.2019.05672	27/11/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	115,38	BAR DA "BEPI" di SANTI MAURIZIO
#OS.2019.05672	27/11/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	4,62	BAR DA "BEPI" di SANTI MAURIZIO
#OS.2019.05673	27/11/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	334,62	PIZZERIA "LA STRANA COPPIA" di Giacomazzi & C. Snc
#OS.2019.05673	27/11/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	13,38	PIZZERIA "LA STRANA COPPIA" di Giacomazzi & C. Snc
#OS.2019.05674	27/11/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	138,46	TRATTORIA ALL'EDERA DI ZANATTA RICCARDO
#OS.2019.05674	27/11/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	5,54	TRATTORIA ALL'EDERA DI ZANATTA RICCARDO
#OS.2019.05675	27/11/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	46,15	BAR PIZZERIA VALLIO di Fedato & C. Snc
#OS.2019.05675	27/11/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	1,85	BAR PIZZERIA VALLIO di Fedato & C. Snc
#OS.2019.05676	27/11/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	110,58	ANTICA OSTERIA IN CONTRADA di PELLIZZARI MARIA
#OS.2019.05676	27/11/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	4,42	ANTICA OSTERIA IN CONTRADA di PELLIZZARI MARIA
#OS.2019.05677	27/11/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	253,85	OSTERIA LA CANEVA di SIMIONATO E FASAN & C. SNC
#OS.2019.05677	27/11/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	10,15	OSTERIA LA CANEVA di SIMIONATO E FASAN & C. SNC
#OS.2019.05678	27/11/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	150,00	PARABASSO BAR DI DE ROSSI LIDIA
#OS.2019.05678	27/11/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	6,00	PARABASSO BAR DI DE ROSSI LIDIA
#OS.2019.05679	27/11/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	120,19	VECIA TRATTORIA DA MORO - LA NUOVA 4 SRL
#OS.2019.05679	27/11/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	4,81	VECIA TRATTORIA DA MORO - LA NUOVA 4 SRL
#OS.2019.05680	27/11/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	2.722,96	NILS SPA
#OS.2019.05680	27/11/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	599,05	NILS SPA
#OS.2019.05681	27/11/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	396,00	GOBBATO COSTRUZIONI METALLICHE E SERRAMENTI SRL
#OS.2019.05681	27/11/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	87,12	GOBBATO COSTRUZIONI METALLICHE E SERRAMENTI SRL
#OS.2019.05682	27/11/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	1.838,80	GOBBATO COSTRUZIONI METALLICHE E SERRAMENTI SRL
#OS.2019.05682	27/11/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	404,54	GOBBATO COSTRUZIONI METALLICHE E SERRAMENTI SRL
#OS.2019.05683	27/11/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	725,40	IVANO GAMBA SRL
#OS.2019.05683	27/11/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	159,59	IVANO GAMBA SRL
#OS.2019.05684	27/11/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	1.252,39	SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
#OS.2019.05684	27/11/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	275,52	SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
#OS.2019.05685	27/11/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	1.748,85	SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
#OS.2019.05685	27/11/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	384,75	SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
#OS.2019.05686	27/11/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	444,52	MICHELIN F.LLI SNC
#OS.2019.05686	27/11/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	97,79	MICHELIN F.LLI SNC
#OS.2019.05687	27/11/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	7,00	TPM DI TESSARO & C. SNC
#OS.2019.05687	27/11/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	1,54	TPM DI TESSARO & C. SNC
#OS.2019.05688	27/11/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	888,35	TPM DI TESSARO & C. SNC
#OS.2019.05688	27/11/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	195,44	TPM DI TESSARO & C. SNC
#OS.2019.05689	27/11/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	190,21	ORMET Srl
#OS.2019.05689	27/11/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	41,85	ORMET Srl
#OS.2019.05690	27/11/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	76,22	GIOVANNI POL

DATI SUI PAGAMENTI 4° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.05690	27/11/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	16,77	GIOVANNI POL
#OS.2019.05691	27/11/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	229,00	IL SOLE 24 ORE SPA
#OS.2019.05692	27/11/2019	130.0	UTENZE	306,00	ASCO TLC SPA
#OS.2019.05692	27/11/2019	130.0	UTENZE	67,32	ASCO TLC SPA
#OS.2019.05693	27/11/2019	130.0	UTENZE	160,00	ASCO TLC SPA
#OS.2019.05693	27/11/2019	130.0	UTENZE	35,20	ASCO TLC SPA
#OS.2019.05694	27/11/2019	130.0	UTENZE	700,00	ASCO TLC SPA
#OS.2019.05694	27/11/2019	130.0	UTENZE	154,00	ASCO TLC SPA
#OS.2019.05695	27/11/2019	130.0	UTENZE	110,00	ASCO TLC SPA
#OS.2019.05695	27/11/2019	130.0	UTENZE	24,20	ASCO TLC SPA
#OS.2019.05696	27/11/2019	130.0	UTENZE	160,00	ASCO TLC SPA
#OS.2019.05696	27/11/2019	130.0	UTENZE	35,20	ASCO TLC SPA
#OS.2019.05697	27/11/2019	130.0	UTENZE	165,00	ASCO TLC SPA
#OS.2019.05697	27/11/2019	130.0	UTENZE	36,30	ASCO TLC SPA
#OS.2019.05698	27/11/2019	130.0	UTENZE	165,00	ASCO TLC SPA
#OS.2019.05698	27/11/2019	130.0	UTENZE	36,30	ASCO TLC SPA
#OS.2019.05699	27/11/2019	130.0	UTENZE	17,00	ASCO TLC SPA
#OS.2019.05699	27/11/2019	130.0	UTENZE	3,74	ASCO TLC SPA
#OS.2019.05700	27/11/2019	130.0	UTENZE	40,00	ASCO TLC SPA
#OS.2019.05700	27/11/2019	130.0	UTENZE	8,80	ASCO TLC SPA
#OS.2019.05701	27/11/2019	130.0	UTENZE	190,00	ASCO TLC SPA
#OS.2019.05701	27/11/2019	130.0	UTENZE	41,80	ASCO TLC SPA
#OS.2019.05702	27/11/2019	130.0	UTENZE	17,00	ASCO TLC SPA
#OS.2019.05702	27/11/2019	130.0	UTENZE	3,74	ASCO TLC SPA
#OS.2019.05703	27/11/2019	130.0	UTENZE	17,00	ASCO TLC SPA
#OS.2019.05703	27/11/2019	130.0	UTENZE	3,74	ASCO TLC SPA
#OS.2019.05704	27/11/2019	130.0	UTENZE	0,10	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL
#OS.2019.05705	27/11/2019	130.0	UTENZE	6,59	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL
#OS.2019.05706	27/11/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	13.518,48	FIGLIANO ECOLOGIA SRL
#OS.2019.05706	27/11/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	2.974,07	FIGLIANO ECOLOGIA SRL
#OS.2019.05707	27/11/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	743,10	SICURA SPA
#OS.2019.05707	27/11/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	163,48	SICURA SPA
#OS.2019.05708	27/11/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	867,00	LONAS SAS DI MIRKO STEFANI & C.
#OS.2019.05708	27/11/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	190,74	LONAS SAS DI MIRKO STEFANI & C.
#OS.2019.05709	27/11/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	335,00	SICURA SPA
#OS.2019.05709	27/11/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	73,70	SICURA SPA
#OS.2019.05710	27/11/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	240,00	BRUNO MOMESSO EMPORIO GOMME Srl
#OS.2019.05710	27/11/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	52,80	BRUNO MOMESSO EMPORIO GOMME Srl
#OS.2019.05711	27/11/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	199,70	TEAM UFFICIO SNC di SABADOTTO B. & C.
#OS.2019.05711	27/11/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	43,93	TEAM UFFICIO SNC di SABADOTTO B. & C.
#OS.2019.05712	27/11/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	792,00	MATTIUZZO SERVIZI S.R.L.
#OS.2019.05712	27/11/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	174,24	MATTIUZZO SERVIZI S.R.L.
#OS.2019.05713	27/11/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	341,00	AMA SpA
#OS.2019.05713	27/11/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	75,02	AMA SpA
#OS.2019.05714	27/11/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	4.350,00	EUROPIAVE SRL
#OS.2019.05714	27/11/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	957,00	EUROPIAVE SRL
#OS.2019.05715	27/11/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.974,00	EUROPIAVE SRL
#OS.2019.05715	27/11/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	434,28	EUROPIAVE SRL
#OS.2019.05716	27/11/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	500,00	SILAQ VENETO S.R.L.
#OS.2019.05716	27/11/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	110,00	SILAQ VENETO S.R.L.

DATI SUI PAGAMENTI 4° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.05717	27/11/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	170,00	SERVIZI ECOLOGICI IMEC SRL
#OS.2019.05717	27/11/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	37,40	SERVIZI ECOLOGICI IMEC SRL
#OS.2019.05718	27/11/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	100,00	RANGERS SRL
#OS.2019.05718	27/11/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	22,00	RANGERS SRL
#OS.2019.05719	27/11/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	20.622,38	FURLANETTO S.R.L.
#OS.2019.05719	27/11/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	4.536,92	FURLANETTO S.R.L.
#OS.2019.05720	27/11/2019	151.0	NOLEGGI	1.656,00	TEAM UFFICIO SNC di SABADOTTO B. & C.
#OS.2019.05720	27/11/2019	151.0	NOLEGGI	364,32	TEAM UFFICIO SNC di SABADOTTO B. & C.
#OS.2019.05721	27/11/2019	151.0	NOLEGGI	114,00	TEAM UFFICIO SNC di SABADOTTO B. & C.
#OS.2019.05721	27/11/2019	151.0	NOLEGGI	25,08	TEAM UFFICIO SNC di SABADOTTO B. & C.
#OS.2019.05722	27/11/2019	151.0	NOLEGGI	409,00	TEAM UFFICIO SNC di SABADOTTO B. & C.
#OS.2019.05722	27/11/2019	151.0	NOLEGGI	89,98	TEAM UFFICIO SNC di SABADOTTO B. & C.
#OS.2019.05723	27/11/2019	151.0	NOLEGGI	110,40	TEAM UFFICIO SNC di SABADOTTO B. & C.
#OS.2019.05723	27/11/2019	151.0	NOLEGGI	24,29	TEAM UFFICIO SNC di SABADOTTO B. & C.
#OS.2019.05724	27/11/2019	151.0	NOLEGGI	110,40	TEAM UFFICIO SNC di SABADOTTO B. & C.
#OS.2019.05724	27/11/2019	151.0	NOLEGGI	24,29	TEAM UFFICIO SNC di SABADOTTO B. & C.
#OS.2019.05725	27/11/2019	265.0	MANUTENZIONE DI FABBRICATI	3.306,46	SITAM SRL
#OS.2019.05725	27/11/2019	265.0	MANUTENZIONE DI FABBRICATI	727,42	SITAM SRL
#OS.2019.05726	27/11/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	520,00	TPM DI TESSARO & C. SNC
#OS.2019.05726	27/11/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	114,40	TPM DI TESSARO & C. SNC
#OS.2019.05727	27/11/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	35,00	TRATTORICAMBI SRL
#OS.2019.05727	27/11/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	7,70	TRATTORICAMBI SRL
#OS.2019.05728	27/11/2019	450.0	DEPOSITI CAUZIONALI	213,32	OMISSIS
#OS.2019.05729	27/11/2019	450.0	DEPOSITI CAUZIONALI	213,32	OMISSIS
#OS.2019.05730	27/11/2019	450.0	DEPOSITI CAUZIONALI	213,32	OMISSIS
#OS.2019.05731	27/11/2019	450.0	DEPOSITI CAUZIONALI	106,66	OMISSIS
#OS.2019.05732	27/11/2019	450.0	DEPOSITI CAUZIONALI	213,32	OMISSIS
#OS.2019.05733	27/11/2019	450.0	DEPOSITI CAUZIONALI	426,65	OMISSIS
#OS.2019.05734	27/11/2019	450.0	DEPOSITI CAUZIONALI	106,66	OMISSIS
#OS.2019.05735	27/11/2019	450.0	DEPOSITI CAUZIONALI	213,32	OMISSIS
#OS.2019.05736	27/11/2019	450.0	DEPOSITI CAUZIONALI	213,32	OMISSIS
#OS.2019.05737	27/11/2019	450.0	DEPOSITI CAUZIONALI	426,66	OMISSIS
#OS.2019.05738	27/11/2019	450.0	DEPOSITI CAUZIONALI	213,33	OMISSIS
#OS.2019.05739	27/11/2019	450.0	DEPOSITI CAUZIONALI	213,33	OMISSIS
#OS.2019.05740	27/11/2019	450.0	DEPOSITI CAUZIONALI	213,33	OMISSIS
#OS.2019.05741	27/11/2019	450.0	DEPOSITI CAUZIONALI	213,33	OMISSIS
#OS.2019.05742	27/11/2019	450.0	DEPOSITI CAUZIONALI	213,33	OMISSIS
#OS.2019.05743	27/11/2019	450.0	DEPOSITI CAUZIONALI	426,66	OMISSIS
#OS.2019.05744	27/11/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	258,23	OMISSIS
#OS.2019.05745	27/11/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	349,00	OMISSIS
#OS.2019.05746	27/11/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	397,00	OMISSIS
#OS.2019.05747	27/11/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	300,00	OMISSIS
#OS.2019.05748	27/11/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	213,33	OMISSIS
#OS.2019.05749	27/11/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	333,42	OMISSIS
#OS.2019.05750	27/11/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	333,42	OMISSIS
#OS.2019.05751	27/11/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	308,69	OMISSIS
#OS.2019.05752	27/11/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	17,56	OMISSIS
#OS.2019.05753	27/11/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	3,74	OMISSIS
#OS.2019.05754	27/11/2019	500.0	IVA	101,92	NORDEST INGEGNERIA Srl
#OS.2019.05755	27/11/2019	500.0	IVA	22,37	OMISSIS

DATI SUI PAGAMENTI 4° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.05756	27/11/2019	500.0	IVA	11,03	OMISSIS
#OS.2019.05757	27/11/2019	500.0	IVA	31,13	OMISSIS
#OS.2019.05758	27/11/2019	500.0	IVA	28,84	OMISSIS
#OS.2019.05759	27/11/2019	500.0	IVA	35,70	OMISSIS
#OS.2019.05760	27/11/2019	500.0	IVA	36,30	OMISSIS
#OS.2019.05761	27/11/2019	530.0	UTENZE	151,80	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05762	27/11/2019	530.0	UTENZE	141,52	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05763	27/11/2019	530.0	UTENZE	19,96	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05764	27/11/2019	530.0	UTENZE	111,14	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05765	27/11/2019	530.0	UTENZE	162,28	NOVA AEG SPA
#OS.2019.05766	27/11/2019	530.0	UTENZE	165,00	ASCO TLC SPA
#OS.2019.05767	27/11/2019	176.0	RIMBORSI AI CONSORZIATI	1.333,68	OMISSIS
#OS.2019.05768	27/11/2019	500.0	IVA	1.019,20	NORDEST INGEGNERIA Srl
#OS.2019.05769	27/11/2019	540.0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	5.096,00	NORDEST INGEGNERIA Srl
#OS.2019.05770	27/11/2019	176.0	RIMBORSI AI CONSORZIATI	444,56	OMISSIS
#OS.2019.05771	27/11/2019	176.0	RIMBORSI AI CONSORZIATI	444,56	OMISSIS
#OS.2019.05772	27/11/2019	176.0	RIMBORSI AI CONSORZIATI	444,56	OMISSIS
#OS.2019.05773	27/11/2019	176.0	RIMBORSI AI CONSORZIATI	15,92	OMISSIS
#OS.2019.05774	27/11/2019	176.0	RIMBORSI AI CONSORZIATI	333,42	OMISSIS
#OS.2019.05775	27/11/2019	176.0	RIMBORSI AI CONSORZIATI	666,84	OMISSIS
#OS.2019.05776	27/11/2019	176.0	RIMBORSI AI CONSORZIATI	111,14	OMISSIS
#OS.2019.05777	27/11/2019	176.0	RIMBORSI AI CONSORZIATI	111,14	OMISSIS
#OS.2019.05778	27/11/2019	176.0	RIMBORSI AI CONSORZIATI	111,14	OMISSIS
#OS.2019.05779	27/11/2019	176.0	RIMBORSI AI CONSORZIATI	333,42	OMISSIS
#OS.2019.05780	27/11/2019	176.0	RIMBORSI AI CONSORZIATI	333,42	OMISSIS
#OS.2019.05781	27/11/2019	176.0	RIMBORSI AI CONSORZIATI	111,14	OMISSIS
#OS.2019.05782	27/11/2019	176.0	RIMBORSI AI CONSORZIATI	111,14	OMISSIS
#OS.2019.05783	27/11/2019	176.0	RIMBORSI AI CONSORZIATI	111,14	OMISSIS
#OS.2019.05784	27/11/2019	176.0	RIMBORSI AI CONSORZIATI	333,42	OMISSIS
#OS.2019.05785	27/11/2019	176.0	RIMBORSI AI CONSORZIATI	333,42	OMISSIS
#OS.2019.05786	29/11/2019	109.0	ALTRE SPESE PER RELAZIONI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE	200,00	OMISSIS
#OS.2019.05787	29/11/2019	110.0	RETRIBUZIONI LORDE	0,54	OMISSIS
#OS.2019.05788	29/11/2019	110.0	RETRIBUZIONI LORDE	0,85	OMISSIS
#OS.2019.05789	29/11/2019	110.0	RETRIBUZIONI LORDE	0,73	OMISSIS
#OS.2019.05790	29/11/2019	110.0	RETRIBUZIONI LORDE	0,28	OMISSIS
#OS.2019.05791	29/11/2019	110.0	RETRIBUZIONI LORDE	0,71	OMISSIS
#OS.2019.05792	29/11/2019	110.0	RETRIBUZIONI LORDE	4,10	OMISSIS
#OS.2019.05793	29/11/2019	110.0	RETRIBUZIONI LORDE	241,16	OMISSIS
#OS.2019.05794	29/11/2019	116.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	0,10	OMISSIS
#OS.2019.05795	29/11/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	173,08	RISTORANTE PIZZERIA DA VALERIO Snc
#OS.2019.05795	29/11/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	6,92	RISTORANTE PIZZERIA DA VALERIO Snc
#OS.2019.05796	29/11/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	784,62	FEMAL SRL
#OS.2019.05796	29/11/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	31,38	FEMAL SRL
#OS.2019.05797	29/11/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	426,92	AI TRE PIOPPI Sas di Saccon Romeo & C.
#OS.2019.05797	29/11/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	17,08	AI TRE PIOPPI Sas di Saccon Romeo & C.
#OS.2019.05798	29/11/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	385,70	ELIOCARTOTECNICA SRL - PRINT GRAPHIC CENTER
#OS.2019.05798	29/11/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	84,85	ELIOCARTOTECNICA SRL - PRINT GRAPHIC CENTER
#OS.2019.05799	29/11/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	1.110,67	ZILIO NICO SRL
#OS.2019.05799	29/11/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	244,35	ZILIO NICO SRL
#OS.2019.05800	29/11/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	236,22	ORVI DI ZANESCO RICCARDO E MARCO & C. SAS

