

dati sui pagamenti 4° trimestre 2018

| Titolo | Macroaggregato | Des Macroaggregato | Anno Mandato | Numero Mandato | Data Mandato | Rag. Sociale | Lordo | Ritenute | Netto | IV Liv. Piano Fin. | Des Piano Fin. |
|--------|----------------|----------------------------|--------------|----------------|--------------|--|-----------|----------|-----------|--------------------|---|
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4619 | 08/10/2018 | COMUNE DI SPINEA | 18,52 | 0,00 | 18,52 | U.1.03.02.05.005 | Acqua |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4632 | 09/10/2018 | COMUNE DI SPINEA | 32,80 | 0,00 | 32,80 | U.1.03.02.05.005 | Acqua |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5563 | 06/12/2018 | COMUNE DI SPINEA | 48,65 | 0,00 | 48,65 | U.1.03.02.05.005 | Acqua |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4618 | 08/10/2018 | VERITAS S.P.A. | 458,34 | 0,00 | 458,34 | U.1.03.02.05.005 | Acqua |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4621 | 08/10/2018 | VERITAS S.P.A. | 465,52 | 40,44 | 425,08 | U.1.03.02.05.005 | Acqua |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4623 | 08/10/2018 | VERITAS S.P.A. | 177,19 | 9,12 | 168,07 | U.1.03.02.05.005 | Acqua |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4625 | 08/10/2018 | VERITAS S.P.A. | 392,82 | 35,73 | 357,09 | U.1.03.02.05.005 | Acqua |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4620 | 08/10/2018 | VERITAS S.P.A. | 230,00 | 23,11 | 206,89 | U.1.03.02.05.005 | Acqua |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4622 | 08/10/2018 | VERITAS S.P.A. | 331,30 | 29,50 | 301,80 | U.1.03.02.05.005 | Acqua |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4624 | 08/10/2018 | VERITAS S.P.A. | 61,79 | 5,62 | 56,17 | U.1.03.02.05.005 | Acqua |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4626 | 09/10/2018 | VERITAS S.P.A. | 911,83 | 82,50 | 829,33 | U.1.03.02.05.005 | Acqua |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4627 | 09/10/2018 | VERITAS S.P.A. | 708,03 | 60,90 | 647,13 | U.1.03.02.05.005 | Acqua |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4628 | 09/10/2018 | VERITAS S.P.A. | 1.026,21 | 93,00 | 933,21 | U.1.03.02.05.005 | Acqua |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4629 | 09/10/2018 | VERITAS S.P.A. | 489,20 | 44,48 | 444,72 | U.1.03.02.05.005 | Acqua |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4630 | 09/10/2018 | VERITAS S.P.A. | 2.076,28 | 188,76 | 1.887,52 | U.1.03.02.05.005 | Acqua |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4631 | 09/10/2018 | VERITAS S.P.A. | 327,96 | 0,00 | 327,96 | U.1.03.02.05.005 | Acqua |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5551 | 06/12/2018 | VERITAS S.P.A. | 257,85 | 24,81 | 233,04 | U.1.03.02.05.005 | Acqua |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5553 | 06/12/2018 | VERITAS S.P.A. | 2.540,87 | 231,72 | 2.309,15 | U.1.03.02.05.005 | Acqua |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5554 | 06/12/2018 | VERITAS S.P.A. | 964,69 | 92,21 | 872,48 | U.1.03.02.05.005 | Acqua |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5556 | 06/12/2018 | VERITAS S.P.A. | 432,43 | 39,31 | 393,12 | U.1.03.02.05.005 | Acqua |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5560 | 06/12/2018 | VERITAS S.P.A. | 634,23 | 57,66 | 576,57 | U.1.03.02.05.005 | Acqua |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5552 | 06/12/2018 | VERITAS S.P.A. | 1.058,86 | 97,23 | 961,63 | U.1.03.02.05.005 | Acqua |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5555 | 06/12/2018 | VERITAS S.P.A. | 518,03 | 47,09 | 470,94 | U.1.03.02.05.005 | Acqua |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5557 | 06/12/2018 | VERITAS S.P.A. | 3.225,73 | 293,67 | 2.932,06 | U.1.03.02.05.005 | Acqua |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5558 | 06/12/2018 | VERITAS S.P.A. | 1.232,58 | 114,65 | 1.117,93 | U.1.03.02.05.005 | Acqua |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5559 | 06/12/2018 | VERITAS S.P.A. | 559,94 | 50,62 | 509,32 | U.1.03.02.05.005 | Acqua |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5561 | 06/12/2018 | VERITAS S.P.A. | 15,46 | 1,41 | 14,05 | U.1.03.02.05.005 | Acqua |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5562 | 06/12/2018 | VERITAS S.P.A. | 486,46 | 0,00 | 486,46 | U.1.03.02.05.005 | Acqua |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4745 | 19/10/2018 | AGENZIA PER IL LAVORO TEMPORARY S.P.A. | 3.211,34 | 16,86 | 3.194,48 | U.1.03.02.12.001 | Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5059 | 15/11/2018 | AGENZIA PER IL LAVORO TEMPORARY S.P.A. | 379,00 | 0,00 | 379,00 | U.1.03.02.12.001 | Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5058 | 15/11/2018 | AGENZIA PER IL LAVORO TEMPORARY S.P.A. | 12,06 | 0,95 | 11,11 | U.1.03.02.12.001 | Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5058 | 15/11/2018 | AGENZIA PER IL LAVORO TEMPORARY S.P.A. | 127,15 | 0,00 | 127,15 | U.1.03.02.12.001 | Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5403 | 28/11/2018 | AGENZIA PER IL LAVORO TEMPORARY S.P.A. | 2.155,18 | 11,18 | 2.144,00 | U.1.03.02.12.001 | Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5401 | 28/11/2018 | AGENZIA PER IL LAVORO TEMPORARY S.P.A. | 3.095,20 | 0,00 | 3.095,20 | U.1.03.02.12.001 | Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4655 | 11/10/2018 | COMUNE DI SPINEA | 122,19 | 0,00 | 122,19 | U.1.03.02.12.001 | Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5402 | 28/11/2018 | COMUNE DI SPINEA | 16,34 | 0,00 | 16,34 | U.1.03.02.12.001 | Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4654 | 11/10/2018 | MANPOWER S.R.L. | 2.248,75 | 0,00 | 2.248,75 | U.1.03.02.12.001 | Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4746 | 19/10/2018 | MANPOWER S.R.L. | 3.068,20 | 0,00 | 3.068,20 | U.1.03.02.12.001 | Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5004 | 06/11/2018 | MANPOWER S.R.L. | 2.669,36 | 57,75 | 2.611,61 | U.1.03.02.12.001 | Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4703 | 17/10/2018 | UMANA S.P.A. | 8.512,00 | 437,94 | 8.074,06 | U.1.03.02.12.001 | Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4702 | 17/10/2018 | UMANA S.P.A. | 3.122,00 | 192,64 | 2.929,36 | U.1.03.02.12.001 | Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5089 | 19/11/2018 | UMANA S.P.A. | 3.122,00 | 171,28 | 2.950,72 | U.1.03.02.12.001 | Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5090 | 19/11/2018 | UMANA S.P.A. | 4.837,00 | 211,26 | 4.625,74 | U.1.03.02.12.001 | Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4615 | 05/10/2018 | 888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L. | 854,00 | 154,00 | 700,00 | U.1.03.02.04.999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5005 | 06/11/2018 | 888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L. | 427,00 | 77,00 | 350,00 | U.1.03.02.04.999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5808 | 11/12/2018 | 888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L. | 810,00 | 33,62 | 776,38 | U.1.03.02.04.999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5809 | 11/12/2018 | 888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L. | 186,44 | 0,00 | 186,44 | U.1.03.02.04.999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5438 | 29/11/2018 | A.N.U.S.C.A. S.R.L. | 182,00 | 0,00 | 182,00 | U.1.03.02.04.999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4980 | 31/10/2018 | CENTRO STUDI AMM.VI ALTA PADOVANA S.A.S. DI BRUGNOLI DIVA & C. | 252,00 | 0,00 | 252,00 | U.1.03.02.04.999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5824 | 12/12/2018 | CENTRO STUDI AMM.VI ALTA PADOVANA S.A.S. DI BRUGNOLI DIVA & C. | 272,00 | 0,00 | 272,00 | U.1.03.02.04.999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5834 | 12/12/2018 | CENTRO STUDI AMM.VI MARCA TREVIGIANA | 160,00 | 0,00 | 160,00 | U.1.03.02.04.999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4927 | 26/10/2018 | DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI ENTRONOMINATI | 202,00 | 0,00 | 202,00 | U.1.03.02.04.999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5331 | 23/11/2018 | DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI ENTRONOMINATI | 22,00 | 0,00 | 22,00 | U.1.03.02.04.999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5412 | 28/11/2018 | FORMEL S.R.L. | 1.082,00 | 0,00 | 1.082,00 | U.1.03.02.04.999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5367 | 26/11/2018 | SINERGIKA SRL | 135,00 | 0,00 | 135,00 | U.1.03.02.04.999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4588 | 04/10/2018 | BARBATO ENRICO | 13.322,40 | 2.100,00 | 11.222,40 | U.1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4753 | 19/10/2018 | ENPA ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ONLUS | 1.388,76 | 250,43 | 1.138,33 | U.1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |

dati sui pagamenti 4° trimestre 2018

| Titolo | Macroaggregato | Des Macroaggregato | Anno Mandato | Numero Mandato | Data Mandato | Rag. Sociale | Lordo | Ritenute | Netto | IV Liv. Piano Fin. | Des Piano Fin. |
|--------|----------------|----------------------------|--------------|----------------|--------------|--|-----------|----------|-----------|--------------------|---|
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5439 | 29/11/2018 | ENPA ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ONLUS | 1.324,18 | 238,79 | 1.085,39 | U.1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5313 | 23/11/2018 | MILAN DAVIDE | 818,38 | 129,00 | 689,38 | U.1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5430 | 29/11/2018 | VERITAS S.P.A. | 5.565,01 | 1.003,53 | 4.561,48 | U.1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 1 | 10 | Altre spese correnti | 2018 | 4609 | 05/10/2018 | DAY RISTOSERVICE S.P.A. | 3.036,80 | 116,80 | 2.920,00 | U.1.1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. |
| 1 | 10 | Altre spese correnti | 2018 | 5657 | 10/12/2018 | DAY RISTOSERVICE S.P.A. | 12.109,15 | 465,74 | 11.643,41 | U.1.1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. |
| 1 | 10 | Altre spese correnti | 2018 | 4603 | 04/10/2018 | EDISON ENERGIA SPA | 106,44 | 0,00 | 106,44 | U.1.1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. |
| 1 | 10 | Altre spese correnti | 2018 | 4604 | 04/10/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 43,90 | 0,00 | 43,90 | U.1.1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5143 | 21/11/2018 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | 38,23 | 0,00 | 38,23 | U.1.03.02.99.002 | Altre spese legali |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4993 | 05/11/2018 | ABACO SPA | 1.630,93 | 0,00 | 1.630,93 | U.1.03.02.03.999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4994 | 05/11/2018 | ABACO SPA | 1.435,60 | 0,00 | 1.435,60 | U.1.03.02.03.999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5131 | 20/11/2018 | ABACO SPA | 309,77 | 0,00 | 309,77 | U.1.03.02.03.999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5125 | 20/11/2018 | ABACO SPA | 825,68 | 0,00 | 825,68 | U.1.03.02.03.999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5127 | 20/11/2018 | ABACO SPA | 1.534,24 | 0,00 | 1.534,24 | U.1.03.02.03.999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5132 | 20/11/2018 | ABACO SPA | 119,93 | 0,00 | 119,93 | U.1.03.02.03.999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5840 | 13/12/2018 | ABACO SPA | 581,79 | 0,00 | 581,79 | U.1.03.02.03.999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5854 | 13/12/2018 | ABACO SPA | 205,96 | 0,00 | 205,96 | U.1.03.02.03.999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5875 | 20/12/2018 | ABACO SPA | 3.583,95 | 0,00 | 3.583,95 | U.1.03.02.03.999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5877 | 27/12/2018 | ABACO SPA | 518,85 | 0,00 | 518,85 | U.1.03.02.03.999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4952 | 29/10/2018 | ECONOMO COMUNALE | 232,50 | 0,00 | 232,50 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4955 | 29/10/2018 | ECONOMO COMUNALE | 55,00 | 0,00 | 55,00 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4957 | 29/10/2018 | ECONOMO COMUNALE | 533,21 | 0,00 | 533,21 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4968 | 29/10/2018 | ECONOMO COMUNALE | 60,00 | 0,00 | 60,00 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4962 | 29/10/2018 | ECONOMO COMUNALE | 19,00 | 0,00 | 19,00 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4964 | 29/10/2018 | ECONOMO COMUNALE | 24,40 | 0,00 | 24,40 