DATI SUI PAGAMENTI 4° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.05800	29/11/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	51,97	ORVI DI ZANESCO RICCARDO E MARCO & C. SAS
#OS.2019.05801	29/11/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	154,02	ORVI DI ZANESCO RICCARDO E MARCO & C. SAS
#OS.2019.05801	29/11/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	33,88	ORVI DI ZANESCO RICCARDO E MARCO & C. SAS
#OS.2019.05802	29/11/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	3.119,64	BELLAN EDILIZIA SRL
#OS.2019.05802	29/11/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	686,32	BELLAN EDILIZIA SRL
#OS.2019.05803	29/11/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	727,61	BELLAN EDILIZIA SRL
#OS.2019.05803	29/11/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	160,08	BELLAN EDILIZIA SRL
#OS.2019.05804	29/11/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	248,00	TECNORESINE S.R.L.
#OS.2019.05804	29/11/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	54,56	TECNORESINE S.R.L.
#OS.2019.05805	29/11/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	176,77	EDILSERRAJOTTO SRL - MATERIALI E PRODOTTI PER EDILIZIA
#OS.2019.05805	29/11/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	38,89	EDILSERRAJOTTO SRL - MATERIALI E PRODOTTI PER EDILIZIA
#OS.2019.05806	29/11/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	172,35	NICOLETTI ELETTROMECCANICA SNC DI NICOLETTI GIULIO, MARIO & C.
#OS.2019.05806	29/11/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	37,92	NICOLETTI ELETTROMECCANICA SNC DI NICOLETTI GIULIO, MARIO & C.
#OS.2019.05807	29/11/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	186,65	NICOLETTI ELETTROMECCANICA SNC DI NICOLETTI GIULIO, MARIO & C.
#OS.2019.05807	29/11/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	41,06	NICOLETTI ELETTROMECCANICA SNC DI NICOLETTI GIULIO, MARIO & C.
#OS.2019.05808	29/11/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	133,59	EDILSERRAJOTTO SRL - MATERIALI E PRODOTTI PER EDILIZIA
#OS.2019.05808	29/11/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	29,39	EDILSERRAJOTTO SRL - MATERIALI E PRODOTTI PER EDILIZIA
#OS.2019.05809	29/11/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	648,00	PREFABBRICATI LUCCHESI SRL
#OS.2019.05809	29/11/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	142,56	PREFABBRICATI LUCCHESI SRL
#OS.2019.05810	29/11/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	5.625,50	PREFABBRICATI LUCCHESI SRL
#OS.2019.05810	29/11/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	1.237,61	PREFABBRICATI LUCCHESI SRL
#OS.2019.05811	29/11/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	199,80	PREFABBRICATI LUCCHESI SRL
#OS.2019.05811	29/11/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	43,96	PREFABBRICATI LUCCHESI SRL
#OS.2019.05812	29/11/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	8.500,00	L'AGRARIA di SAN DONA' E MONASTIER SRL
#OS.2019.05812	29/11/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	850,00	L'AGRARIA di SAN DONA' E MONASTIER SRL
#OS.2019.05813	29/11/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	875,00	MANZATO SPA IMPRESA COSTRUZIONI
#OS.2019.05813	29/11/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	192,50	MANZATO SPA IMPRESA COSTRUZIONI
#OS.2019.05814	29/11/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	5.704,85	A.F. PETROLI SPA
#OS.2019.05814	29/11/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	1.255,06	A.F. PETROLI SPA
#OS.2019.05815	29/11/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	258,20	BURAN SAS di Buran Claudio & C.
#OS.2019.05815	29/11/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	23,80	BURAN SAS di Buran Claudio & C.
#OS.2019.05816	29/11/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	1.585,40	TECNORESINE S.R.L.
#OS.2019.05816	29/11/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	348,79	TECNORESINE S.R.L.
#OS.2019.05817	29/11/2019	130.0	UTENZE	32,49	PIAVE SERVIZI SRL
#OS.2019.05817	29/11/2019	130.0	UTENZE	3,25	PIAVE SERVIZI SRL
#OS.2019.05818	29/11/2019	130.0	UTENZE	35,05	PIAVE SERVIZI SRL
#OS.2019.05818	29/11/2019	130.0	UTENZE	3,51	PIAVE SERVIZI SRL
#OS.2019.05819	29/11/2019	130.0	UTENZE	35,43	PIAVE SERVIZI SRL
#OS.2019.05819	29/11/2019	130.0	UTENZE	3,54	PIAVE SERVIZI SRL
#OS.2019.05820	29/11/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	2.490,74	INSIEME SI PUO' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
#OS.2019.05820	29/11/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	547,96	INSIEME SI PUO' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
#OS.2019.05821	29/11/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	86,25	AUTOFFICINA ETTORE SORDI SRL
#OS.2019.05821	29/11/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	18,98	AUTOFFICINA ETTORE SORDI SRL
#OS.2019.05822	29/11/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	53,26	INSIEME SI PUO' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
#OS.2019.05822	29/11/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	11,72	INSIEME SI PUO' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
#OS.2019.05823	29/11/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.638,59	AUTOFFICINA ETTORE SORDI SRL
#OS.2019.05823	29/11/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	360,49	AUTOFFICINA ETTORE SORDI SRL
#OS.2019.05824	29/11/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	54,65	AUTOFFICINA ETTORE SORDI SRL
#OS.2019.05824	29/11/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	12,02	AUTOFFICINA ETTORE SORDI SRL
#OS.2019.05825	29/11/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	135,57	AUTOFFICINA ETTORE SORDI SRL

DATI SUI PAGAMENTI 4° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.05825	29/11/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	29,83	AUTOFFICINA ETTORE SORDI SRL
#OS.2019.05826	29/11/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	894,53	MICHIELIN F.LLI SNC
#OS.2019.05826	29/11/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	196,80	MICHIELIN F.LLI SNC
#OS.2019.05827	29/11/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	778,52	BASEI BRUNO
#OS.2019.05827	29/11/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	171,27	BASEI BRUNO
#OS.2019.05828	29/11/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	525,00	BASEI BRUNO
#OS.2019.05828	29/11/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	115,50	BASEI BRUNO
#OS.2019.05829	29/11/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	950,00	COSIMA di MACCARI RAG.MAURO CONSULENZA SICUREZZA MANAGER
#OS.2019.05829	29/11/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	209,00	COSIMA di MACCARI RAG.MAURO CONSULENZA SICUREZZA MANAGER
#OS.2019.05830	29/11/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	400,00	COSIMA di MACCARI RAG.MAURO CONSULENZA SICUREZZA MANAGER
#OS.2019.05830	29/11/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	88,00	COSIMA di MACCARI RAG.MAURO CONSULENZA SICUREZZA MANAGER
#OS.2019.05831	29/11/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	349,85	CARROZZERIA SPORTING SNC DI FANTUZZI DENIS E SPINATO MARIO
#OS.2019.05831	29/11/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	76,97	CARROZZERIA SPORTING SNC DI FANTUZZI DENIS E SPINATO MARIO
#OS.2019.05832	29/11/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	626,66	CENPI
#OS.2019.05832	29/11/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	129,82	CENPI
#OS.2019.05833	29/11/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	2.650,00	HUNEXT PAYROLL SRL
#OS.2019.05833	29/11/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	583,00	HUNEXT PAYROLL SRL
#OS.2019.05834	29/11/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	45,00	NICOLETTI ELETTROMECCANICA SNC DI NICOLETTI GIULIO, MARIO & C.
#OS.2019.05834	29/11/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	9,90	NICOLETTI ELETTROMECCANICA SNC DI NICOLETTI GIULIO, MARIO & C.
#OS.2019.05835	29/11/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.116,90	HUNEXT CONSULTING
#OS.2019.05835	29/11/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	209,00	HUNEXT CONSULTING
#OS.2019.05836	29/11/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	300,00	CHELAB SRL
#OS.2019.05836	29/11/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	66,00	CHELAB SRL
#OS.2019.05837	29/11/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	74,50	CHELAB SRL
#OS.2019.05837	29/11/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	16,39	CHELAB SRL
#OS.2019.05838	29/11/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	676,45	TRIVENETO S.R.L.
#OS.2019.05838	29/11/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	140,06	TRIVENETO S.R.L.
#OS.2019.05839	29/11/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.168,23	CASTEL MONTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE di diritto ONLUS
#OS.2019.05839	29/11/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	257,01	CASTEL MONTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE di diritto ONLUS
#OS.2019.05840	29/11/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	963,00	SIOM di DE ZEN SERGIO & C. SAS
#OS.2019.05840	29/11/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	211,86	SIOM di DE ZEN SERGIO & C. SAS
#OS.2019.05841	29/11/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	110,00	CASAGRANDE DANIELE GESTIONE RECUPERO TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI
#OS.2019.05841	29/11/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	11,00	CASAGRANDE DANIELE GESTIONE RECUPERO TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI
#OS.2019.05842	29/11/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	985,00	FAVERO ROBERTO
#OS.2019.05842	29/11/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	216,70	FAVERO ROBERTO
#OS.2019.05843	29/11/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	16.148,80	SCANTAMBURLO PIETRO
#OS.2019.05843	29/11/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	3.552,74	SCANTAMBURLO PIETRO
#OS.2019.05844	29/11/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	13.896,64	MOVIMENTO TERRA DI SCOTTA VALTER
#OS.2019.05844	29/11/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	3.057,26	MOVIMENTO TERRA DI SCOTTA VALTER
#OS.2019.05845	29/11/2019	151.0	NOLEGGI	144,00	VENDRAMIN INVESTIMENTI Sas
#OS.2019.05845	29/11/2019	151.0	NOLEGGI	31,68	VENDRAMIN INVESTIMENTI Sas
#OS.2019.05846	29/11/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	0,01	OMISSIS
#OS.2019.05847	29/11/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	2.400,00	GEOMOK SRL
#OS.2019.05847	29/11/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	528,00	GEOMOK SRL
#OS.2019.05848	29/11/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	2.450,00	GEOMOK SRL
#OS.2019.05848	29/11/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	539,00	GEOMOK SRL
#OS.2019.05849	02/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	200,75	OMISSIS
#OS.2019.05850	02/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	34,01	OMISSIS
#OS.2019.05851	02/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	7,37	OMISSIS
#OS.2019.05852	02/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	22,67	OMISSIS

DATI SUI PAGAMENTI 4° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.05853	02/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	5,55	OMISSIS
#OS.2019.05854	02/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	85.450,18	OMISSIS
#OS.2019.05855	02/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	20.105,93	OMISSIS
#OS.2019.05856	02/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	15.079,45	OMISSIS
#OS.2019.05857	02/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	94,89	OMISSIS
#OS.2019.05858	02/12/2019	160.0	IMPOSTE E TASSE	7.146,40	OMISSIS
#OS.2019.05859	02/12/2019	560.0	IMPOSTE E TASSE	143.877,20	OMISSIS
#OS.2019.05860	02/12/2019	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	27,00	OMISSIS
#OS.2019.05861	02/12/2019	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	23,49	OMISSIS
#OS.2019.05862	02/12/2019	560.0	IMPOSTE E TASSE	12.291,60	OMISSIS
#OS.2019.05863	02/12/2019	560.0	IMPOSTE E TASSE	121.840,40	OMISSIS
#OS.2019.05864	04/12/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	69,23	TRATTORIA ALL'AMICIZIA - BETTIOL & ZANATTA SNC
#OS.2019.05864	04/12/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	2,77	TRATTORIA ALL'AMICIZIA - BETTIOL & ZANATTA SNC
#OS.2019.05865	04/12/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	18.738,24	EDENRED ITALIA S.R.L.
#OS.2019.05865	04/12/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	749,53	EDENRED ITALIA S.R.L.
#OS.2019.05866	04/12/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	141,00	EGES CALCESTRUZZI - BALBINOT ANTONIO SRL
#OS.2019.05866	04/12/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	31,02	EGES CALCESTRUZZI - BALBINOT ANTONIO SRL
#OS.2019.05867	04/12/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	1.362,10	GOBBATO COSTRUZIONI METALLICHE E SERRAMENTI SRL
#OS.2019.05867	04/12/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	299,66	GOBBATO COSTRUZIONI METALLICHE E SERRAMENTI SRL
#OS.2019.05868	04/12/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	1.437,20	TECNOWASSER Srl
#OS.2019.05868	04/12/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	316,18	TECNOWASSER Srl
#OS.2019.05869	04/12/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	245,90	GRUPPO MANARA SPA
#OS.2019.05869	04/12/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	54,10	GRUPPO MANARA SPA
#OS.2019.05870	04/12/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	200,41	TREMONTI SNC DI A.TREMONTI & C. GAS INDUSTRIALI
#OS.2019.05870	04/12/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	44,09	TREMONTI SNC DI A.TREMONTI & C. GAS INDUSTRIALI
#OS.2019.05871	04/12/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	125,31	TREMONTI SNC DI A.TREMONTI & C. GAS INDUSTRIALI
#OS.2019.05871	04/12/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	27,57	TREMONTI SNC DI A.TREMONTI & C. GAS INDUSTRIALI
#OS.2019.05872	04/12/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	108,29	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA
#OS.2019.05872	04/12/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	23,82	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA
#OS.2019.05873	04/12/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	478,27	FELKART SRL - INFORMATICA E ATTREZZATURE PER UFFICIO
#OS.2019.05873	04/12/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	105,22	FELKART SRL - INFORMATICA E ATTREZZATURE PER UFFICIO
#OS.2019.05874	04/12/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	369,91	FELKART SRL - INFORMATICA E ATTREZZATURE PER UFFICIO
#OS.2019.05874	04/12/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	81,38	FELKART SRL - INFORMATICA E ATTREZZATURE PER UFFICIO
#OS.2019.05875	04/12/2019	130.0	UTENZE	84,25	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL
#OS.2019.05875	04/12/2019	130.0	UTENZE	8,43	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL
#OS.2019.05876	04/12/2019	130.0	UTENZE	479,45	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL
#OS.2019.05876	04/12/2019	130.0	UTENZE	47,95	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL
#OS.2019.05877	04/12/2019	130.0	UTENZE	1.042,60	TIM SPA
#OS.2019.05877	04/12/2019	130.0	UTENZE	229,37	TIM SPA
#OS.2019.05878	04/12/2019	130.0	UTENZE	84,10	TIM SPA
#OS.2019.05878	04/12/2019	130.0	UTENZE	18,50	TIM SPA
#OS.2019.05879	04/12/2019	130.0	UTENZE	4.562,02	TIM SPA
#OS.2019.05879	04/12/2019	130.0	UTENZE	1.003,64	TIM SPA
#OS.2019.05880	04/12/2019	130.0	UTENZE	151,78	TIM SPA
#OS.2019.05880	04/12/2019	130.0	UTENZE	33,39	TIM SPA
#OS.2019.05881	04/12/2019	130.0	UTENZE	1.820,82	TIM SPA
#OS.2019.05881	04/12/2019	130.0	UTENZE	400,58	TIM SPA
#OS.2019.05882	04/12/2019	130.0	UTENZE	10,00	TIM SPA
#OS.2019.05882	04/12/2019	130.0	UTENZE	2,20	TIM SPA
#OS.2019.05883	04/12/2019	130.0	UTENZE	0,27	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL

DATI SUI PAGAMENTI 4° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.05884	04/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	50,27	CONTARINA SPA
#OS.2019.05884	04/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	4,88	CONTARINA SPA
#OS.2019.05885	04/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.341,00	SICURA SPA
#OS.2019.05885	04/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	295,02	SICURA SPA
#OS.2019.05886	04/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.200,00	SILAQ VENETO S.R.L.
#OS.2019.05886	04/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	264,00	SILAQ VENETO S.R.L.
#OS.2019.05887	04/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	24.721,42	LUISETTO GIAN PAOLO - MACCHINE AGRICOLE
#OS.2019.05887	04/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	5.438,71	LUISETTO GIAN PAOLO - MACCHINE AGRICOLE
#OS.2019.05888	04/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	2.645,75	INSIEME SI PUO' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
#OS.2019.05888	04/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	582,06	INSIEME SI PUO' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
#OS.2019.05889	04/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	2.105,20	HUNEXT SOFTWARE SRL
#OS.2019.05889	04/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	463,14	HUNEXT SOFTWARE SRL
#OS.2019.05890	04/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.213,92	A.S. di Andreatta Giuseppe & C. Srl
#OS.2019.05890	04/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	267,08	A.S. di Andreatta Giuseppe & C. Srl
#OS.2019.05891	04/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.365,00	A.S. di Andreatta Giuseppe & C. Srl
#OS.2019.05891	04/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	300,30	A.S. di Andreatta Giuseppe & C. Srl
#OS.2019.05892	04/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	134,00	AUTOFFICINA ETTORE SORDI SRL
#OS.2019.05892	04/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	29,48	AUTOFFICINA ETTORE SORDI SRL
#OS.2019.05893	04/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	152,85	AUTOFFICINA ETTORE SORDI SRL
#OS.2019.05893	04/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	33,63	AUTOFFICINA ETTORE SORDI SRL
#OS.2019.05894	04/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	469,20	AUTOFFICINA ETTORE SORDI SRL
#OS.2019.05894	04/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	103,22	AUTOFFICINA ETTORE SORDI SRL
#OS.2019.05895	04/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	621,17	TRIVENETO S.R.L.
#OS.2019.05895	04/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	128,62	TRIVENETO S.R.L.
#OS.2019.05896	04/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	300,00	OMISSIS
#OS.2019.05897	04/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	24.232,94	CASONATO GIANNANTONIO & F.LLI s.a.s
#OS.2019.05897	04/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	5.331,25	CASONATO GIANNANTONIO & F.LLI s.a.s
#OS.2019.05898	04/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	20.584,32	CASONATO GIANNANTONIO & F.LLI s.a.s
#OS.2019.05898	04/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	4.528,55	CASONATO GIANNANTONIO & F.LLI s.a.s
#OS.2019.05899	04/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	16.661,52	FURLANETTO S.R.L.
#OS.2019.05899	04/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	3.665,53	FURLANETTO S.R.L.
#OS.2019.05900	04/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.048,63	CARROZZERIA TREVÌ DI DOTTORI FABRIZIO
#OS.2019.05900	04/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	230,70	CARROZZERIA TREVÌ DI DOTTORI FABRIZIO
#OS.2019.05901	04/12/2019	151.0	NOLEGGI	6,24	TREMONTI SNC DI A.TREMONTI & C. GAS INDUSTRIALI
#OS.2019.05901	04/12/2019	151.0	NOLEGGI	1,37	TREMONTI SNC DI A.TREMONTI & C. GAS INDUSTRIALI
#OS.2019.05902	04/12/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	2.041,40	DALCA ANTINFORTUNISTICA SRL
#OS.2019.05902	04/12/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	449,11	DALCA ANTINFORTUNISTICA SRL
#OS.2019.05903	04/12/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	21.608,00	AC.MO SRL
#OS.2019.05903	04/12/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	4.753,76	AC.MO SRL
#OS.2019.05904	04/12/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	19.074,00	AC.MO SRL
#OS.2019.05904	04/12/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	4.196,28	AC.MO SRL
#OS.2019.05905	04/12/2019	500.0	IVA	79,84	OMISSIS
#OS.2019.05906	04/12/2019	500.0	IVA	9,66	OMISSIS
#OS.2019.05907	04/12/2019	500.0	IVA	0,01	OMISSIS
#OS.2019.05908	04/12/2019	520.0	ACQUISTO DI BENI	362,92	IVANO GAMBA SRL
#OS.2019.05909	04/12/2019	530.0	UTENZE	43,90	TIM SPA
#OS.2019.05910	04/12/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	2.200,00	MISA S.R.L.
#OS.2019.05910	04/12/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	484,00	MISA S.R.L.
#OS.2019.05911	04/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	6.250,00	OMISSIS
#OS.2019.05912	04/12/2019	140.0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI, SPESE LEGALI E NOTARILI	1.540,14	HUNEXT CONSULTING

DATI SUI PAGAMENTI 4° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.05912	04/12/2019	140.0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI, SPESE LEGALI E NOTARILI	288,20	HUNEXT CONSULTING
#OS.2019.05913	04/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	2.146,20	BIOPROGRAMM SOC. COOP di Biotecnologie Avanzate e Tecniche Ambientali
#OS.2019.05913	04/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	472,16	BIOPROGRAMM SOC. COOP di Biotecnologie Avanzate e Tecniche Ambientali
#OS.2019.05914	04/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	11.893,80	BIOPROGRAMM SOC. COOP di Biotecnologie Avanzate e Tecniche Ambientali
#OS.2019.05914	04/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	2.616,64	BIOPROGRAMM SOC. COOP di Biotecnologie Avanzate e Tecniche Ambientali
#OS.2019.05915	04/12/2019	265.0	MANUTENZIONE DI FABBRICATI	13.628,13	VENETA COPERTURE SRL
#OS.2019.05915	04/12/2019	265.0	MANUTENZIONE DI FABBRICATI	2.998,19	VENETA COPERTURE SRL
#OS.2019.05916	04/12/2019	500.0	IVA	71,21	OMISSIS
#OS.2019.05917	04/12/2019	500.0	IVA	109,78	OMISSIS
#OS.2019.05918	04/12/2019	500.0	IVA	1,25	OMISSIS
#OS.2019.05919	04/12/2019	500.0	IVA	1,25	OMISSIS
#OS.2019.05920	04/12/2019	500.0	IVA	71,21	OMISSIS
#OS.2019.05921	04/12/2019	500.0	IVA	1,25	OMISSIS
#OS.2019.05922	04/12/2019	500.0	IVA	1,25	OMISSIS
#OS.2019.05923	04/12/2019	500.0	IVA	0,68	OMISSIS
#OS.2019.05924	04/12/2019	500.0	IVA	6,80	OMISSIS
#OS.2019.05925	04/12/2019	500.0	IVA	1,25	OMISSIS
#OS.2019.05926	04/12/2019	500.0	IVA	102,30	OMISSIS
#OS.2019.05927	04/12/2019	500.0	IVA	102,30	OMISSIS
#OS.2019.05928	04/12/2019	500.0	IVA	102,30	OMISSIS
#OS.2019.05929	04/12/2019	530.0	UTENZE	323,69	e-distribuzione SpA
#OS.2019.05930	04/12/2019	530.0	UTENZE	499,00	e-distribuzione SpA
#OS.2019.05931	04/12/2019	530.0	UTENZE	5,69	e-distribuzione SpA
#OS.2019.05932	04/12/2019	530.0	UTENZE	5,69	e-distribuzione SpA
#OS.2019.05933	04/12/2019	530.0	UTENZE	323,69	e-distribuzione SpA
#OS.2019.05934	04/12/2019	530.0	UTENZE	5,69	e-distribuzione SpA
#OS.2019.05935	04/12/2019	530.0	UTENZE	5,69	e-distribuzione SpA
#OS.2019.05936	04/12/2019	530.0	UTENZE	30,86	e-distribuzione SpA
#OS.2019.05937	04/12/2019	530.0	UTENZE	3,14	e-distribuzione SpA
#OS.2019.05938	04/12/2019	530.0	UTENZE	5,69	e-distribuzione SpA
#OS.2019.05939	04/12/2019	530.0	UTENZE	465,00	e-distribuzione SpA
#OS.2019.05940	04/12/2019	530.0	UTENZE	465,00	e-distribuzione SpA
#OS.2019.05941	04/12/2019	530.0	UTENZE	465,00	e-distribuzione SpA
#OS.2019.05942	05/12/2019	110.0	RETRIBUZIONI LORDE	298.977,27	OMISSIS
#OS.2019.05943	05/12/2019	110.0	RETRIBUZIONI LORDE	3.340,50	OMISSIS
#OS.2019.05944	05/12/2019	118.0	SPESE PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	1.521,90	OMISSIS
#OS.2019.05945	05/12/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	13.046,23	OMISSIS
#OS.2019.05946	05/12/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	497,67	OMISSIS
#OS.2019.05947	05/12/2019	510.0	RETRIBUZIONI LORDE	9.713,26	OMISSIS
#OS.2019.05948	09/12/2019	105.0	SPESE DI RAPPRESENTANZA	415,00	OMISSIS
#OS.2019.05949	09/12/2019	112.0	RIMBORSI SPESE AL PERSONALE	112,00	OMISSIS
#OS.2019.05950	09/12/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	20,00	OMISSIS
#OS.2019.05951	09/12/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	476,40	OMISSIS
#OS.2019.05952	09/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	44,80	OMISSIS
#OS.2019.05953	09/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	92,00	OMISSIS
#OS.2019.05954	09/12/2019	160.0	IMPOSTE E TASSE	496,00	OMISSIS
#OS.2019.05955	09/12/2019	220.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	50,44	OMISSIS
#OS.2019.05956	09/12/2019	265.0	MANUTENZIONE DI FABBRICATI	32,30	OMISSIS
#OS.2019.05957	09/12/2019	265.0	MANUTENZIONE DI FABBRICATI	25,82	OMISSIS
#OS.2019.05958	09/12/2019	100.0	COMPENSI E RIMBORSI AGLI AMMINISTRATORI E AL REVISORE UNICO	10.688,00	OMISSIS

DATI SUI PAGAMENTI 4° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.05958	09/12/2019	100.0	COMPENSI E RIMBORSI AGLI AMMINISTRATORI E AL REVISORE UNICO	2.000,00	OMISSIS
#OS.2019.05959	09/12/2019	103.0	SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	2.811,89	TIPOGRAFIA GIANNINO FAGGIONATO SRL
#OS.2019.05959	09/12/2019	103.0	SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	618,62	TIPOGRAFIA GIANNINO FAGGIONATO SRL
#OS.2019.05960	09/12/2019	116.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	1.308,44	OMISSIS
#OS.2019.05961	09/12/2019	116.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	6.343,86	OMISSIS
#OS.2019.05962	09/12/2019	116.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	106,88	OMISSIS
#OS.2019.05963	09/12/2019	116.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	25.337,48	OMISSIS
#OS.2019.05964	09/12/2019	116.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	281,94	OMISSIS
#OS.2019.05965	09/12/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	148,00	SILAQ VENETO S.R.L.
#OS.2019.05966	09/12/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	154,00	SILAQ VENETO S.R.L.
#OS.2019.05967	09/12/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	46,15	AL PONTE SRL HOTEL RISTORANTE TEGORZO
#OS.2019.05967	09/12/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	1,85	AL PONTE SRL HOTEL RISTORANTE TEGORZO
#OS.2019.05968	09/12/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	677,00	SILAQ VENETO S.R.L.
#OS.2019.05969	09/12/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	46,15	BAR DA "BEPI" di SANTI MAURIZIO
#OS.2019.05969	09/12/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	1,85	BAR DA "BEPI" di SANTI MAURIZIO
#OS.2019.05970	09/12/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	126,92	BAR RISTORANTE MANERA DI MANERA DANIELE
#OS.2019.05970	09/12/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	5,08	BAR RISTORANTE MANERA DI MANERA DANIELE
#OS.2019.05971	09/12/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	207,69	PIZZERIA RISTORANTE CALINFERNO SNC DI MARIOTTO S. & C
#OS.2019.05971	09/12/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	8,31	PIZZERIA RISTORANTE CALINFERNO SNC DI MARIOTTO S. & C
#OS.2019.05972	09/12/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	173,08	AI TRE PIOPI Sas di Saccon Romeo & C.
#OS.2019.05972	09/12/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	6,92	AI TRE PIOPI Sas di Saccon Romeo & C.
#OS.2019.05973	09/12/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	46,15	OSTERIA LA CANEVA di SIMIONATO E FASAN & C. SNC
#OS.2019.05973	09/12/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	1,85	OSTERIA LA CANEVA di SIMIONATO E FASAN & C. SNC
#OS.2019.05974	09/12/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	412,50	BAR CAFFE' TRATTORIA PIVA GIANCARLO
#OS.2019.05974	09/12/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	16,50	BAR CAFFE' TRATTORIA PIVA GIANCARLO
#OS.2019.05975	09/12/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	482,00	FONDAZIONE INGEGNERI VENEZIANI
#OS.2019.05976	09/12/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	160,60	VENETO AGRICOLTURA - AGENZIA VENETA PER L'INNOVAZIONE NEL SETTORE PRIMARIO
#OS.2019.05976	09/12/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	35,33	VENETO AGRICOLTURA - AGENZIA VENETA PER L'INNOVAZIONE NEL SETTORE PRIMARIO
#OS.2019.05977	09/12/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	925,95	TECNOWASSER Srl
#OS.2019.05977	09/12/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	203,71	TECNOWASSER Srl
#OS.2019.05978	09/12/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	16,50	SOLIMENE SRL - ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI
#OS.2019.05978	09/12/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	3,63	SOLIMENE SRL - ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI
#OS.2019.05979	09/12/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	34,50	SOLIMENE SRL - ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI
#OS.2019.05979	09/12/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	7,59	SOLIMENE SRL - ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI
#OS.2019.05980	09/12/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	293,35	TECNORESINE S.R.L.
#OS.2019.05980	09/12/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	65,08	TECNORESINE S.R.L.
#OS.2019.05981	09/12/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	220,80	GOBBATO COSTRUZIONI METALLICHE E SERRAMENTI SRL
#OS.2019.05981	09/12/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	48,58	GOBBATO COSTRUZIONI METALLICHE E SERRAMENTI SRL
#OS.2019.05982	09/12/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	904,80	GOBBATO COSTRUZIONI METALLICHE E SERRAMENTI SRL
#OS.2019.05982	09/12/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	199,06	GOBBATO COSTRUZIONI METALLICHE E SERRAMENTI SRL
#OS.2019.05983	09/12/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	694,90	EUROPIAVE SRL
#OS.2019.05983	09/12/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	152,88	EUROPIAVE SRL
#OS.2019.05984	09/12/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	5.007,60	TECNOWASSER Srl
#OS.2019.05984	09/12/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	1.101,67	TECNOWASSER Srl
#OS.2019.05985	09/12/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	750,80	RECH CRISTIANO
#OS.2019.05985	09/12/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	165,18	RECH CRISTIANO
#OS.2019.05986	09/12/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	2.118,15	SIKURA SRL
#OS.2019.05986	09/12/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	465,99	SIKURA SRL
#OS.2019.05987	09/12/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	12,67	SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
#OS.2019.05987	09/12/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	2,79	SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE

DATI SUI PAGAMENTI 4° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.05988	09/12/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	2.058,19	SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
#OS.2019.05988	09/12/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	452,80	SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
#OS.2019.05989	09/12/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	1.961,84	SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
#OS.2019.05989	09/12/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	431,61	SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
#OS.2019.05990	09/12/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	4.250,54	SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
#OS.2019.05990	09/12/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	935,12	SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
#OS.2019.05991	09/12/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	3.177,22	SIKURA SRL
#OS.2019.05991	09/12/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	698,99	SIKURA SRL
#OS.2019.05992	09/12/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	317,79	GALOIL SRL
#OS.2019.05992	09/12/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	69,91	GALOIL SRL
#OS.2019.05993	09/12/2019	130.0	UTENZE	18,11	PIAVE SERVIZI SRL
#OS.2019.05993	09/12/2019	130.0	UTENZE	1,81	PIAVE SERVIZI SRL
#OS.2019.05994	09/12/2019	130.0	UTENZE	20,79	PIAVE SERVIZI SRL
#OS.2019.05994	09/12/2019	130.0	UTENZE	2,08	PIAVE SERVIZI SRL
#OS.2019.05995	09/12/2019	130.0	UTENZE	15,68	PIAVE SERVIZI SRL
#OS.2019.05995	09/12/2019	130.0	UTENZE	0,59	PIAVE SERVIZI SRL
#OS.2019.05996	09/12/2019	130.0	UTENZE	37,78	AIM ENERGY SRL
#OS.2019.05996	09/12/2019	130.0	UTENZE	8,31	AIM ENERGY SRL
#OS.2019.05997	09/12/2019	130.0	UTENZE	265,53	ENI GAS E LUCE SPA
#OS.2019.05997	09/12/2019	130.0	UTENZE	58,42	ENI GAS E LUCE SPA
#OS.2019.05998	09/12/2019	130.0	UTENZE	165,00	ASCO TLC SPA
#OS.2019.05998	09/12/2019	130.0	UTENZE	36,30	ASCO TLC SPA
#OS.2019.05999	09/12/2019	130.0	UTENZE	110,00	ASCO TLC SPA
#OS.2019.05999	09/12/2019	130.0	UTENZE	24,20	ASCO TLC SPA
#OS.2019.06000	09/12/2019	130.0	UTENZE	17,00	ASCO TLC SPA
#OS.2019.06000	09/12/2019	130.0	UTENZE	3,74	ASCO TLC SPA
#OS.2019.06001	09/12/2019	130.0	UTENZE	17,00	ASCO TLC SPA
#OS.2019.06001	09/12/2019	130.0	UTENZE	3,74	ASCO TLC SPA
#OS.2019.06002	09/12/2019	130.0	UTENZE	190,00	ASCO TLC SPA
#OS.2019.06002	09/12/2019	130.0	UTENZE	41,80	ASCO TLC SPA
#OS.2019.06003	09/12/2019	130.0	UTENZE	40,00	ASCO TLC SPA
#OS.2019.06003	09/12/2019	130.0	UTENZE	8,80	ASCO TLC SPA
#OS.2019.06004	09/12/2019	130.0	UTENZE	165,00	ASCO TLC SPA
#OS.2019.06004	09/12/2019	130.0	UTENZE	36,30	ASCO TLC SPA
#OS.2019.06005	09/12/2019	130.0	UTENZE	700,00	ASCO TLC SPA
#OS.2019.06005	09/12/2019	130.0	UTENZE	154,00	ASCO TLC SPA
#OS.2019.06006	09/12/2019	130.0	UTENZE	160,00	ASCO TLC SPA
#OS.2019.06006	09/12/2019	130.0	UTENZE	35,20	ASCO TLC SPA
#OS.2019.06007	09/12/2019	130.0	UTENZE	17,00	ASCO TLC SPA
#OS.2019.06007	09/12/2019	130.0	UTENZE	3,74	ASCO TLC SPA
#OS.2019.06008	09/12/2019	130.0	UTENZE	160,00	ASCO TLC SPA
#OS.2019.06008	09/12/2019	130.0	UTENZE	35,20	ASCO TLC SPA
#OS.2019.06009	09/12/2019	130.0	UTENZE	536,13	VODAFONE ITALIA SPA
#OS.2019.06009	09/12/2019	130.0	UTENZE	84,12	VODAFONE ITALIA SPA
#OS.2019.06010	09/12/2019	143.0	ASSICURAZIONI	366,67	AON SpA
#OS.2019.06011	09/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.282,56	MODELO ING. ANDREA
#OS.2019.06011	09/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	240,00	MODELO ING. ANDREA
#OS.2019.06012	09/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	136,90	AUTOFFICINA ETTORE SORDI SRL
#OS.2019.06012	09/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	30,12	AUTOFFICINA ETTORE SORDI SRL
#OS.2019.06013	09/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	90,00	TREMONTI SNC DI A.TREMONTI & C. GAS INDUSTRIALI

DATI SUI PAGAMENTI 4° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.06013	09/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	19,80	TREMONTI SNC DI A.TREMONTI & C. GAS INDUSTRIALI
#OS.2019.06014	09/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	310,32	F.LLI LUNARDELLI S.N.C.
#OS.2019.06014	09/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	68,27	F.LLI LUNARDELLI S.N.C.
#OS.2019.06015	09/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.068,80	STUDIO ING.RAFFAGNATO
#OS.2019.06015	09/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	200,00	STUDIO ING.RAFFAGNATO
#OS.2019.06016	09/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	100,00	TRIVENETO S.R.L.
#OS.2019.06016	09/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	22,00	TRIVENETO S.R.L.
#OS.2019.06017	09/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	100,00	TRIVENETO S.R.L.
#OS.2019.06017	09/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	22,00	TRIVENETO S.R.L.
#OS.2019.06018	09/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.097,60	CONTARINA SPA
#OS.2019.06018	09/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	241,47	CONTARINA SPA
#OS.2019.06019	09/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.111,58	CONTARINA SPA
#OS.2019.06019	09/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	244,55	CONTARINA SPA
#OS.2019.06020	09/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	81,60	EUROPIAVE SRL
#OS.2019.06020	09/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	17,95	EUROPIAVE SRL
#OS.2019.06021	09/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	552,00	TREVISERVICES S.N.C. DI ANDREUZZA MANUEL & C.
#OS.2019.06021	09/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	121,44	TREVISERVICES S.N.C. DI ANDREUZZA MANUEL & C.
#OS.2019.06022	09/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	431,25	AUTOFFICINA ETTORE SORDI SRL
#OS.2019.06022	09/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	94,88	AUTOFFICINA ETTORE SORDI SRL
#OS.2019.06023	09/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	490,00	EDS SRL
#OS.2019.06023	09/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	107,80	EDS SRL
#OS.2019.06024	09/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	590,00	EDS SRL
#OS.2019.06024	09/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	129,80	EDS SRL
#OS.2019.06025	09/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	6,07	TEAM UFFICIO SNC di SABADOTTO B. & C.
#OS.2019.06025	09/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1,34	TEAM UFFICIO SNC di SABADOTTO B. & C.
#OS.2019.06026	09/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	202,40	TEAM UFFICIO SNC di SABADOTTO B. & C.
#OS.2019.06026	09/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	44,52	TEAM UFFICIO SNC di SABADOTTO B. & C.
#OS.2019.06027	09/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	40,00	BRUNO MOMESSO EMPORIO GOMME Srl
#OS.2019.06027	09/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	8,80	BRUNO MOMESSO EMPORIO GOMME Srl
#OS.2019.06028	09/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	143,00	BRUNO MOMESSO EMPORIO GOMME Srl
#OS.2019.06028	09/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	31,46	BRUNO MOMESSO EMPORIO GOMME Srl
#OS.2019.06029	09/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	490,72	F.LLI LUNARDELLI S.N.C.
#OS.2019.06029	09/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	107,96	F.LLI LUNARDELLI S.N.C.
#OS.2019.06030	09/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	211,87	F.LLI LUNARDELLI S.N.C.
#OS.2019.06030	09/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	46,61	F.LLI LUNARDELLI S.N.C.
#OS.2019.06031	09/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	16.611,50	MOVIMENTO TERRA DI SCOTTA VALTER
#OS.2019.06031	09/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	3.654,53	MOVIMENTO TERRA DI SCOTTA VALTER
#OS.2019.06032	09/12/2019	150.0	FITTI PASSIVI IMMOBILI	6.108,46	OMISSIS
#OS.2019.06033	09/12/2019	150.0	FITTI PASSIVI IMMOBILI	612,68	OMISSIS
#OS.2019.06033	09/12/2019	150.0	FITTI PASSIVI IMMOBILI	134,79	OMISSIS
#OS.2019.06034	09/12/2019	151.0	NOLEGGI	673,00	ACCA SOFTWARE SPA
#OS.2019.06034	09/12/2019	151.0	NOLEGGI	148,06	ACCA SOFTWARE SPA
#OS.2019.06035	09/12/2019	151.0	NOLEGGI	604,13	CONTARINA SPA
#OS.2019.06035	09/12/2019	151.0	NOLEGGI	132,91	CONTARINA SPA
#OS.2019.06036	09/12/2019	151.0	NOLEGGI	880,00	EDS SRL
#OS.2019.06036	09/12/2019	151.0	NOLEGGI	193,60	EDS SRL
#OS.2019.06037	09/12/2019	151.0	NOLEGGI	390,00	EDS SRL
#OS.2019.06037	09/12/2019	151.0	NOLEGGI	85,80	EDS SRL
#OS.2019.06038	09/12/2019	151.0	NOLEGGI	42,00	EDS SRL
#OS.2019.06038	09/12/2019	151.0	NOLEGGI	9,24	EDS SRL

DATI SUI PAGAMENTI 4° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.06039	09/12/2019	151.0	NOLEGGI	511,00	EDS SRL
#OS.2019.06039	09/12/2019	151.0	NOLEGGI	112,42	EDS SRL
#OS.2019.06040	09/12/2019	151.0	NOLEGGI	294,00	EDS SRL
#OS.2019.06040	09/12/2019	151.0	NOLEGGI	64,68	EDS SRL
#OS.2019.06041	09/12/2019	151.0	NOLEGGI	493,00	EDS SRL
#OS.2019.06041	09/12/2019	151.0	NOLEGGI	108,46	EDS SRL
#OS.2019.06042	09/12/2019	151.0	NOLEGGI	495,00	EDS SRL
#OS.2019.06042	09/12/2019	151.0	NOLEGGI	108,90	EDS SRL
#OS.2019.06043	09/12/2019	151.0	NOLEGGI	480,00	EDS SRL
#OS.2019.06043	09/12/2019	151.0	NOLEGGI	105,60	EDS SRL
#OS.2019.06044	09/12/2019	151.0	NOLEGGI	114,00	TEAM UFFICIO SNC di SABADOTTO B. & C.
#OS.2019.06044	09/12/2019	151.0	NOLEGGI	25,08	TEAM UFFICIO SNC di SABADOTTO B. & C.
#OS.2019.06045	09/12/2019	151.0	NOLEGGI	409,00	TEAM UFFICIO SNC di SABADOTTO B. & C.
#OS.2019.06045	09/12/2019	151.0	NOLEGGI	89,98	TEAM UFFICIO SNC di SABADOTTO B. & C.
#OS.2019.06046	09/12/2019	151.0	NOLEGGI	1.656,00	TEAM UFFICIO SNC di SABADOTTO B. & C.
#OS.2019.06046	09/12/2019	151.0	NOLEGGI	364,32	TEAM UFFICIO SNC di SABADOTTO B. & C.
#OS.2019.06047	09/12/2019	151.0	NOLEGGI	176,68	VODAFONE ITALIA SPA
#OS.2019.06047	09/12/2019	151.0	NOLEGGI	27,72	VODAFONE ITALIA SPA
#OS.2019.06048	09/12/2019	154.0	CANONI DEMANIALI	165,25	OMISSIS
#OS.2019.06048	09/12/2019	154.0	CANONI DEMANIALI	36,36	OMISSIS
#OS.2019.06049	09/12/2019	154.0	CANONI DEMANIALI	2.537,43	OMISSIS
#OS.2019.06049	09/12/2019	154.0	CANONI DEMANIALI	558,23	OMISSIS
#OS.2019.06050	09/12/2019	154.0	CANONI DEMANIALI	281,66	OMISSIS
#OS.2019.06050	09/12/2019	154.0	CANONI DEMANIALI	61,97	OMISSIS
#OS.2019.06051	09/12/2019	154.0	CANONI DEMANIALI	64,66	OMISSIS
#OS.2019.06051	09/12/2019	154.0	CANONI DEMANIALI	14,23	OMISSIS
#OS.2019.06052	09/12/2019	165.0	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	1.284,00	OMISSIS
#OS.2019.06053	09/12/2019	189.0	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	250,00	OMISSIS
#OS.2019.06054	09/12/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	25.600,00	XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA SRL
#OS.2019.06054	09/12/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	5.632,00	XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA SRL
#OS.2019.06055	09/12/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.900,00	GOBBATO COSTRUZIONI METALLICHE E SERRAMENTI SRL
#OS.2019.06055	09/12/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	638,00	GOBBATO COSTRUZIONI METALLICHE E SERRAMENTI SRL
#OS.2019.06056	09/12/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	640,00	WIT ITALIA SRL
#OS.2019.06056	09/12/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	140,80	WIT ITALIA SRL
#OS.2019.06057	09/12/2019	400.0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	2.122,04	OMISSIS
#OS.2019.06058	09/12/2019	400.0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	4.195,07	OMISSIS
#OS.2019.06059	09/12/2019	450.0	DEPOSITI CAUZIONALI	213,33	OMISSIS
#OS.2019.06060	09/12/2019	450.0	DEPOSITI CAUZIONALI	250,98	OMISSIS
#OS.2019.06061	09/12/2019	450.0	DEPOSITI CAUZIONALI	26,67	OMISSIS
#OS.2019.06062	09/12/2019	450.0	DEPOSITI CAUZIONALI	26,67	OMISSIS
#OS.2019.06063	09/12/2019	450.0	DEPOSITI CAUZIONALI	26,67	OMISSIS
#OS.2019.06064	09/12/2019	450.0	DEPOSITI CAUZIONALI	26,67	OMISSIS
#OS.2019.06065	09/12/2019	450.0	DEPOSITI CAUZIONALI	26,67	OMISSIS
#OS.2019.06066	09/12/2019	450.0	DEPOSITI CAUZIONALI	26,67	OMISSIS
#OS.2019.06067	09/12/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	33,62	OMISSIS
#OS.2019.06067	09/12/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	3,85	OMISSIS
#OS.2019.06068	09/12/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	86,97	OMISSIS
#OS.2019.06069	09/12/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	169,16	OMISSIS
#OS.2019.06070	09/12/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	639,97	OMISSIS
#OS.2019.06071	09/12/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	106,66	OMISSIS