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4965 | 29/10/2018 | ECONOMO COMUNALE | 12,35 | 0,00 | 12,35 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5405 | 28/11/2018 | ECONOMO COMUNALE | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5828 | 12/12/2018 | ECONOMO COMUNALE | 477,54 | 0,00 | 477,54 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5308 | 22/11/2018 | BIANCHI S.N.C. DI BIANCHI IGINO & LUCIANO | 500,00 | 90,16 | 409,84 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5309 | 22/11/2018 | BIANCHI S.N.C. DI BIANCHI IGINO & LUCIANO | 6.783,61 | 1.223,28 | 5.560,33 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4766 | 22/10/2018 | C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65 | 605,98 | 55,34 | 550,64 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5386 | 27/11/2018 | C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65 | 712,47 | 65,07 | 647,40 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5799 | 11/12/2018 | C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65 | 978,66 | 89,38 | 889,28 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5404 | 28/11/2018 | CARTO GT S.N.C. | 22,25 | 0,00 | 22,25 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5015 | 08/11/2018 | CARTOLERIA BARZON MARINA | 151,47 | 0,00 | 151,47 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4704 | 17/10/2018 | CARTOLERIA BOESSO DI SIMONATO MARTA | 189,15 | 0,00 | 189,15 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4664 | 15/10/2018 | CARTOLERIA FAVARO SONIA | 46,03 | 0,00 | 46,03 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5655 | 10/12/2018 | CARTOLERIA FUGAZZARO MARINA | 71,30 | 0,00 | 71,30 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5447 | 30/11/2018 | CARTOLERIA RIGADRITTO DI MANESSO STEFANO | 190,93 | 0,00 | 190,93 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4681 | 16/10/2018 | COMUNE DI SPINEA | 419,89 | 0,00 | 419,89 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4999 | 06/11/2018 | COMUNE DI SPINEA | 6,39 | 0,00 | 6,39 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4984 | 31/10/2018 | DA.LA.SERVICE SRLS UNINOMINALE | 80,52 | 14,52 | 66,00 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5426 | 29/11/2018 | DESTRO PAOLO E C. S.A.S. | 1.158,91 | 208,98 | 949,93 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4709 | 18/10/2018 | EMERGO SRL | 1.363,96 | 245,96 | 1.118,00 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5429 | 29/11/2018 | EMERGO SRL | 280,60 | 50,60 | 230,00 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5440 | 29/11/2018 | HOBBYCART S.N.C. | 438,46 | 0,00 | 438,46 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4666 | 15/10/2018 | I COLORI DEL VILLAGGIO | 1.232,14 | 0,00 | 1.232,14 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4786 | 25/10/2018 | I COLORI DEL VILLAGGIO | 12.532,81 | 0,00 | 12.532,81 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5660 | 10/12/2018 | I COLORI DEL VILLAGGIO | 1.050,84 | 0,00 | 1.050,84 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5427 | 29/11/2018 | IL NASTRINO BLU | 52,27 | 0,00 | 52,27 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5140 | 20/11/2018 | L'ISOLA CHE NON C'E' DI MORENA BOZZO | 22,63 | 0,00 | 22,63 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5671 | 11/12/2018 | LAMON ITALO | 351,99 | 0,00 | 351,99 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4754 | 19/10/2018 | LEGGERE S.R.L. | 634,83 | 0,00 | 634,83 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4977 | 30/10/2018 | LEGGERE S.R.L. | 1.082,96 | 8,96 | 1.074,00 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5411 | 28/11/2018 | LEGGERE S.R.L. | 1.869,15 | 165,64 | 1.703,51 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5827 | 12/12/2018 | LEGGERE S.R.L. | 2.826,84 | 122,59 | 2.704,25 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4667 | 15/10/2018 | LIBRERIA PACINOTTI 2013 SRL | 1.088,25 | 0,00 | 1.088,25 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5435 | 29/11/2018 | LIBRERIA PACINOTTI 2013 SRL | 164,99 | 0,00 | 164,99 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4787 | 25/10/2018 | LIBRERIA ZARBO S.A.S. DI ZARBO GIUSEPPE E C. | 1.296,67 | 0,00 | 1.296,67 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4983 | 31/10/2018 | LIBRERIA ZARBO S.A.S. DI ZARBO GIUSEPPE E C. | 644,56 | 0,00 | 644,56 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |

dati sui pagamenti 4° trimestre 2018

| Titolo | Macroaggregato | Des Macroaggregato | Anno Mandato | Numero Mandato | Data Mandato | Rag. Sociale | Lordo | Ritenute | Netto | IV Liv. Piano Fin. | Des Piano Fin. |
|--------|----------------|----------------------------|--------------|----------------|--------------|---|-----------|----------|-----------|--------------------|---|
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5184 | 22/11/2018 | LIBRERIA ZARBO S.A.S. DI ZARBO GIUSEPPE E C. | 1.380,77 | 0,00 | 1.380,77 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5428 | 29/11/2018 | LIBRERIA ZARBO S.A.S. DI ZARBO GIUSEPPE E C. | 145,63 | 0,00 | 145,63 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4657 | 11/10/2018 | MILLECOPIE SNC DI BIANCO M.&C. | 3.834,65 | 0,00 | 3.834,65 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4665 | 15/10/2018 | MILLECOPIE SNC DI BIANCO M.&C. | 7.667,51 | 0,00 | 7.667,51 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5423 | 29/11/2018 | MILLECOPIE SNC DI BIANCO M.&C. | 4.098,62 | 0,00 | 4.098,62 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5448 | 30/11/2018 | PELIZZON LUIGI S.R.L. | 170,68 | 0,00 | 170,68 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4680 | 16/10/2018 | PIERRE FABRE ITALIA S.P.A. | 1.908,59 | 0,00 | 1.908,59 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4998 | 06/11/2018 | SAPIO LIFE S.R.L. | 159,68 | 0,00 | 159,68 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5658 | 10/12/2018 | SIRIO LIBRI S.R.L. | 21,84 | 0,00 | 21,84 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2018 | 5835 | 12/12/2018 | GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' S.R.L. | 750,32 | 135,30 | 615,02 | U.2.02.01.99.999 | Altri beni materiali diversi |