DATI SUI PAGAMENTI 4° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.06072	09/12/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	213,32	OMISSIS
#OS.2019.06073	09/12/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	7,99	OMISSIS
#OS.2019.06074	09/12/2019	500.0	IVA	9,68	OMISSIS
#OS.2019.06075	09/12/2019	500.0	IVA	214,28	OMISSIS
#OS.2019.06076	09/12/2019	500.0	IVA	36,30	OMISSIS
#OS.2019.06077	09/12/2019	516.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	47,48	OMISSIS
#OS.2019.06078	09/12/2019	516.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	190,05	OMISSIS
#OS.2019.06079	09/12/2019	516.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	822,05	OMISSIS
#OS.2019.06080	09/12/2019	520.0	ACQUISTO DI BENI	44,00	SICURA SPA
#OS.2019.06081	09/12/2019	530.0	UTENZE	165,00	ASCO TLC SPA
#OS.2019.06082	09/12/2019	549.0	ACQUISTO DI SERVIZI	974,00	SIOM di DE ZEN SERGIO & C. SAS
#OS.2019.06083	09/12/2019	176.0	RIMBORSI AI CONSORZIATI	180,74	OMISSIS
#OS.2019.06084	09/12/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	2.200,00	STUDIO NOTARILE NOTAIO ROSATI PAOLO
#OS.2019.06084	09/12/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	210,29	STUDIO NOTARILE NOTAIO ROSATI PAOLO
#OS.2019.06085	09/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	4.060,16	OMISSIS
#OS.2019.06086	09/12/2019	220.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	3.152,56	CO.GE.TER Srl
#OS.2019.06086	09/12/2019	220.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	693,56	CO.GE.TER Srl
#OS.2019.06087	09/12/2019	220.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	397,29	RS SCAVI E COSTRUZIONI GENERALI SRL
#OS.2019.06087	09/12/2019	220.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	87,40	RS SCAVI E COSTRUZIONI GENERALI SRL
#OS.2019.06088	09/12/2019	245.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA PROVINCE E COMUNI	12.558,80	RS SCAVI E COSTRUZIONI GENERALI SRL
#OS.2019.06088	09/12/2019	245.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA PROVINCE E COMUNI	2.762,94	RS SCAVI E COSTRUZIONI GENERALI SRL
#OS.2019.06089	09/12/2019	140.0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI, SPESE LEGALI E NOTARILI	237,82	PERIN ACHILLE
#OS.2019.06089	09/12/2019	140.0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI, SPESE LEGALI E NOTARILI	44,00	PERIN ACHILLE
#OS.2019.06090	09/12/2019	500.0	IVA	330,00	BIOPROGRAMM SOC. COOP di Biotecnologie Avanzate e Tecniche Ambientali
#OS.2019.06091	09/12/2019	661.0	COSTRUZIONE ED ATTIVAZIONE CENTRALINA IDROELETTRICA DI NERVESA DELLA BATTAGLIA	1.500,00	BIOPROGRAMM SOC. COOP di Biotecnologie Avanzate e Tecniche Ambientali
#OS.2019.06092	09/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	993,98	TONELLA FABRIZIO
#OS.2019.06092	09/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	186,00	TONELLA FABRIZIO
#OS.2019.06093	09/12/2019	245.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA PROVINCE E COMUNI	3.817,87	RS SCAVI E COSTRUZIONI GENERALI SRL
#OS.2019.06093	09/12/2019	245.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA PROVINCE E COMUNI	839,93	RS SCAVI E COSTRUZIONI GENERALI SRL
#OS.2019.06094	09/12/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	62,78	SIKURA SRL
#OS.2019.06094	09/12/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	13,81	SIKURA SRL
#OS.2019.06095	09/12/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	94,18	SIKURA SRL
#OS.2019.06095	09/12/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	20,72	SIKURA SRL
#OS.2019.06096	09/12/2019	151.0	NOLEGGI	581,67	EDS SRL
#OS.2019.06096	09/12/2019	151.0	NOLEGGI	127,97	EDS SRL
#OS.2019.06097	09/12/2019	176.0	RIMBORSI AI CONSORZIATI	17,82	OMISSIS
#OS.2019.06098	09/12/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	711,00	SOLSIDER Srl Commercio prodotti siderurgici
#OS.2019.06098	09/12/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	156,42	SOLSIDER Srl Commercio prodotti siderurgici
#OS.2019.06099	09/12/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	3.184,16	METAL SRL
#OS.2019.06099	09/12/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	700,52	METAL SRL
#OS.2019.06100	09/12/2019	265.0	MANUTENZIONE DI FABBRICATI	864,80	PERIN ACHILLE
#OS.2019.06100	09/12/2019	265.0	MANUTENZIONE DI FABBRICATI	160,00	PERIN ACHILLE
#OS.2019.06101	09/12/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	204,39	OMISSIS
#OS.2019.06102	09/12/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	260,81	OMISSIS
#OS.2019.06103	09/12/2019	500.0	IVA	411,84	OMISSIS
#OS.2019.06104	09/12/2019	540.0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	1.512,00	IeM DI MIRONI ING. NICOLA
#OS.2019.06104	09/12/2019	540.0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	360,00	IeM DI MIRONI ING. NICOLA
#OS.2019.06105	10/12/2019	130.0	UTENZE	13,25	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06105	10/12/2019	130.0	UTENZE	2,92	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06106	10/12/2019	130.0	UTENZE	68,21	NOVA AEG SPA

DATI SUI PAGAMENTI 4° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.06106	10/12/2019	130.0	UTENZE	6,82	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06107	10/12/2019	130.0	UTENZE	131,11	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06107	10/12/2019	130.0	UTENZE	28,84	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06108	10/12/2019	130.0	UTENZE	3.054,35	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06108	10/12/2019	130.0	UTENZE	305,44	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06109	10/12/2019	130.0	UTENZE	13,52	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06109	10/12/2019	130.0	UTENZE	1,35	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06110	10/12/2019	130.0	UTENZE	333,21	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06110	10/12/2019	130.0	UTENZE	33,32	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06111	10/12/2019	130.0	UTENZE	24,68	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06111	10/12/2019	130.0	UTENZE	2,47	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06112	10/12/2019	130.0	UTENZE	342,48	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06112	10/12/2019	130.0	UTENZE	34,25	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06113	10/12/2019	130.0	UTENZE	21,24	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06113	10/12/2019	130.0	UTENZE	2,12	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06114	10/12/2019	130.0	UTENZE	40,60	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06114	10/12/2019	130.0	UTENZE	4,06	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06115	10/12/2019	130.0	UTENZE	42,15	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06115	10/12/2019	130.0	UTENZE	4,22	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06116	10/12/2019	130.0	UTENZE	128,65	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06116	10/12/2019	130.0	UTENZE	12,87	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06117	10/12/2019	130.0	UTENZE	323,68	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06117	10/12/2019	130.0	UTENZE	32,37	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06118	10/12/2019	130.0	UTENZE	372,43	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06118	10/12/2019	130.0	UTENZE	37,24	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06119	10/12/2019	130.0	UTENZE	40,27	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06119	10/12/2019	130.0	UTENZE	4,03	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06120	10/12/2019	130.0	UTENZE	5.179,30	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06120	10/12/2019	130.0	UTENZE	517,93	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06121	10/12/2019	130.0	UTENZE	38,63	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06121	10/12/2019	130.0	UTENZE	3,86	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06122	10/12/2019	130.0	UTENZE	32,89	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06122	10/12/2019	130.0	UTENZE	3,29	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06123	10/12/2019	130.0	UTENZE	9,66	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06123	10/12/2019	130.0	UTENZE	0,97	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06124	10/12/2019	130.0	UTENZE	288,84	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06124	10/12/2019	130.0	UTENZE	63,54	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06125	10/12/2019	130.0	UTENZE	474,80	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06125	10/12/2019	130.0	UTENZE	47,48	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06126	10/12/2019	130.0	UTENZE	85,57	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06126	10/12/2019	130.0	UTENZE	8,56	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06127	10/12/2019	130.0	UTENZE	4.146,61	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06127	10/12/2019	130.0	UTENZE	414,66	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06128	10/12/2019	130.0	UTENZE	573,78	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06128	10/12/2019	130.0	UTENZE	57,38	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06129	10/12/2019	130.0	UTENZE	31,70	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06129	10/12/2019	130.0	UTENZE	3,17	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06130	10/12/2019	130.0	UTENZE	193,87	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06130	10/12/2019	130.0	UTENZE	42,65	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06131	10/12/2019	130.0	UTENZE	486,46	NOVA AEG SPA

DATI SUI PAGAMENTI 4° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.06131	10/12/2019	130.0	UTENZE	48,65	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06132	10/12/2019	130.0	UTENZE	78,72	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06132	10/12/2019	130.0	UTENZE	7,87	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06133	10/12/2019	130.0	UTENZE	3.532,29	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06133	10/12/2019	130.0	UTENZE	353,23	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06134	10/12/2019	130.0	UTENZE	39,24	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06134	10/12/2019	130.0	UTENZE	3,92	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06135	10/12/2019	130.0	UTENZE	4.959,57	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06135	10/12/2019	130.0	UTENZE	495,96	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06136	10/12/2019	130.0	UTENZE	22,39	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06136	10/12/2019	130.0	UTENZE	2,24	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06137	10/12/2019	130.0	UTENZE	112,41	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06137	10/12/2019	130.0	UTENZE	24,73	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06138	10/12/2019	130.0	UTENZE	195,00	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06138	10/12/2019	130.0	UTENZE	19,50	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06139	10/12/2019	130.0	UTENZE	102,61	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06139	10/12/2019	130.0	UTENZE	22,57	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06140	10/12/2019	130.0	UTENZE	101,44	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06140	10/12/2019	130.0	UTENZE	10,14	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06141	10/12/2019	130.0	UTENZE	229,69	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06141	10/12/2019	130.0	UTENZE	22,97	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06142	10/12/2019	130.0	UTENZE	16,32	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06142	10/12/2019	130.0	UTENZE	1,63	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06143	10/12/2019	130.0	UTENZE	583,83	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06143	10/12/2019	130.0	UTENZE	58,38	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06144	10/12/2019	130.0	UTENZE	76,08	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06144	10/12/2019	130.0	UTENZE	7,61	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06145	10/12/2019	130.0	UTENZE	868,12	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06145	10/12/2019	130.0	UTENZE	86,81	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06146	10/12/2019	130.0	UTENZE	3.918,61	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06146	10/12/2019	130.0	UTENZE	391,86	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06147	10/12/2019	130.0	UTENZE	1.987,12	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06147	10/12/2019	130.0	UTENZE	198,71	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06148	10/12/2019	130.0	UTENZE	484,02	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06148	10/12/2019	130.0	UTENZE	48,40	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06149	10/12/2019	130.0	UTENZE	18,50	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06149	10/12/2019	130.0	UTENZE	1,85	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06150	10/12/2019	130.0	UTENZE	1.307,96	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06150	10/12/2019	130.0	UTENZE	130,80	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06151	10/12/2019	130.0	UTENZE	57,00	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06151	10/12/2019	130.0	UTENZE	12,54	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06152	10/12/2019	130.0	UTENZE	471,75	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06152	10/12/2019	130.0	UTENZE	47,18	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06153	10/12/2019	130.0	UTENZE	1.836,48	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06153	10/12/2019	130.0	UTENZE	183,65	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06154	10/12/2019	130.0	UTENZE	4,58	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06154	10/12/2019	130.0	UTENZE	0,46	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06155	10/12/2019	130.0	UTENZE	346,29	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06155	10/12/2019	130.0	UTENZE	34,63	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06156	10/12/2019	130.0	UTENZE	22,21	NOVA AEG SPA

DATI SUI PAGAMENTI 4° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.06156	10/12/2019	130.0	UTENZE	2,22	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06157	10/12/2019	130.0	UTENZE	160,09	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06157	10/12/2019	130.0	UTENZE	16,01	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06158	10/12/2019	130.0	UTENZE	226,97	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06158	10/12/2019	130.0	UTENZE	22,70	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06159	10/12/2019	130.0	UTENZE	1.048,34	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06159	10/12/2019	130.0	UTENZE	104,83	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06160	10/12/2019	130.0	UTENZE	3.993,42	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06160	10/12/2019	130.0	UTENZE	399,34	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06161	10/12/2019	130.0	UTENZE	158,48	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06161	10/12/2019	130.0	UTENZE	34,87	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06162	10/12/2019	130.0	UTENZE	39,62	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06162	10/12/2019	130.0	UTENZE	3,96	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06163	10/12/2019	130.0	UTENZE	68,22	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06163	10/12/2019	130.0	UTENZE	6,82	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06164	10/12/2019	130.0	UTENZE	65,41	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06164	10/12/2019	130.0	UTENZE	6,54	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06165	10/12/2019	130.0	UTENZE	4.483,08	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06165	10/12/2019	130.0	UTENZE	448,31	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06166	10/12/2019	130.0	UTENZE	641,97	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06166	10/12/2019	130.0	UTENZE	64,20	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06167	10/12/2019	130.0	UTENZE	4,58	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06167	10/12/2019	130.0	UTENZE	0,46	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06168	10/12/2019	130.0	UTENZE	76,21	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06168	10/12/2019	130.0	UTENZE	7,62	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06169	10/12/2019	130.0	UTENZE	48,26	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06169	10/12/2019	130.0	UTENZE	4,83	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06170	10/12/2019	130.0	UTENZE	72,98	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06170	10/12/2019	130.0	UTENZE	16,06	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06171	10/12/2019	130.0	UTENZE	38,81	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06171	10/12/2019	130.0	UTENZE	3,88	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06172	10/12/2019	130.0	UTENZE	45,88	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06172	10/12/2019	130.0	UTENZE	4,59	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06173	10/12/2019	130.0	UTENZE	168,05	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06173	10/12/2019	130.0	UTENZE	16,81	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06174	10/12/2019	130.0	UTENZE	20,66	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06174	10/12/2019	130.0	UTENZE	2,07	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06175	10/12/2019	130.0	UTENZE	206,86	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06175	10/12/2019	130.0	UTENZE	20,69	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06176	10/12/2019	130.0	UTENZE	6.215,61	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06176	10/12/2019	130.0	UTENZE	621,56	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06177	10/12/2019	130.0	UTENZE	21,97	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06177	10/12/2019	130.0	UTENZE	2,20	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06178	10/12/2019	130.0	UTENZE	36,21	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06178	10/12/2019	130.0	UTENZE	3,62	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06179	10/12/2019	130.0	UTENZE	739,83	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06179	10/12/2019	130.0	UTENZE	73,98	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06180	10/12/2019	130.0	UTENZE	14,30	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06180	10/12/2019	130.0	UTENZE	1,43	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06181	10/12/2019	130.0	UTENZE	38,50	NOVA AEG SPA

DATI SUI PAGAMENTI 4° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.06181	10/12/2019	130.0	UTENZE	3,85	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06182	10/12/2019	130.0	UTENZE	330,11	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06182	10/12/2019	130.0	UTENZE	33,01	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06183	10/12/2019	130.0	UTENZE	1.444,49	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06183	10/12/2019	130.0	UTENZE	144,45	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06184	10/12/2019	130.0	UTENZE	141,98	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06184	10/12/2019	130.0	UTENZE	14,20	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06185	10/12/2019	130.0	UTENZE	18,80	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06185	10/12/2019	130.0	UTENZE	1,88	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06186	10/12/2019	130.0	UTENZE	48,78	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06186	10/12/2019	130.0	UTENZE	4,88	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06187	10/12/2019	130.0	UTENZE	274,33	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06187	10/12/2019	130.0	UTENZE	27,43	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06188	10/12/2019	130.0	UTENZE	21,97	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06188	10/12/2019	130.0	UTENZE	2,20	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06189	10/12/2019	130.0	UTENZE	2.043,80	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06189	10/12/2019	130.0	UTENZE	204,38	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06190	10/12/2019	130.0	UTENZE	66,60	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06190	10/12/2019	130.0	UTENZE	6,66	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06191	10/12/2019	130.0	UTENZE	226,36	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06191	10/12/2019	130.0	UTENZE	22,64	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06192	10/12/2019	130.0	UTENZE	233,69	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06192	10/12/2019	130.0	UTENZE	23,37	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06193	10/12/2019	130.0	UTENZE	14,43	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06193	10/12/2019	130.0	UTENZE	1,44	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06194	10/12/2019	130.0	UTENZE	329,96	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06194	10/12/2019	130.0	UTENZE	33,00	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06195	10/12/2019	130.0	UTENZE	100,01	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06195	10/12/2019	130.0	UTENZE	10,00	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06196	10/12/2019	130.0	UTENZE	130,61	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06196	10/12/2019	130.0	UTENZE	13,06	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06197	10/12/2019	130.0	UTENZE	445,89	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06197	10/12/2019	130.0	UTENZE	44,59	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06198	10/12/2019	130.0	UTENZE	20,10	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06198	10/12/2019	130.0	UTENZE	2,01	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06199	10/12/2019	130.0	UTENZE	15,24	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06199	10/12/2019	130.0	UTENZE	3,35	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06200	10/12/2019	130.0	UTENZE	63,95	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06200	10/12/2019	130.0	UTENZE	6,40	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06201	10/12/2019	130.0	UTENZE	19,02	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06201	10/12/2019	130.0	UTENZE	1,90	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06202	10/12/2019	130.0	UTENZE	33,86	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06202	10/12/2019	130.0	UTENZE	3,39	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06203	10/12/2019	130.0	UTENZE	36,52	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06203	10/12/2019	130.0	UTENZE	3,65	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06204	10/12/2019	130.0	UTENZE	4.676,51	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06204	10/12/2019	130.0	UTENZE	467,65	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06205	10/12/2019	130.0	UTENZE	17,63	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06205	10/12/2019	130.0	UTENZE	1,76	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06206	10/12/2019	130.0	UTENZE	21,97	NOVA AEG SPA