| 1 | 10 | Altre spese correnti | 2018 | 5421 | 29/11/2018 | NOMINATIVI VARI | 261,25 | 0,00 | 261,25 | U.1.10.04.01.999 | Altri premi di assicurazione contro i danni |
| 1 | 10 | Altre spese correnti | 2018 | 4587 | 03/10/2018 | NOMINATIVI VARI | 350,00 | 0,00 | 350,00 | U.1.10.04.01.999 | Altri premi di assicurazione contro i danni |
| 1 | 10 | Altre spese correnti | 2018 | 5161 | 22/11/2018 | UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. | 390,20 | 0,00 | 390,20 | U.1.10.04.01.999 | Altri premi di assicurazione contro i danni |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4792 | 25/10/2018 | C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65 | 1.905,61 | 174,03 | 1.731,58 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5387 | 27/11/2018 | C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65 | 1.838,63 | 167,91 | 1.670,72 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5798 | 11/12/2018 | C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65 | 1.814,29 | 165,69 | 1.648,60 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5665 | 11/12/2018 | CAGNATEL SILVIA | 212,00 | 0,00 | 212,00 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4574 | 02/10/2018 | CERTIM S.R.L. | 400,00 | 0,00 | 400,00 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4974 | 30/10/2018 | CLESIVUS S.R.L. | 2.900,00 | 0,00 | 2.900,00 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4560 | 02/10/2018 | COMUNE DI SPINEA | 30,80 | 0,00 | 30,80 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4575 | 02/10/2018 | COMUNE DI SPINEA | 88,00 | 0,00 | 88,00 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5457 | 30/11/2018 | COMUNE DI SPINEA | 3.940,20 | 0,00 | 3.940,20 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5830 | 12/12/2018 | COMUNE DI SPINEA | 124,08 | 0,00 | 124,08 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4992 | 05/11/2018 | CONDOMINIO LAURA | 789,66 | 0,00 | 789,66 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5350 | 26/11/2018 | CONDOMINIO RESIDENCE GOLF | 145,22 | 0,00 | 145,22 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5662 | 11/12/2018 | CONDOMINIO RESIDENCE GOLF | 759,00 | 0,00 | 759,00 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5832 | 12/12/2018 | CONSORZIO SOCIALE UNITARIO G. ZORZETTO | 10.065,00 | 1.815,00 | 8.250,00 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5455 | 30/11/2018 | COOP. SOCIALE PRIMAVERA | 3.343,20 | 0,00 | 3.343,20 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5456 | 30/11/2018 | COOP. SOCIALE PRIMAVERA | 14.566,80 | 0,00 | 14.566,80 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4773 | 23/10/2018 | COORSAL SERVICE S.R.L. | 902,80 | 162,80 | 740,00 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4971 | 29/10/2018 | COORSAL SERVICE S.R.L. | 597,80 | 107,80 | 490,00 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4979 | 31/10/2018 | COORSAL SERVICE S.R.L. | 1.098,00 | 198,00 | 900,00 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5656 | 10/12/2018 | DAY RISTOSERVICE S.P.A. | 3.500,00 | 134,61 | 3.365,39 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5332 | 23/11/2018 | DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI ENTRONOMINATI | 6.750,00 | 0,00 | 6.750,00 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5335 | 23/11/2018 | DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI ENTRONOMINATI | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5336 | 23/11/2018 | DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI ENTRONOMINATI | 12.250,00 | 0,00 | 12.250,00 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5337 | 23/11/2018 | DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI ENTRONOMINATI | 7.245,19 | 0,00 | 7.245,19 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5333 | 23/11/2018 | DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI ENTRONOMINATI | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5334 | 23/11/2018 | DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI ENTRONOMINATI | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5801 | 11/12/2018 | DOC SERVIZI SOC. COOP. | 715,00 | 65,00 | 650,00 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4789 | 25/10/2018 | EURO & PROMOS GROUP FM S.P.A. | 17.086,57 | 0,00 | 17.086,57 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5385 | 27/11/2018 | EURO & PROMOS GROUP FM S.P.A. | 5.121,51 | 0,00 | 5.121,51 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5088 | 19/11/2018 | FACCHIN ANDREA | 187,50 | 37,50 | 150,00 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4559 | 02/10/2018 | FEDERFARMA VENETO | 140,00 | 0,00 | 140,00 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5566 | 06/12/2018 | GE.CO.VE. SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE ARL | 1.958,10 | 353,10 | 1.605,00 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5399 | 28/11/2018 | GIVE EMOTIONS SRL | 366,00 | 66,00 | 300,00 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5816 | 11/12/2018 | GIVE EMOTIONS SRL | 366,00 | 66,00 | 300,00 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4614 | 05/10/2018 | IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE | 13.386,84 | 637,47 | 12.749,37 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4616 | 05/10/2018 | IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE | 1.306,25 | 62,50 | 1.243,75 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4948 | 29/10/2018 | IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE | 16.167,08 | 773,54 | 15.393,54 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4949 | 29/10/2018 | IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE | 1.306,25 | 62,50 | 1.243,75 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5035 | 12/11/2018 | IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE | 35.319,86 | 1.689,95 | 33.629,91 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5389 | 27/11/2018 | IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE | 17.659,92 | 844,97 | 16.814,95 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5390 | 27/11/2018 | IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE | 1.306,25 | 62,50 | 1.243,75 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5796 | 11/12/2018 | IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE | 1.306,25 | 62,50 | 1.243,75 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5797 | 11/12/2018 | IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE | 17.659,92 | 844,97 | 16.814,95 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5491 | 04/12/2018 | IMPRESA FUNEBRE ZARA DI ZARA A. & C.SAS | 302,00 | 0,00 | 302,00 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4975 | 30/10/2018 | INVESTIGAZIONI E SICUREZZA SRL | 60,46 | 10,90 | 49,56 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5471 | 03/12/2018 | LUMA S.R.L. | 2.999,98 | 540,98 | 2.459,00 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |

dati sui pagamenti 4° trimestre 2018

| Titolo | Macroaggregato | Des Macroaggregato | Anno Mandato | Numero Mandato | Data Mandato | Rag. Sociale | Lordo | Ritenute | Netto | IV Liv. Piano Fin. | Des Piano Fin. |
|--------|----------------|----------------------------|--------------|----------------|--------------|--|-----------|-----------|-----------|--------------------|------------------------------|
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5653 | 10/12/2018 | MINISTERO DEL TESORO - DIREZ. GEN. ISTITUTI DI PREVIDENZA | 8.895,34 | 0,00 | 8.895,34 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5434 | 29/11/2018 | PARTHENOS S.R.L. | 244,00 | 44,00 | 200,00 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5829 | 12/12/2018 | QUALITA' IN FARMACIA S.R.L. | 564,00 | 0,00 | 564,00 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5356 | 26/11/2018 | S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI | 900,12 | 162,32 | 737,80 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4660 | 15/10/2018 | SINODE' SRL | 36,00 | 0,00 | 36,00 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4659 | 15/10/2018 | SINODE' SRL | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4982 | 31/10/2018 | SINODE' SRL | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5038 | 12/11/2018 | SINODE' SRL | 4.843,53 | 877,02 | 3.966,51 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5424 | 29/11/2018 | SINODE' SRL | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4776 | 24/10/2018 | SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 25.387,88 | 1.214,73 | 24.173,15 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5091 | 19/11/2018 | SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 27.449,91 | 1.313,39 | 26.136,52 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5478 | 04/12/2018 | SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 30.059,54 | 1.438,26 | 28.621,28 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5314 | 23/11/2018 | STEVANATO MARGHERITA | 300,00 | 60,00 | 240,00 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4606 | 04/10/2018 | UNICREDIT BANCA S.P.A. | 80,00 | 0,00 | 80,00 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4669 | 16/10/2018 | UNICREDIT BANCA S.P.A. | 21,13 | 0,00 | 21,13 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4670 | 16/10/2018 | UNICREDIT BANCA S.P.A. | 54,23 | 0,00 | 54,23 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4668 | 16/10/2018 | UNICREDIT BANCA S.P.A. | 12,30 | 0,00 | 12,30 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4671 | 16/10/2018 | UNICREDIT BANCA S.P.A. | 170,66 | 0,00 | 170,66 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4613 | 05/10/2018 | VERITAS S.P.A. | 63.033,34 | 11.366,67 | 51.666,67 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5393 | 27/11/2018 | VERITAS S.P.A. | 25.213,34 | 4.546,67 | 20.666,67 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5425 | 29/11/2018 | VERITAS S.P.A. | 22.448,00 | 4.048,00 | 18.400,00 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5392 | 27/11/2018 | ZARA MA.RMI SNC DI ZARA MAURO E ANDREA | 121,13 | 21,84 | 99,29 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 5182 | 22/11/2018 | ASS. CULTURALE CREATTIVA 2.0 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | U.1.04.02.01.999 | Altri sussidi e assegni |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 5872 | 19/12/2018 | ASS.VOLONTARI DEL FANCIULLO | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | U.1.04.02.01.999 | Altri sussidi e assegni |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 5547 | 05/12/2018 | ASSOCIAZIONE ALZHEIMER | 5.797,59 | 0,00 | 5.797,59 | U.1.04.02.01.999 | Altri sussidi e assegni |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 5865 | 18/12/2018 | ASSOCIAZIONE AMICI DEI PRESEPI | 500,00 | 0,00 | 500,00 | U.1.04.02.01.999 | Altri sussidi e assegni |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 5863 | 18/12/2018 | ASSOCIAZIONE AMICI DEL GRASPO DE UA | 500,00 | 0,00 | 500,00 | U.1.04.02.01.999 | Altri sussidi e assegni |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 5864 | 18/12/2018 | ASSOCIAZIONE C.A.O. COMMERCianti ARTIGIANI ORGNANO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | U.1.04.02.01.999 | Altri sussidi e assegni |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 5039 | 12/11/2018 | ASSOCIAZIONE C.I.S.M. ONLUS | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | U.1.04.02.01.999 | Altri sussidi e assegni |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 4605 | 04/10/2018 | ASSOCIAZIONE CULTURALE ECHIDNA | 2.775,00 | 0,00 | 2.775,00 | U.1.04.02.01.999 | Altri sussidi e assegni |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 5870 | 19/12/2018 | ASSOCIAZIONE CULTURALE ECHIDNA | 3.250,00 | 0,00 | 3.250,00 | U.1.04.02.01.999 | Altri sussidi e assegni |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 5180 | 22/11/2018 | ASSOCIAZIONE CULTURALE RICREATIVA FORNASE INSIEME | 500,00 | 0,00 | 500,00 | U.1.04.02.01.999 | Altri sussidi e assegni |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 5871 | 19/12/2018 | ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE GRASPO D'UVA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | U.1.04.02.01.999 | Altri sussidi e assegni |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 5444 | 30/11/2018 | ASSOCIAZIONE GAIA ONLUS | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | U.1.04.02.01.999 | Altri sussidi e assegni |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 5550 | 05/12/2018 | ASSOCIAZIONE MARZORG SERVIZI PER LA MUSICA | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | U.1.04.02.01.999 | Altri sussidi e assegni |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 5445 | 30/11/2018 | ASSOCIAZIONE O.A. WWF VENEZIA E TERRITORIO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | U.1.04.02.01.999 | Altri sussidi e assegni |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 4710 | 18/10/2018 | NOMINATIVI VARI | 720,00 | 0,00 | 720,00 | U.1.04.02.01.999 | Altri sussidi e assegni |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 5098 | 20/11/2018 | NOMINATIVI VARI | 744,00 | 0,00 | 744,00 | U.1.04.02.01.999 | Altri sussidi e assegni |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 5522 | 05/12/2018 | NOMINATIVI VARI | 720,00 | 0,00 | 720,00 | U.1.04.02.01.999 | Altri sussidi e assegni |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 4723 | 18/10/2018 | NOMINATIVI VARI | 840,00 | 0,00 | 840,00 | U.1.04.02.01.999 | Altri sussidi e assegni |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 5111 | 20/11/2018 | NOMINATIVI VARI | 868,00 | 0,00 | 868,00 | U.1.04.02.01.999 | Altri sussidi e assegni |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 5535 | 05/12/2018 | NOMINATIVI VARI | 840,00 | 0,00 | 840,00 | U.1.04.02.01.999 | Altri sussidi e assegni |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 4734 | 18/10/2018 | NOMINATIVI VARI | 900,00 | 0,00 | 900,00 | U.1.04.02.01.999 | Altri sussidi e assegni |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 5122 | 20/11/2018 | NOMINATIVI VARI | 930,00 | 0,00 | 930,00 | U.1.04.02.01.999 | Altri sussidi e assegni |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 5546 | 05/12/2018 | NOMINATIVI VARI | 900,00 | 0,00 | 900,00 | U.1.04.02.01.999 | Altri sussidi e assegni |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 4715 | 18/10/2018 | NOMINATIVI VARI | 660,00 | 0,00 | 660,00 | U.1.04.02.01.999 | Altri sussidi e assegni |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 5103 | 20/11/2018 | NOMINATIVI VARI | 682,00 | 0,00 | 682,00 | U.1.04.02.01.999 | Altri sussidi e assegni |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 5527 | 05/12/2018 | NOMINATIVI VARI | 660,00 | 0,00 | 660,00 | U.1.04.02.01.999 | Altri sussidi e assegni |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 4741 | 18/10/2018 | NOMINATIVI VARI | 800,00 | 0,00 | 800,00 | U.1.04.02.01.999 | Altri sussidi e assegni |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 5354 | 26/11/2018 | NOMINATIVI VARI | 400,00 | 0,00 | 400,00 | U.1.04.02.01.999 | Altri sussidi e assegni |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 4740 | 18/10/2018 | NOMINATIVI VARI | 902,00 | 0,00 | 902,00 | U.1.04.02.01.999 | Altri sussidi e assegni |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 5155 | 21/11/2018 | NOMINATIVI VARI | 932,00 | 0,00 | 932,00 | U.1.04.02.01.999 | Altri sussidi e assegni |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 5397 | 28/11/2018 | NOMINATIVI VARI | 212,00 | 0,00 | 212,00 | U.1.04.02.01.999 | Altri sussidi e assegni |

dati sui pagamenti 4° trimestre 2018

| Titolo | Macroaggregato | Des Macroaggregato | Anno Mandato | Numero Mandato | Data Mandato | Rag. Sociale | Lordo | Ritenute | Netto | IV Liv. Piano Fin. | Des Piano Fin. |
|--------|----------------|------------------------|--------------|----------------|--------------|--|----------|----------|----------|--------------------|-------------------------|
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 5867 | 18/12/2018 | NOMINATIVI VARI | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | U.1.04.02.01.999 | Altri sussidi e assegni |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 4738 | 18/10/2018 | NOMINATIVI VARI | 1.623,64 | 0,00 | 1.623,64 | U.1.04.02.01.999 | Altri sussidi e assegni |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 5353 | 26/11/2018 | NOMINATIVI VARI | 1.623,64 | 0,00 | 1.623,64 | U.1.04.02.01.999 | Altri sussidi e assegni |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 4728 | 18/10/2018 | NOMINATIVI VARI | 750,00 | 0,00 | 750,00 | U.1.04.02.01.999 | Altri sussidi e assegni |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 5116 | 20/11/2018 | NOMINATIVI VARI | 775,00 | 0,00 | 775,00 | U.1.04.02.01.999 | Altri sussidi e assegni |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 5540 | 05/12/2018 | NOMINATIVI VARI | 750,00 | 0,00 | 750,00 | U.1.04.02.01.999 | Altri sussidi e assegni |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 4721 | 18/10/2018 | NOMINATIVI VARI | 90,00 | 0,00 | 90,00 | U.1.04.02.01.999 | Altri sussidi e assegni |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 5109 | 20/11/2018 | NOMINATIVI VARI | 201,50 | 0,00 | 201,50 | U.1.04.02.01.999 | Altri sussidi e assegni |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 5533 | 05/12/2018 | NOMINATIVI VARI | 195,00 | 0,00 | 195,00 | U.1.04.02.01.999 | Altri sussidi e assegni |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 4730 | 18/10/2018 | NOMINATIVI VARI | 660,00 | 0,00 | 660,00 | U.1.04.02.01.999 | Altri sussidi e assegni |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 5118 | 20/11/2018 | NOMINATIVI VARI | 682,00 | 0,00 | 682,00 | U.1.04.02.01.999 | Altri sussidi e assegni |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 5542 | 05/12/2018 | NOMINATIVI VARI | 660,00 | 0,00 | 660,00 | U.1.04.02.01.999 | Altri sussidi e assegni |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 4732 | 18/10/2018 | NOMINATIVI VARI | 180,00 | 0,00 | 180,00 | U.1.04.02.01.999 | Altri sussidi e assegni |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 5120 | 20/11/2018 | NOMINATIVI VARI | 186,00 | 0,00 | 186,00 | U.1.04.02.01.999 | Altri sussidi e assegni |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 5544 | 05/12/2018 | NOMINATIVI VARI | 180,00 | 0,00 | 180,00 | U.1.04.02.01.999 | Altri sussidi e assegni |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 4729 | 18/10/2018 | NOMINATIVI VARI | 960,00 | 0,00 | 960,00 | U.1.04.02.01.999 | Altri sussidi e assegni |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 5117 | 20/11/2018 | NOMINATIVI VARI | 992,00 | 0,00 | 992,00 | U.1.04.02.01.999 | Altri sussidi e assegni |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 5541 | 05/12/2018 | NOMINATIVI VARI | 960,00 | 0,00 | 960,00 | U.1.04.02.01.999 | Altri sussidi e assegni |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 4713 | 18/10/2018 | NOMINATIVI VARI | 240,00 | 0,00 | 240,00 | U.1.04.02.01.999 | Altri sussidi e assegni |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 5101 | 20/11/2018 | NOMINATIVI VARI | 248,00 | 0,00 | 248,00 | U.1.04.02.01.999 | Altri sussidi e assegni |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 5525 | 05/12/2018 | NOMINATIVI VARI | 240,00 | 0,00 | 240,00 | U.1.04.02.01.999 | Altri sussidi e assegni |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 5147 | 21/11/2018 | DIVERSI BENEFICIARI A MEZZO ECONOMO COMUNALE | 7.360,00 | 0,00 | 7.360,00 | U.1.04.02.01.999 | Altri sussidi e assegni |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 5573 | 06/12/2018 | NOMINATIVI VARI | 600,00 | 0,00 | 600,00 | U.1.04.02.01.999 | Altri sussidi e assegni |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 4608 | 05/10/2018 | GRUPPO ALPINISMO MODERNO | 174,00 | 0,00 | 174,00 | U.1.04.02.01.999 | Altri sussidi e assegni |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 4739 | 18/10/2018 | NOMINATIVI VARI | 902,00 | 0,00 | 902,00 | U.1.04.02.01.999 | Altri sussidi e assegni |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 5355 | 26/11/2018 | NOMINATIVI VARI | 932,00 | 0,00 | 932,00 | U.1.04.02.01.999 | Altri sussidi e assegni |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 5659 | 10/12/2018 | NOMINATIVI VARI | 902,00 | 0,00 | 902,00 | U.1.04.02.01.999 | Altri sussidi e assegni |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 4661 | 15/10/2018 | ISTITUTO COMPRENSIVO DI NOALE | 350,00 | 0,00 | 350,00 | U.1.04.02.01.999 | Altri sussidi e assegni |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 4722 | 18/10/2018 | NOMINATIVI VARI | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 | U.1.04.02.01.999 | Altri sussidi e assegni |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 5110 | 20/11/2018 | NOMINATIVI VARI | 1.085,00 | 0,00 | 1.085,00 | U.1.04.02.01.999 | Altri sussidi e assegni |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 5534 | 05/12/2018 | NOMINATIVI VARI | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 | U.1.04.02.01.999 | Altri sussidi e assegni |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 4731 | 18/10/2018 | NOMINATIVI VARI | 1.290,00 | 0,00 | 1.290,00 | U.1.04.02.01.999 | Altri sussidi e assegni |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 5119 | 20/11/2018 | NOMINATIVI VARI | 1.333,00 | 0,00 | 1.333,00 | U.1.04.02.01.999 | Altri sussidi e assegni |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 5543 | 05/12/2018 | NOMINATIVI VARI | 1.290,00 | 0,00 | 1.290,00 | U.1.04.02.01.999 | Altri sussidi e assegni |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 4716 | 18/10/2018 | NOMINATIVI VARI | 615,00 | 0,00 | 615,00 | U.1.04.02.01.999 | Altri sussidi e assegni |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 5104 | 20/11/2018 | NOMINATIVI VARI | 615,00 | 0,00 | 615,00 | U.1.04.02.01.999 | Altri sussidi e assegni |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 5528 | 05/12/2018 | NOMINATIVI VARI | 615,00 | 0,00 | 615,00 | U.1.04.02.01.999 | Altri sussidi e assegni |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 4725 | 18/10/2018 | NOMINATIVI VARI | 660,00 | 0,00 | 660,00 | U.1.04.02.01.999 | Altri sussidi e assegni |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 5113 | 20/11/2018 | NOMINATIVI VARI | 682,00 | 0,00 | 682,00 | U.1.04.02.01.999 | Altri sussidi e assegni |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 5537 | 05/12/2018 | NOMINATIVI VARI | 660,00 | 0,00 | 660,00 | U.1.04.02.01.999 | Altri sussidi e assegni |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 4727 | 18/10/2018 | NOMINATIVI VARI | 1.020,00 | 0,00 | 1.020,00 | U.1.04.02.01.999 | Altri sussidi e assegni |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 5115 | 20/11/2018 | NOMINATIVI VARI | 1.054,00 | 0,00 | 1.054,00 | U.1.04.02.01.999 | Altri sussidi e assegni |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 5539 | 05/12/2018 | NOMINATIVI VARI | 1.020,00 | 0,00 | 1.020,00 | U.1.04.02.01.999 | Altri sussidi e assegni |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 5651 | 10/12/2018 | PARROCCHIA BEATA VERGINE IMMACOLATA | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | U.1.04.02.01.999 | Altri sussidi e assegni |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 4720 | 18/10/2018 | NOMINATIVI VARI | 780,00 | 0,00 | 780,00 | U.1.04.02.01.999 | Altri sussidi e assegni |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 5108 | 20/11/2018 | NOMINATIVI VARI | 806,00 | 0,00 | 806,00 | U.1.04.02.01.999 | Altri sussidi e assegni |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 5532 | 05/12/2018 | NOMINATIVI VARI | 780,00 | 0,00 | 780,00 | U.1.04.02.01.999 | Altri sussidi e assegni |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 5866 | 18/12/2018 | POLISPORTIVA AURORA A.P.D. | 900,00 | 0,00 | 900,00 | U.1.04.02.01.999 | Altri sussidi e assegni |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 4919 | 25/10/2018 | NOMINATIVI VARI | 1.502,00 | 0,00 | 1.502,00 | U.1.04.02.01.999 | Altri sussidi e assegni |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 5154 | 21/11/2018 | NOMINATIVI VARI | 1.552,00 | 0,00 | 1.552,00 | U.1.04.02.01.999 | Altri sussidi e assegni |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 4717 | 18/10/2018 | NOMINATIVI VARI | 690,00 | 0,00 | 690,00 | U.1.04.02.01.999 | Altri sussidi e assegni |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 5105 | 20/11/2018 | NOMINATIVI VARI | 713,00 | 0,00 | 713,00 | U.1.04.02.01.999 | Altri sussidi e assegni |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 5529 | 05/12/2018 | NOMINATIVI VARI | 690,00 | 0,00 | 690,00 | U.1.04.02.01.999 | Altri sussidi e assegni |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 4726 | 18/10/2018 | NOMINATIVI VARI | 1.260,00 | 0,00 | 1.260,00 | U.1.04.02.01.999 | Altri sussidi e assegni |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 5114 | 20/11/2018 | NOMINATIVI VARI | 1.302,00 | 0,00 | 1.302,00 | U.1.04.02.01.999 | Altri sussidi e assegni |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 5538 | 05/12/2018 | NOMINATIVI VARI | 1.260,00 | 0,00 | 1.260,00 | U.1.04.02.01.999 | Altri sussidi e assegni |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 4724 | 18/10/2018 | NOMINATIVI VARI | 780,00 | 0,00 | 780,00 | U.1.04.02.01.999 | Altri sussidi e assegni |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 5112 | 20/11/2018 | NOMINATIVI VARI | 806,00 | 0,00 | 806,00 | U.1.04.02.01.999 | Altri sussidi e assegni |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 5536 | 05/12/2018 | NOMINATIVI VARI | 780,00 | 0,00 | 780,00 | U.1.04.02.01.999 | Altri sussidi e assegni |