DATI SUI PAGAMENTI 4° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.06206	10/12/2019	130.0	UTENZE	2,20	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06207	10/12/2019	130.0	UTENZE	133,29	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06207	10/12/2019	130.0	UTENZE	13,33	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06208	10/12/2019	130.0	UTENZE	1.001,17	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06208	10/12/2019	130.0	UTENZE	220,26	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06209	10/12/2019	130.0	UTENZE	592,52	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06209	10/12/2019	130.0	UTENZE	59,25	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06210	10/12/2019	130.0	UTENZE	491,60	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06210	10/12/2019	130.0	UTENZE	108,15	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06211	10/12/2019	130.0	UTENZE	67,61	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06211	10/12/2019	130.0	UTENZE	6,76	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06212	10/12/2019	130.0	UTENZE	324,60	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06212	10/12/2019	130.0	UTENZE	32,46	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06213	10/12/2019	130.0	UTENZE	20,66	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06213	10/12/2019	130.0	UTENZE	2,07	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06214	10/12/2019	130.0	UTENZE	272,31	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06214	10/12/2019	130.0	UTENZE	27,23	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06215	10/12/2019	130.0	UTENZE	93,57	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06215	10/12/2019	130.0	UTENZE	9,36	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06216	10/12/2019	130.0	UTENZE	337,83	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06216	10/12/2019	130.0	UTENZE	33,78	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06217	10/12/2019	130.0	UTENZE	6,50	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06217	10/12/2019	130.0	UTENZE	0,65	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06218	10/12/2019	130.0	UTENZE	21,21	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06218	10/12/2019	130.0	UTENZE	2,12	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06219	10/12/2019	130.0	UTENZE	5.376,55	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06219	10/12/2019	130.0	UTENZE	537,66	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06220	10/12/2019	130.0	UTENZE	8.104,59	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06220	10/12/2019	130.0	UTENZE	810,46	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06221	10/12/2019	130.0	UTENZE	7,66	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06221	10/12/2019	130.0	UTENZE	0,77	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06222	10/12/2019	130.0	UTENZE	22,46	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06222	10/12/2019	130.0	UTENZE	2,25	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06223	10/12/2019	130.0	UTENZE	256,45	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06223	10/12/2019	130.0	UTENZE	25,65	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06224	10/12/2019	130.0	UTENZE	40,20	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06224	10/12/2019	130.0	UTENZE	4,02	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06225	10/12/2019	130.0	UTENZE	11,14	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06225	10/12/2019	130.0	UTENZE	1,11	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06226	10/12/2019	500.0	IVA	30,59	OMISSIS
#OS.2019.06227	10/12/2019	500.0	IVA	28,30	OMISSIS
#OS.2019.06228	10/12/2019	500.0	IVA	30,53	OMISSIS
#OS.2019.06229	10/12/2019	500.0	IVA	36,35	OMISSIS
#OS.2019.06230	10/12/2019	500.0	IVA	38,54	OMISSIS
#OS.2019.06231	10/12/2019	500.0	IVA	14,53	OMISSIS
#OS.2019.06232	10/12/2019	500.0	IVA	14,29	OMISSIS
#OS.2019.06233	10/12/2019	500.0	IVA	15,27	OMISSIS
#OS.2019.06234	10/12/2019	530.0	UTENZE	139,05	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06235	10/12/2019	530.0	UTENZE	128,65	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06236	10/12/2019	530.0	UTENZE	138,76	NOVA AEG SPA

DATI SUI PAGAMENTI 4° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.06237	10/12/2019	530.0	UTENZE	165,23	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06238	10/12/2019	530.0	UTENZE	175,17	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06239	10/12/2019	530.0	UTENZE	66,06	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06240	10/12/2019	530.0	UTENZE	64,97	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06241	10/12/2019	530.0	UTENZE	69,39	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06242	10/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	12.473,12	OMISSIS
#OS.2019.06243	10/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	10.000,00	OMISSIS
#OS.2019.06244	10/12/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	673,93	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06244	10/12/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	67,39	NOVA AEG SPA
#OS.2019.06245	11/12/2019	103.0	SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	3.015,00	GALLO PUBBLICITA' SRL
#OS.2019.06245	11/12/2019	103.0	SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	663,30	GALLO PUBBLICITA' SRL
#OS.2019.06246	11/12/2019	105.0	SPESE DI RAPPRESENTANZA	200,00	BASSO HOTELS & RESORTS SRL
#OS.2019.06246	11/12/2019	105.0	SPESE DI RAPPRESENTANZA	44,00	BASSO HOTELS & RESORTS SRL
#OS.2019.06247	11/12/2019	105.0	SPESE DI RAPPRESENTANZA	1.728,00	BASSO HOTELS & RESORTS SRL
#OS.2019.06247	11/12/2019	105.0	SPESE DI RAPPRESENTANZA	172,80	BASSO HOTELS & RESORTS SRL
#OS.2019.06248	11/12/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	275,00	TRATTORIA ROMA DI ROMA DUE SAS
#OS.2019.06248	11/12/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	11,00	TRATTORIA ROMA DI ROMA DUE SAS
#OS.2019.06249	11/12/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	159,44	PIZZERIA "LA STRANA COPPIA" di Giacomazzi & C. Snc
#OS.2019.06249	11/12/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	6,38	PIZZERIA "LA STRANA COPPIA" di Giacomazzi & C. Snc
#OS.2019.06250	11/12/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	46,15	BAR PIZZERIA VALLIO di Fedato & C. Snc
#OS.2019.06250	11/12/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	1,85	BAR PIZZERIA VALLIO di Fedato & C. Snc
#OS.2019.06251	11/12/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	187,50	SNACK BAR LA SOSTA di Martignago Beppino e C. SNC
#OS.2019.06251	11/12/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	7,50	SNACK BAR LA SOSTA di Martignago Beppino e C. SNC
#OS.2019.06252	11/12/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	497,12	TRATTORIA PIZZOLATO EGIDIO
#OS.2019.06252	11/12/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	19,88	TRATTORIA PIZZOLATO EGIDIO
#OS.2019.06253	11/12/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	84,13	VECIA TRATTORIA DA MORO - LA NUOVA 4 SRL
#OS.2019.06253	11/12/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	3,37	VECIA TRATTORIA DA MORO - LA NUOVA 4 SRL
#OS.2019.06254	11/12/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	380,77	RISTORANTE PIZZERIA DA VALERIO Snc
#OS.2019.06254	11/12/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	15,23	RISTORANTE PIZZERIA DA VALERIO Snc
#OS.2019.06255	11/12/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	66,35	ANTICA OSTERIA IN CONTRADA di PELLIZZARI MARIA
#OS.2019.06255	11/12/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	2,65	ANTICA OSTERIA IN CONTRADA di PELLIZZARI MARIA
#OS.2019.06256	11/12/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	225,96	FEMAL SRL
#OS.2019.06256	11/12/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	9,04	FEMAL SRL
#OS.2019.06257	11/12/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	235,58	FEMAL SRL
#OS.2019.06257	11/12/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	9,42	FEMAL SRL
#OS.2019.06258	11/12/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	157,69	OMISSIS
#OS.2019.06258	11/12/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	6,31	OMISSIS
#OS.2019.06259	11/12/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	373,08	LOCANDA RISTORANTE BERTOLA SAS
#OS.2019.06259	11/12/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	14,92	LOCANDA RISTORANTE BERTOLA SAS
#OS.2019.06260	11/12/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	219,23	PARABASSO BAR DI DE ROSSI LIDIA
#OS.2019.06260	11/12/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	8,77	PARABASSO BAR DI DE ROSSI LIDIA
#OS.2019.06261	11/12/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	292,08	SIKURA SRL
#OS.2019.06261	11/12/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	64,26	SIKURA SRL
#OS.2019.06262	11/12/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	606,51	FERRAMENTA SCHIAVON PARIDE
#OS.2019.06262	11/12/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	133,43	FERRAMENTA SCHIAVON PARIDE
#OS.2019.06263	11/12/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	808,86	BERNER SPA
#OS.2019.06263	11/12/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	177,95	BERNER SPA
#OS.2019.06264	11/12/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	353,55	ORVI DI ZANESCO RICCARDO E MARCO & C. SAS
#OS.2019.06264	11/12/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	77,78	ORVI DI ZANESCO RICCARDO E MARCO & C. SAS
#OS.2019.06265	11/12/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	93,17	ORVI DI ZANESCO RICCARDO E MARCO & C. SAS

DATI SUI PAGAMENTI 4° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.06265	11/12/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	20,50	ORVI DI ZANESCO RICCARDO E MARCO & C. SAS
#OS.2019.06266	11/12/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	379,94	CAMBIELLI EDILFRUOLI SPA
#OS.2019.06266	11/12/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	83,59	CAMBIELLI EDILFRUOLI SPA
#OS.2019.06267	11/12/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	1.870,71	TPM DI TESSARO & C. SNC
#OS.2019.06267	11/12/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	411,56	TPM DI TESSARO & C. SNC
#OS.2019.06268	11/12/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	486,66	TPM DI TESSARO & C. SNC
#OS.2019.06268	11/12/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	107,07	TPM DI TESSARO & C. SNC
#OS.2019.06269	11/12/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	1.657,20	MANZATO SPA IMPRESA COSTRUZIONI
#OS.2019.06269	11/12/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	364,58	MANZATO SPA IMPRESA COSTRUZIONI
#OS.2019.06270	11/12/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	49,21	GIOVANNI POL
#OS.2019.06270	11/12/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	10,83	GIOVANNI POL
#OS.2019.06271	11/12/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	3.100,00	MANZATO SPA IMPRESA COSTRUZIONI
#OS.2019.06271	11/12/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	682,00	MANZATO SPA IMPRESA COSTRUZIONI
#OS.2019.06272	11/12/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	309,47	TRATTORICAMBI SRL
#OS.2019.06272	11/12/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	68,09	TRATTORICAMBI SRL
#OS.2019.06273	11/12/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	5.152,44	DALCA ANTINFORTUNISTICA SRL
#OS.2019.06273	11/12/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	1.133,54	DALCA ANTINFORTUNISTICA SRL
#OS.2019.06274	11/12/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	4.557,20	A.F. PETROLI SPA
#OS.2019.06274	11/12/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	1.002,58	A.F. PETROLI SPA
#OS.2019.06275	11/12/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	109,09	COMBUSTIBILI BROMBAL DI BROMBAL DORINA
#OS.2019.06275	11/12/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	10,91	COMBUSTIBILI BROMBAL DI BROMBAL DORINA
#OS.2019.06276	11/12/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	729,00	PREFABBRICATI LUCCHESI SRL
#OS.2019.06276	11/12/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	160,38	PREFABBRICATI LUCCHESI SRL
#OS.2019.06277	11/12/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	682,29	PREFABBRICATI LUCCHESI SRL
#OS.2019.06277	11/12/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	150,11	PREFABBRICATI LUCCHESI SRL
#OS.2019.06278	11/12/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	517,71	PREFABBRICATI LUCCHESI SRL
#OS.2019.06278	11/12/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	113,89	PREFABBRICATI LUCCHESI SRL
#OS.2019.06279	11/12/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	364,00	BELLAN EDILIZIA SRL
#OS.2019.06279	11/12/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	80,08	BELLAN EDILIZIA SRL
#OS.2019.06280	11/12/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	187,00	ANDREOLA SRL
#OS.2019.06280	11/12/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	41,14	ANDREOLA SRL
#OS.2019.06281	11/12/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	113,93	EDILSERRAJOTTO SRL - MATERIALI E PRODOTTI PER EDILIZIA
#OS.2019.06281	11/12/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	25,06	EDILSERRAJOTTO SRL - MATERIALI E PRODOTTI PER EDILIZIA
#OS.2019.06282	11/12/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	296,65	BORDIN SRL
#OS.2019.06282	11/12/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	65,26	BORDIN SRL
#OS.2019.06283	11/12/2019	130.0	UTENZE	8,25	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL
#OS.2019.06283	11/12/2019	130.0	UTENZE	0,83	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL
#OS.2019.06284	11/12/2019	130.0	UTENZE	227,99	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL
#OS.2019.06284	11/12/2019	130.0	UTENZE	22,80	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL
#OS.2019.06285	11/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.440,00	API SpA - Apparecchiature e tecnologie idroeologiche
#OS.2019.06285	11/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	316,80	API SpA - Apparecchiature e tecnologie idroeologiche
#OS.2019.06286	11/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	440,00	EPB LABORATORIO DI ELETTRONICA INDUSTRIALE
#OS.2019.06286	11/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	96,80	EPB LABORATORIO DI ELETTRONICA INDUSTRIALE
#OS.2019.06287	11/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	2.650,00	HUNEXT PAYROLL SRL
#OS.2019.06287	11/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	583,00	HUNEXT PAYROLL SRL
#OS.2019.06288	11/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.145,28	EPB LABORATORIO DI ELETTRONICA INDUSTRIALE
#OS.2019.06288	11/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	251,96	EPB LABORATORIO DI ELETTRONICA INDUSTRIALE
#OS.2019.06289	11/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	480,00	SILAQ VENETO S.R.L.
#OS.2019.06289	11/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	105,60	SILAQ VENETO S.R.L.
#OS.2019.06290	11/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	468,00	CIMA IMPIANTI S.R.L.

DATI SUI PAGAMENTI 4° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.06290	11/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	102,96	CIMA IMPIANTI S.R.L.
#OS.2019.06291	11/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	792,00	MATTIUZZO SERVIZI S.R.L.
#OS.2019.06291	11/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	174,24	MATTIUZZO SERVIZI S.R.L.
#OS.2019.06292	11/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	240,00	CIMA IMPIANTI S.R.L.
#OS.2019.06292	11/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	52,80	CIMA IMPIANTI S.R.L.
#OS.2019.06293	11/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	353,40	OFFICINA MECCANICA BALDO
#OS.2019.06293	11/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	77,75	OFFICINA MECCANICA BALDO
#OS.2019.06294	11/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	468,00	CIMA IMPIANTI S.R.L.
#OS.2019.06294	11/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	102,96	CIMA IMPIANTI S.R.L.
#OS.2019.06295	11/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	100,00	RANGERS SRL
#OS.2019.06295	11/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	22,00	RANGERS SRL
#OS.2019.06296	11/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	100,00	TRIVENETO S.R.L.
#OS.2019.06296	11/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	22,00	TRIVENETO S.R.L.
#OS.2019.06297	11/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	50,35	BASEI BRUNO
#OS.2019.06297	11/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	11,08	BASEI BRUNO
#OS.2019.06298	11/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	2.749,60	BASEI BRUNO
#OS.2019.06298	11/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	604,91	BASEI BRUNO
#OS.2019.06299	11/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	440,00	DE LUCA SERVIZI AMBIENTE SRL
#OS.2019.06299	11/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	96,80	DE LUCA SERVIZI AMBIENTE SRL
#OS.2019.06300	11/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	16.718,85	LUISETTO GIAN PAOLO - MACCHINE AGRICOLE
#OS.2019.06300	11/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	3.678,15	LUISETTO GIAN PAOLO - MACCHINE AGRICOLE
#OS.2019.06301	11/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.116,90	HUNEXT CONSULTING
#OS.2019.06301	11/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	209,00	HUNEXT CONSULTING
#OS.2019.06302	11/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.847,41	A.S. di Andreatta Giuseppe & C. Srl
#OS.2019.06302	11/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	406,43	A.S. di Andreatta Giuseppe & C. Srl
#OS.2019.06303	11/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	294,04	OMI TRE SRL
#OS.2019.06303	11/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	64,69	OMI TRE SRL
#OS.2019.06304	11/12/2019	151.0	NOLEGGI	78,00	AZOLVER ITALIA SRL
#OS.2019.06304	11/12/2019	151.0	NOLEGGI	17,16	AZOLVER ITALIA SRL
#OS.2019.06305	11/12/2019	151.0	NOLEGGI	160,00	InfoCert S.p.A.
#OS.2019.06305	11/12/2019	151.0	NOLEGGI	35,20	InfoCert S.p.A.
#OS.2019.06306	11/12/2019	151.0	NOLEGGI	144,00	VENDRAMIN INVESTIMENTI Sas
#OS.2019.06306	11/12/2019	151.0	NOLEGGI	31,68	VENDRAMIN INVESTIMENTI Sas
#OS.2019.06307	11/12/2019	155.0	INTERESSI PASSIVI PER AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI	816,22	OMISSIS
#OS.2019.06308	11/12/2019	155.0	INTERESSI PASSIVI PER AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI	138,93	OMISSIS
#OS.2019.06309	11/12/2019	155.0	INTERESSI PASSIVI PER AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI	3.328,20	OMISSIS
#OS.2019.06310	11/12/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	3.214,52	LA CASTELLANA EDILE SRLS
#OS.2019.06310	11/12/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	707,19	LA CASTELLANA EDILE SRLS
#OS.2019.06311	11/12/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	7.035,25	LA CASTELLANA EDILE SRLS
#OS.2019.06311	11/12/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	1.547,76	LA CASTELLANA EDILE SRLS
#OS.2019.06312	11/12/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	478,00	DURANTE UFFICIO SRL
#OS.2019.06312	11/12/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	105,16	DURANTE UFFICIO SRL
#OS.2019.06313	11/12/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	478,00	DURANTE UFFICIO SRL
#OS.2019.06313	11/12/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	105,16	DURANTE UFFICIO SRL
#OS.2019.06314	11/12/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	52,47	TRATTORICAMBI SRL
#OS.2019.06314	11/12/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	11,54	TRATTORICAMBI SRL
#OS.2019.06315	11/12/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.200,00	WIT ITALIA SRL
#OS.2019.06315	11/12/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	264,00	WIT ITALIA SRL
#OS.2019.06316	11/12/2019	300.0	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI E PRESTITI	5.618,55	OMISSIS
#OS.2019.06317	11/12/2019	300.0	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI E PRESTITI	5.728,21	OMISSIS

DATI SUI PAGAMENTI 4° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.06318	11/12/2019	300.0	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI E PRESTITI	11.297,63	OMISSIS
#OS.2019.06319	11/12/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	258,23	OMISSIS
#OS.2019.06320	11/12/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	349,00	OMISSIS
#OS.2019.06321	11/12/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	397,00	OMISSIS
#OS.2019.06322	11/12/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	300,00	OMISSIS
#OS.2019.06323	11/12/2019	500.0	IVA	205,92	OMISSIS
#OS.2019.06324	11/12/2019	549.0	ACQUISTO DI SERVIZI	936,00	SIOM di DE ZEN SERGIO & C. SAS
#OS.2019.06325	11/12/2019	220.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	103.899,68	CANUTO SRL
#OS.2019.06325	11/12/2019	220.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	22.857,93	CANUTO SRL
#OS.2019.06326	11/12/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	438,12	SIKURA SRL
#OS.2019.06326	11/12/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	96,38	SIKURA SRL
#OS.2019.06327	11/12/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	7.080,00	GORZA SRL
#OS.2019.06327	11/12/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	1.557,60	GORZA SRL
#OS.2019.06328	11/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	6.060,00	BIOPROGRAMM SOC. COOP di Biotecnologie Avanzate e Tecniche Ambientali
#OS.2019.06328	11/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.333,20	BIOPROGRAMM SOC. COOP di Biotecnologie Avanzate e Tecniche Ambientali
#OS.2019.06329	16/12/2019	116.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	5.099,50	OMISSIS
#OS.2019.06330	16/12/2019	116.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	217,00	OMISSIS
#OS.2019.06331	16/12/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	100,00	OMISSIS
#OS.2019.06332	16/12/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	60,00	FONDAZIONE INGEGNERI VENEZIANI
#OS.2019.06333	16/12/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	190,17	AUTOSERVICE SNC DI BURATTO FRANCO & BUZIOL IVAN
#OS.2019.06333	16/12/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	41,84	AUTOSERVICE SNC DI BURATTO FRANCO & BUZIOL IVAN
#OS.2019.06334	16/12/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	978,00	ANDREOLA SRL
#OS.2019.06334	16/12/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	215,16	ANDREOLA SRL
#OS.2019.06335	16/12/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	840,00	ANDREOLA SRL
#OS.2019.06335	16/12/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	184,80	ANDREOLA SRL
#OS.2019.06336	16/12/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	31,90	EDILSERRAJOTTO SRL - MATERIALI E PRODOTTI PER EDILIZIA
#OS.2019.06336	16/12/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	7,02	EDILSERRAJOTTO SRL - MATERIALI E PRODOTTI PER EDILIZIA
#OS.2019.06337	16/12/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	358,50	A.C.E.S. DI CARLO VENDRAMIN & C. SAS
#OS.2019.06337	16/12/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	78,87	A.C.E.S. DI CARLO VENDRAMIN & C. SAS
#OS.2019.06338	16/12/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	393,15	NICOLETTI ELETTROMECCANICA SNC DI NICOLETTI GIULIO, MARIO & C.
#OS.2019.06338	16/12/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	86,49	NICOLETTI ELETTROMECCANICA SNC DI NICOLETTI GIULIO, MARIO & C.
#OS.2019.06339	16/12/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	9.148,28	A.F. PETROLI SPA
#OS.2019.06339	16/12/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	2.012,62	A.F. PETROLI SPA
#OS.2019.06340	16/12/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	613,80	IVANO GAMBA SRL
#OS.2019.06340	16/12/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	135,04	IVANO GAMBA SRL
#OS.2019.06341	16/12/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	301,60	IVANO GAMBA SRL
#OS.2019.06341	16/12/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	66,35	IVANO GAMBA SRL
#OS.2019.06342	16/12/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	53,00	SARA SPORTLINE SRL
#OS.2019.06342	16/12/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	11,66	SARA SPORTLINE SRL
#OS.2019.06343	16/12/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	4.015,88	GRUPPO DISTRIBUZIONE PETROLI SRL
#OS.2019.06343	16/12/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	401,59	GRUPPO DISTRIBUZIONE PETROLI SRL
#OS.2019.06344	16/12/2019	130.0	UTENZE	167,08	TIM SPA
#OS.2019.06344	16/12/2019	130.0	UTENZE	36,76	TIM SPA
#OS.2019.06345	16/12/2019	130.0	UTENZE	5.952,82	TIM SPA
#OS.2019.06345	16/12/2019	130.0	UTENZE	1.309,62	TIM SPA
#OS.2019.06346	16/12/2019	130.0	UTENZE	9,30	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL
#OS.2019.06346	16/12/2019	130.0	UTENZE	0,93	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL
#OS.2019.06347	16/12/2019	130.0	UTENZE	198,05	ENI GAS E LUCE SPA
#OS.2019.06347	16/12/2019	130.0	UTENZE	42,63	ENI GAS E LUCE SPA
#OS.2019.06348	16/12/2019	130.0	UTENZE	173,33	ENI GAS E LUCE SPA

DATI SUI PAGAMENTI 4° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.06348	16/12/2019	130.0	UTENZE	37,44	ENI GAS E LUCE SPA
#OS.2019.06349	16/12/2019	130.0	UTENZE	506,49	ENEL ENERGIA SpA
#OS.2019.06349	16/12/2019	130.0	UTENZE	111,43	ENEL ENERGIA SpA
#OS.2019.06350	16/12/2019	130.0	UTENZE	225,91	ENEL ENERGIA SpA
#OS.2019.06350	16/12/2019	130.0	UTENZE	49,70	ENEL ENERGIA SpA
#OS.2019.06351	16/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	147,56	AUTOSERVICE SNC DI BURATTO FRANCO & BUZIOL IVAN
#OS.2019.06351	16/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	32,47	AUTOSERVICE SNC DI BURATTO FRANCO & BUZIOL IVAN
#OS.2019.06352	16/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	2.520,02	AUTOSERVICE SNC DI BURATTO FRANCO & BUZIOL IVAN
#OS.2019.06352	16/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	554,40	AUTOSERVICE SNC DI BURATTO FRANCO & BUZIOL IVAN
#OS.2019.06353	16/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	556,00	AUTOSERVICE SNC DI BURATTO FRANCO & BUZIOL IVAN
#OS.2019.06353	16/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	122,32	AUTOSERVICE SNC DI BURATTO FRANCO & BUZIOL IVAN
#OS.2019.06354	16/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	93,00	OMISSIS
#OS.2019.06355	16/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	948,06	AUTOSERVICE SNC DI BURATTO FRANCO & BUZIOL IVAN
#OS.2019.06355	16/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	206,23	AUTOSERVICE SNC DI BURATTO FRANCO & BUZIOL IVAN
#OS.2019.06356	16/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.768,66	AUTOSERVICE SNC DI BURATTO FRANCO & BUZIOL IVAN
#OS.2019.06356	16/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	384,72	AUTOSERVICE SNC DI BURATTO FRANCO & BUZIOL IVAN
#OS.2019.06357	16/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	743,86	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
#OS.2019.06357	16/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	160,13	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
#OS.2019.06358	16/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.545,45	CASAGRANDE DANIELE GESTIONE RECUPERO TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI
#OS.2019.06358	16/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	154,55	CASAGRANDE DANIELE GESTIONE RECUPERO TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI
#OS.2019.06359	16/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	741,35	CASAGRANDE DANIELE GESTIONE RECUPERO TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI
#OS.2019.06359	16/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	74,13	CASAGRANDE DANIELE GESTIONE RECUPERO TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI
#OS.2019.06360	16/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	110,00	CASAGRANDE DANIELE GESTIONE RECUPERO TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI
#OS.2019.06360	16/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	11,00	CASAGRANDE DANIELE GESTIONE RECUPERO TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI
#OS.2019.06361	16/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	540,00	TRIVENETO S.R.L.
#OS.2019.06361	16/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	118,80	TRIVENETO S.R.L.
#OS.2019.06362	16/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	105,00	NICOLETTI ELETTROMECCANICA SNC DI NICOLETTI GIULIO, MARIO & C.
#OS.2019.06362	16/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	23,10	NICOLETTI ELETTROMECCANICA SNC DI NICOLETTI GIULIO, MARIO & C.
#OS.2019.06363	16/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	216,71	VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
#OS.2019.06363	16/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	44,87	VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
#OS.2019.06364	16/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	3.122,00	EUROLAB SRL
#OS.2019.06364	16/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	686,84	EUROLAB SRL
#OS.2019.06365	16/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	2.645,75	INSIEME SI PUO' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
#OS.2019.06365	16/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	582,07	INSIEME SI PUO' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
#OS.2019.06366	16/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	14.899,38	S.M.T. S.N.C. DI SEGAT GIUSEPPE & C.
#OS.2019.06366	16/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	3.277,86	S.M.T. S.N.C. DI SEGAT GIUSEPPE & C.
#OS.2019.06367	16/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	216,00	INSIEME SI PUO' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
#OS.2019.06367	16/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	47,52	INSIEME SI PUO' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
#OS.2019.06368	16/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.636,00	MISA S.R.L.
#OS.2019.06368	16/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	359,92	MISA S.R.L.
#OS.2019.06369	16/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.168,23	CASTEL MONTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE di diritto ONLUS
#OS.2019.06369	16/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	257,01	CASTEL MONTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE di diritto ONLUS
#OS.2019.06370	16/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	165,32	AUTOFFICINA ETTORE SORDI SRL
#OS.2019.06370	16/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	36,37	AUTOFFICINA ETTORE SORDI SRL
#OS.2019.06371	16/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	460,00	API SpA - Apparecchiature e tecnologie idroecologiche
#OS.2019.06371	16/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	101,20	API SpA - Apparecchiature e tecnologie idroecologiche
#OS.2019.06372	16/12/2019	151.0	NOLEGGI	1.365,00	SARTORETTO S.A.S.
#OS.2019.06372	16/12/2019	151.0	NOLEGGI	300,30	SARTORETTO S.A.S.
#OS.2019.06373	16/12/2019	189.0	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	200,00	OMISSIS
#OS.2019.06374	16/12/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.464,00	ANDREOLA SRL

DATI SUI PAGAMENTI 4° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.06374	16/12/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	322,08	ANDREOLA SRL
#OS.2019.06375	16/12/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	13.500,00	MISA S.R.L.
#OS.2019.06375	16/12/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.970,00	MISA S.R.L.
#OS.2019.06376	16/12/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	650,00	NICOLETTI ELETTRMECCANICA SNC DI NICOLETTI GIULIO, MARIO & C.
#OS.2019.06376	16/12/2019	270.0	ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	143,00	NICOLETTI ELETTRMECCANICA SNC DI NICOLETTI GIULIO, MARIO & C.
#OS.2019.06377	16/12/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	5.425,00	OMISSIS
#OS.2019.06378	16/12/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	661,20	OMISSIS
#OS.2019.06379	16/12/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	1.751,96	OMISSIS
#OS.2019.06380	16/12/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	347,16	OMISSIS
#OS.2019.06381	16/12/2019	500.0	IVA	4,66	OMISSIS
#OS.2019.06382	16/12/2019	500.0	IVA	1.078,00	OMISSIS
#OS.2019.06383	16/12/2019	530.0	UTENZE	46,59	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL
#OS.2019.06384	16/12/2019	675.0	MANUTENZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	4.900,00	APIEL s.r.l.
#OS.2019.06385	16/12/2019	140.0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI, SPESE LEGALI E NOTARILI	731,08	TOMIO EROS - GEOLOGO
#OS.2019.06385	16/12/2019	140.0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI, SPESE LEGALI E NOTARILI	140,00	TOMIO EROS - GEOLOGO
#OS.2019.06386	16/12/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	500,00	AON SpA
#OS.2019.06387	16/12/2019	250.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI	3.050,00	OMISSIS
#OS.2019.06388	17/12/2019	112.0	RIMBORSI SPESE AL PERSONALE	149,00	OMISSIS
#OS.2019.06389	17/12/2019	120.0	ACQUISTO DI BENI	51,22	OMISSIS
#OS.2019.06390	17/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	12,00	OMISSIS
#OS.2019.06391	17/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	184,20	OMISSIS
#OS.2019.06392	17/12/2019	160.0	IMPOSTE E TASSE	180,00	OMISSIS
#OS.2019.06393	17/12/2019	220.0	SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE	9,90	OMISSIS
#OS.2019.06394	18/12/2019	100.0	COMPENSI E RIMBORSI AGLI AMMINISTRATORI E AL REVISORE UNICO	2.800,00	OMISSIS
#OS.2019.06395	18/12/2019	110.0	RETRIBUZIONI LORDE	350.909,22	OMISSIS
#OS.2019.06396	18/12/2019	110.0	RETRIBUZIONI LORDE	3.795,65	OMISSIS
#OS.2019.06397	18/12/2019	112.0	RIMBORSI SPESE AL PERSONALE	1.140,55	OMISSIS
#OS.2019.06398	18/12/2019	118.0	SPESE PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	1.928,74	OMISSIS
#OS.2019.06399	18/12/2019	400.0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	517,77	OMISSIS
#OS.2019.06400	18/12/2019	400.0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	371,82	OMISSIS
#OS.2019.06401	18/12/2019	400.0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	25,37	OMISSIS
#OS.2019.06402	18/12/2019	400.0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	30,86	OMISSIS
#OS.2019.06403	18/12/2019	420.0	RITENUTE ERARIALI	3.219,53	OMISSIS
#OS.2019.06404	18/12/2019	420.0	RITENUTE ERARIALI	853,17	OMISSIS
#OS.2019.06405	18/12/2019	420.0	RITENUTE ERARIALI	405,00	OMISSIS
#OS.2019.06406	18/12/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	13.290,00	OMISSIS
#OS.2019.06407	18/12/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	14.626,45	OMISSIS
#OS.2019.06408	18/12/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	497,67	OMISSIS
#OS.2019.06409	18/12/2019	510.0	RETRIBUZIONI LORDE	12.306,59	OMISSIS
#OS.2019.06410	18/12/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	5.372,30	OMISSIS
#OS.2019.06411	18/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	5.407,62	OMISSIS
#OS.2019.06412	18/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	4.793,12	OMISSIS
#OS.2019.06413	18/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	2.089,31	OMISSIS
#OS.2019.06414	18/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	2.103,15	OMISSIS
#OS.2019.06415	18/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	504,75	OMISSIS
#OS.2019.06416	18/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	2.321,88	OMISSIS
#OS.2019.06417	18/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.682,52	OMISSIS
#OS.2019.06418	18/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	13,96	OMISSIS
#OS.2019.06419	18/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	104,34	OMISSIS
#OS.2019.06420	18/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	30,54	OMISSIS

DATI SUI PAGAMENTI 4° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.06421	18/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	29,40	OMISSIS
#OS.2019.06422	18/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	3,75	OMISSIS
#OS.2019.06423	18/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	0,96	OMISSIS
#OS.2019.06424	18/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	15,97	OMISSIS
#OS.2019.06425	18/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	31,70	OMISSIS
#OS.2019.06426	18/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	2,90	OMISSIS
#OS.2019.06427	18/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	20,12	OMISSIS
#OS.2019.06428	18/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	7,51	OMISSIS
#OS.2019.06429	18/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	10,14	OMISSIS
#OS.2019.06430	18/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1,79	OMISSIS
#OS.2019.06431	18/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	14,66	OMISSIS
#OS.2019.06432	18/12/2019	151.0	NOLEGGI	88,44	AXERVE SPA
#OS.2019.06433	18/12/2019	151.0	NOLEGGI	39,15	AXERVE SPA
#OS.2019.06434	18/12/2019	151.0	NOLEGGI	0,96	AXERVE SPA
#OS.2019.06435	18/12/2019	151.0	NOLEGGI	0,45	AXERVE SPA
#OS.2019.06436	18/12/2019	151.0	NOLEGGI	1,56	AXERVE SPA
#OS.2019.06437	18/12/2019	151.0	NOLEGGI	34,03	AXERVE SPA
#OS.2019.06438	18/12/2019	151.0	NOLEGGI	23,60	AXERVE SPA
#OS.2019.06439	18/12/2019	151.0	NOLEGGI	69,81	AXERVE SPA
#OS.2019.06440	18/12/2019	500.0	IVA	32,85	OMISSIS
#OS.2019.06441	18/12/2019	500.0	IVA	55,75	OMISSIS
#OS.2019.06442	18/12/2019	500.0	IVA	50,56	OMISSIS
#OS.2019.06443	18/12/2019	500.0	IVA	6,99	OMISSIS
#OS.2019.06444	18/12/2019	500.0	IVA	3,63	OMISSIS
#OS.2019.06445	18/12/2019	500.0	IVA	18,46	OMISSIS
#OS.2019.06446	18/12/2019	500.0	IVA	4,57	OMISSIS
#OS.2019.06447	18/12/2019	500.0	IVA	4,03	OMISSIS
#OS.2019.06448	18/12/2019	500.0	IVA	3,81	OMISSIS
#OS.2019.06449	18/12/2019	500.0	IVA	6,40	OMISSIS
#OS.2019.06450	18/12/2019	500.0	IVA	4,90	OMISSIS
#OS.2019.06451	18/12/2019	549.0	ACQUISTO DI SERVIZI	149,33	OMISSIS
#OS.2019.06452	18/12/2019	549.0	ACQUISTO DI SERVIZI	253,40	OMISSIS
#OS.2019.06453	18/12/2019	549.0	ACQUISTO DI SERVIZI	229,83	OMISSIS
#OS.2019.06454	18/12/2019	549.0	ACQUISTO DI SERVIZI	31,78	OMISSIS
#OS.2019.06455	18/12/2019	549.0	ACQUISTO DI SERVIZI	16,51	OMISSIS
#OS.2019.06456	18/12/2019	549.0	ACQUISTO DI SERVIZI	83,91	OMISSIS
#OS.2019.06457	18/12/2019	549.0	ACQUISTO DI SERVIZI	20,78	OMISSIS
#OS.2019.06458	18/12/2019	549.0	ACQUISTO DI SERVIZI	18,34	OMISSIS
#OS.2019.06459	18/12/2019	549.0	ACQUISTO DI SERVIZI	17,34	OMISSIS
#OS.2019.06460	18/12/2019	549.0	ACQUISTO DI SERVIZI	29,07	OMISSIS
#OS.2019.06461	18/12/2019	549.0	ACQUISTO DI SERVIZI	22,29	OMISSIS
#OS.2019.06462	18/12/2019	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	6,33	OMISSIS
#OS.2019.06463	18/12/2019	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	1,53	OMISSIS
#OS.2019.06464	18/12/2019	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	3,50	OMISSIS
#OS.2019.06465	18/12/2019	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	4,09	OMISSIS
#OS.2019.06466	18/12/2019	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	1,01	OMISSIS
#OS.2019.06467	18/12/2019	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	16,03	OMISSIS
#OS.2019.06468	18/12/2019	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	7,30	OMISSIS
#OS.2019.06469	18/12/2019	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	2,30	OMISSIS
#OS.2019.06470	18/12/2019	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	27,42	OMISSIS

DATI SUI PAGAMENTI 4° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.06471	18/12/2019	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	44,70	OMISSIS
#OS.2019.06472	18/12/2019	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	33,67	OMISSIS
#OS.2019.06473	18/12/2019	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	1,08	OMISSIS
#OS.2019.06474	18/12/2019	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	30,42	OMISSIS
#OS.2019.06475	18/12/2019	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	155,45	OMISSIS
#OS.2019.06476	18/12/2019	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	134,64	OMISSIS
#OS.2019.06477	18/12/2019	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	32,16	OMISSIS
#OS.2019.06478	20/12/2019	119.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	100,00	OMISSIS
#OS.2019.06479	20/12/2019	130.0	UTENZE	0,35	PIAVE SERVIZI SRL
#OS.2019.06480	20/12/2019	450.0	DEPOSITI CAUZIONALI	213,33	OMISSIS
#OS.2019.06481	20/12/2019	450.0	DEPOSITI CAUZIONALI	33,46	OMISSIS
#OS.2019.06482	20/12/2019	560.0	IMPOSTE E TASSE	1.001,63	OMISSIS
#OS.2019.06483	20/12/2019	450.0	DEPOSITI CAUZIONALI	179,87	OMISSIS
#OS.2019.06484	23/12/2019	100.0	COMPENSI E RIMBORSI AGLI AMMINISTRATORI E AL REVISORE UNICO	448,00	OMISSIS
#OS.2019.06485	23/12/2019	116.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	870,20	OMISSIS
#OS.2019.06486	23/12/2019	116.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	2.997,00	OMISSIS
#OS.2019.06487	23/12/2019	116.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	55,87	OMISSIS
#OS.2019.06488	23/12/2019	116.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	55.645,54	OMISSIS
#OS.2019.06489	23/12/2019	116.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	127.619,63	OMISSIS
#OS.2019.06490	23/12/2019	116.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	11.284,37	OMISSIS
#OS.2019.06491	23/12/2019	116.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	3.480,46	OMISSIS
#OS.2019.06492	23/12/2019	116.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	1.770,00	OMISSIS
#OS.2019.06493	23/12/2019	116.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	3.622,00	OMISSIS
#OS.2019.06494	23/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	52,60	OMISSIS
#OS.2019.06495	23/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	72,08	OMISSIS
#OS.2019.06496	23/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	52,60	OMISSIS
#OS.2019.06497	23/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	17,53	OMISSIS
#OS.2019.06498	23/12/2019	159.0	ALTRI ONERI FINANZIARI	2,00	OMISSIS
#OS.2019.06499	23/12/2019	159.0	ALTRI ONERI FINANZIARI	5,00	OMISSIS
#OS.2019.06500	23/12/2019	159.0	ALTRI ONERI FINANZIARI	5,00	OMISSIS
#OS.2019.06501	23/12/2019	160.0	IMPOSTE E TASSE	26.471,26	OMISSIS
#OS.2019.06502	23/12/2019	400.0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	22.577,67	OMISSIS
#OS.2019.06503	23/12/2019	400.0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	37.808,77	OMISSIS
#OS.2019.06504	23/12/2019	420.0	RITENUTE ERARIALI	76.066,76	OMISSIS
#OS.2019.06505	23/12/2019	420.0	RITENUTE ERARIALI	67,68	OMISSIS
#OS.2019.06506	23/12/2019	420.0	RITENUTE ERARIALI	2.527,00	OMISSIS
#OS.2019.06507	23/12/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	4.175,00	OMISSIS
#OS.2019.06508	23/12/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	13.098,18	OMISSIS
#OS.2019.06509	23/12/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	373,58	OMISSIS
#OS.2019.06510	23/12/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	138.142,66	OMISSIS
#OS.2019.06511	23/12/2019	516.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	2.264,03	OMISSIS
#OS.2019.06512	23/12/2019	516.0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE	3.209,23	OMISSIS
#OS.2019.06513	23/12/2019	560.0	IMPOSTE E TASSE	902,76	OMISSIS
#OS.2019.06514	30/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	2.283,89	OMISSIS
#OS.2019.06515	30/12/2019	149.0	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	789,88	OMISSIS
#OS.2019.06516	30/12/2019	160.0	IMPOSTE E TASSE	12.270,60	OMISSIS
#OS.2019.06517	30/12/2019	160.0	IMPOSTE E TASSE	2.937,00	OMISSIS
#OS.2019.06518	30/12/2019	160.0	IMPOSTE E TASSE	408,00	OMISSIS
#OS.2019.06519	30/12/2019	160.0	IMPOSTE E TASSE	18.627,00	OMISSIS
#OS.2019.06520	30/12/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	2.836,23	OMISSIS

DATI SUI PAGAMENTI 4° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.06521	30/12/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	3.115,29	OMISSIS
#OS.2019.06522	30/12/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	730,48	OMISSIS
#OS.2019.06523	30/12/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	461,32	OMISSIS
#OS.2019.06524	30/12/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	192,90	OMISSIS
#OS.2019.06525	30/12/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	43,87	OMISSIS
#OS.2019.06526	30/12/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	2.874,32	OMISSIS
#OS.2019.06527	30/12/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	1.160,69	OMISSIS
#OS.2019.06528	30/12/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	383,16	OMISSIS
#OS.2019.06529	30/12/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	137,94	OMISSIS
#OS.2019.06530	30/12/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	67,18	OMISSIS
#OS.2019.06531	30/12/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	79,74	OMISSIS
#OS.2019.06532	30/12/2019	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	79,74	OMISSIS
#OS.2019.06533	30/12/2019	555.0	INTERESSI PASSIVI PER PREMMORTAMENTO ED AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI	1.307,12	OMISSIS
#OS.2019.06534	30/12/2019	560.0	IMPOSTE E TASSE	2,50	OMISSIS
#OS.2019.06535	30/12/2019	560.0	IMPOSTE E TASSE	215.815,80	OMISSIS
#OS.2019.06536	30/12/2019	560.0	IMPOSTE E TASSE	255,64	OMISSIS
#OS.2019.06537	30/12/2019	560.0	IMPOSTE E TASSE	1.864,00	OMISSIS
#OS.2019.06538	30/12/2019	560.0	IMPOSTE E TASSE	12.932,00	OMISSIS
#OS.2019.06539	30/12/2019	700.0	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI E PRESTITI	13.458,01	OMISSIS
#OS.2019.06540	30/12/2019	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	5,13	OMISSIS
#OS.2019.06541	30/12/2019	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	41,94	OMISSIS
#OS.2019.06542	30/12/2019	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	18,94	OMISSIS
#OS.2019.06543	30/12/2019	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	21,12	OMISSIS
#OS.2019.06544	30/12/2019	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	0,23	OMISSIS
#OS.2019.06545	30/12/2019	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	19,61	OMISSIS
#OS.2019.06546	30/12/2019	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	11,52	OMISSIS
#OS.2019.06547	30/12/2019	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	21,92	OMISSIS
#OS.2019.06548	30/12/2019	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	0,06	OMISSIS
#OS.2019.06549	30/12/2019	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	12,26	OMISSIS
#OS.2019.06550	30/12/2019	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	12,42	OMISSIS
#OS.2019.06551	30/12/2019	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	3,41	OMISSIS
#OS.2019.06552	30/12/2019	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	317,80	OMISSIS
#OS.2019.06553	30/12/2019	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	10.044,00	OMISSIS
#OS.2019.06554	09/01/2020	155.0	INTERESSI PASSIVI PER AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI	972,25	OMISSIS
#OS.2019.06555	09/01/2020	160.0	IMPOSTE E TASSE	8,75	OMISSIS
#OS.2019.06556	09/01/2020	300.0	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI E PRESTITI	19.011,58	OMISSIS
#OS.2019.06557	09/01/2020	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	4.175,00	OMISSIS
#OS.2019.06558	09/01/2020	470.0	ALTRE PARTITE DI GIRO	10.730,42	OMISSIS
#OS.2019.06559	09/01/2020	500.0	IVA	7,17	OMISSIS
#OS.2019.06560	09/01/2020	500.0	IVA	12,57	OMISSIS
#OS.2019.06561	09/01/2020	500.0	IVA	19,75	OMISSIS
#OS.2019.06562	09/01/2020	500.0	IVA	39,30	OMISSIS
#OS.2019.06563	09/01/2020	500.0	IVA	34,98	OMISSIS
#OS.2019.06564	09/01/2020	500.0	IVA	28,26	OMISSIS
#OS.2019.06565	09/01/2020	500.0	IVA	46,82	OMISSIS
#OS.2019.06566	09/01/2020	500.0	IVA	3,78	OMISSIS
#OS.2019.06567	09/01/2020	500.0	IVA	4,34	OMISSIS
#OS.2019.06568	09/01/2020	500.0	IVA	5,31	OMISSIS
#OS.2019.06569	09/01/2020	500.0	IVA	3,88	OMISSIS
#OS.2019.06570	09/01/2020	500.0	IVA	5,29	OMISSIS

DATI SUI PAGAMENTI 4° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.06571	09/01/2020	549.0	ACQUISTO DI SERVIZI	32,59	OMISSIS
#OS.2019.06572	09/01/2020	549.0	ACQUISTO DI SERVIZI	57,13	OMISSIS
#OS.2019.06573	09/01/2020	549.0	ACQUISTO DI SERVIZI	268,41	OMISSIS
#OS.2019.06574	09/01/2020	549.0	ACQUISTO DI SERVIZI	159,00	OMISSIS
#OS.2019.06575	09/01/2020	549.0	ACQUISTO DI SERVIZI	128,47	OMISSIS
#OS.2019.06576	09/01/2020	549.0	ACQUISTO DI SERVIZI	212,84	OMISSIS
#OS.2019.06577	09/01/2020	549.0	ACQUISTO DI SERVIZI	17,17	OMISSIS
#OS.2019.06578	09/01/2020	549.0	ACQUISTO DI SERVIZI	19,73	OMISSIS
#OS.2019.06579	09/01/2020	549.0	ACQUISTO DI SERVIZI	24,13	OMISSIS
#OS.2019.06580	09/01/2020	549.0	ACQUISTO DI SERVIZI	17,65	OMISSIS
#OS.2019.06581	09/01/2020	549.0	ACQUISTO DI SERVIZI	24,06	OMISSIS
#OS.2019.06582	09/01/2020	555.0	INTERESSI PASSIVI PER PREMMORTAMENTO ED AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI	1.316,14	OMISSIS
#OS.2019.06583	09/01/2020	555.0	INTERESSI PASSIVI PER PREMMORTAMENTO ED AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI	74.486,61	OMISSIS
#OS.2019.06584	09/01/2020	555.0	INTERESSI PASSIVI PER PREMMORTAMENTO ED AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI	1.607,92	OMISSIS
#OS.2019.06585	09/01/2020	560.0	IMPOSTE E TASSE	2,50	OMISSIS
#OS.2019.06586	09/01/2020	560.0	IMPOSTE E TASSE	2,06	OMISSIS
#OS.2019.06587	09/01/2020	560.0	IMPOSTE E TASSE	2,07	OMISSIS
#OS.2019.06588	09/01/2020	560.0	IMPOSTE E TASSE	2,07	OMISSIS
#OS.2019.06589	09/01/2020	560.0	IMPOSTE E TASSE	2,06	OMISSIS
#OS.2019.06590	09/01/2020	560.0	IMPOSTE E TASSE	2,07	OMISSIS
#OS.2019.06591	09/01/2020	560.0	IMPOSTE E TASSE	0,70	OMISSIS
#OS.2019.06592	09/01/2020	700.0	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI E PRESTITI	2.746,51	OMISSIS
#OS.2019.06593	09/01/2020	700.0	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI E PRESTITI	31.798,17	OMISSIS
#OS.2019.06594	09/01/2020	700.0	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI E PRESTITI	23.590,67	OMISSIS
#OS.2019.06595	09/01/2020	700.0	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI E PRESTITI	17.288,67	OMISSIS
#OS.2019.06596	09/01/2020	700.0	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI E PRESTITI	18.515,61	OMISSIS
#OS.2019.06597	09/01/2020	700.0	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI E PRESTITI	15.894,42	OMISSIS
#OS.2019.06598	09/01/2020	700.0	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI E PRESTITI	89.174,59	OMISSIS
#OS.2019.06599	09/01/2020	700.0	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI E PRESTITI	26.069,68	OMISSIS
#OS.2019.06600	09/01/2020	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	9,04	OMISSIS
#OS.2019.06601	09/01/2020	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	4,52	OMISSIS
#OS.2019.06602	09/01/2020	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	99,26	OMISSIS
#OS.2019.06603	09/01/2020	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	25,58	OMISSIS
#OS.2019.06604	09/01/2020	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	5,04	OMISSIS
#OS.2019.06605	09/01/2020	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	2,80	OMISSIS
#OS.2019.06606	09/01/2020	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	33,26	OMISSIS
#OS.2019.06607	09/01/2020	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	36,40	OMISSIS
#OS.2019.06608	09/01/2020	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	1,76	OMISSIS
#OS.2019.06609	09/01/2020	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	3,86	OMISSIS
#OS.2019.06610	09/01/2020	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	46,41	OMISSIS
#OS.2019.06611	09/01/2020	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	0,04	OMISSIS
#OS.2019.06612	09/01/2020	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	0,37	OMISSIS
#OS.2019.06613	09/01/2020	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	34,48	OMISSIS
#OS.2019.06614	09/01/2020	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	0,37	OMISSIS
#OS.2019.06615	09/01/2020	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	8,32	OMISSIS
#OS.2019.06616	09/01/2020	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	77,65	OMISSIS
#OS.2019.06617	09/01/2020	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	4,94	OMISSIS
#OS.2019.06618	09/01/2020	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	0,06	OMISSIS
#OS.2019.06619	09/01/2020	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	9,43	OMISSIS
#OS.2019.06620	09/01/2020	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	8,73	OMISSIS

DATI SUI PAGAMENTI 4° TRIMESTRE ANNO 2019

N. Mandato	Data	Capitolo	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
#OS.2019.06621	09/01/2020	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	17,69	OMISSIS
#OS.2019.06622	09/01/2020	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	0,08	OMISSIS
#OS.2019.06623	09/01/2020	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	34,31	OMISSIS
#OS.2019.06624	09/01/2020	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	0,28	OMISSIS
#OS.2019.06625	09/01/2020	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	18,67	OMISSIS
#OS.2019.06626	09/01/2020	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	7.188,22	OMISSIS
#OS.2019.06627	09/01/2020	145.0	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI	2.226,94	OMISSIS