dati sui pagamenti 4° trimestre 2018

| Titolo | Macroaggregato | Des Macroaggregato | Anno Mandato | Numero Mandato | Data Mandato | Rag. Sociale | Lordo | Ritenute | Netto | IV Liv. Piano Fin. | Des Piano Fin. |
|--------|----------------|--------------------------|--------------|----------------|--------------|------------------------------------|-----------|----------|-----------|--------------------|---------------------------------------|
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 5153 | 21/11/2018 | NOMINATIVI VARI | 1.680,00 | 0,00 | 1.680,00 | U.1.04.02.01.999 | Altri sussidi e assegni |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 4719 | 18/10/2018 | NOMINATIVI VARI | 90,00 | 0,00 | 90,00 | U.1.04.02.01.999 | Altri sussidi e assegni |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 5107 | 20/11/2018 | NOMINATIVI VARI | 93,00 | 0,00 | 93,00 | U.1.04.02.01.999 | Altri sussidi e assegni |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 5531 | 05/12/2018 | NOMINATIVI VARI | 90,00 | 0,00 | 90,00 | U.1.04.02.01.999 | Altri sussidi e assegni |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 4712 | 18/10/2018 | NOMINATIVI VARI | 720,00 | 0,00 | 720,00 | U.1.04.02.01.999 | Altri sussidi e assegni |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 5100 | 20/11/2018 | NOMINATIVI VARI | 744,00 | 0,00 | 744,00 | U.1.04.02.01.999 | Altri sussidi e assegni |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 5524 | 05/12/2018 | NOMINATIVI VARI | 720,00 | 0,00 | 720,00 | U.1.04.02.01.999 | Altri sussidi e assegni |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 5572 | 06/12/2018 | NOMINATIVI VARI | 660,00 | 0,00 | 660,00 | U.1.04.02.01.999 | Altri sussidi e assegni |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 4711 | 18/10/2018 | NOMINATIVI VARI | 390,00 | 0,00 | 390,00 | U.1.04.02.01.999 | Altri sussidi e assegni |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 5099 | 20/11/2018 | NOMINATIVI VARI | 403,00 | 0,00 | 403,00 | U.1.04.02.01.999 | Altri sussidi e assegni |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 5523 | 05/12/2018 | NOMINATIVI VARI | 390,00 | 0,00 | 390,00 | U.1.04.02.01.999 | Altri sussidi e assegni |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 4733 | 18/10/2018 | NOMINATIVI VARI | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | U.1.04.02.01.999 | Altri sussidi e assegni |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 5121 | 20/11/2018 | NOMINATIVI VARI | 1.240,00 | 0,00 | 1.240,00 | U.1.04.02.01.999 | Altri sussidi e assegni |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 5545 | 05/12/2018 | NOMINATIVI VARI | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | U.1.04.02.01.999 | Altri sussidi e assegni |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 4718 | 18/10/2018 | NOMINATIVI VARI | 600,00 | 0,00 | 600,00 | U.1.04.02.01.999 | Altri sussidi e assegni |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 5106 | 20/11/2018 | NOMINATIVI VARI | 620,00 | 0,00 | 620,00 | U.1.04.02.01.999 | Altri sussidi e assegni |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 5530 | 05/12/2018 | NOMINATIVI VARI | 600,00 | 0,00 | 600,00 | U.1.04.02.01.999 | Altri sussidi e assegni |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 4714 | 18/10/2018 | NOMINATIVI VARI | 1.290,00 | 0,00 | 1.290,00 | U.1.04.02.01.999 | Altri sussidi e assegni |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 5102 | 20/11/2018 | NOMINATIVI VARI | 1.333,00 | 0,00 | 1.333,00 | U.1.04.02.01.999 | Altri sussidi e assegni |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 5526 | 05/12/2018 | NOMINATIVI VARI | 1.290,00 | 0,00 | 1.290,00 | U.1.04.02.01.999 | Altri sussidi e assegni |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2018 | 4772 | 23/10/2018 | BENITO ARREDO URBANO SRL | 4.001,60 | 721,60 | 3.280,00 | U.2.02.02.01.999 | Altri terreni n.a.c. |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2018 | 5836 | 12/12/2018 | GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' S.R.L. | 5.093,48 | 918,50 | 4.174,98 | U.2.02.02.01.999 | Altri terreni n.a.c. |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2018 | 5474 | 03/12/2018 | SOC. COOP. SOCIALE "IL GERMOGLIO" | 4.819,00 | 869,00 | 3.950,00 | U.2.02.02.01.999 | Altri terreni n.a.c. |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2018 | 5502 | 04/12/2018 | TUTTO CALCIO | 1.213,90 | 218,90 | 995,00 | U.2.02.02.01.999 | Altri terreni n.a.c. |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 5612 | 07/12/2018 | NOMINATIVI VARI | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 5613 | 07/12/2018 | NOMINATIVI VARI | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 4641 | 11/10/2018 | NOMINATIVI VARI | 228,66 | 0,00 | 228,66 | U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 4690 | 17/10/2018 | NOMINATIVI VARI | 560,00 | 0,00 | 560,00 | U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 5046 | 15/11/2018 | NOMINATIVI VARI | 228,66 | 0,00 | 228,66 | U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 5066 | 16/11/2018 | NOMINATIVI VARI | 560,00 | 0,00 | 560,00 | U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 5510 | 05/12/2018 | NOMINATIVI VARI | 228,66 | 0,00 | 228,66 | U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 5597 | 07/12/2018 | NOMINATIVI VARI | 560,00 | 0,00 | 560,00 | U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 5067 | 16/11/2018 | NOMINATIVI VARI | 990,00 | 0,00 | 990,00 | U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 4642 | 11/10/2018 | NOMINATIVI VARI | 228,66 | 0,00 | 228,66 | U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 4691 | 17/10/2018 | NOMINATIVI VARI | 170,00 | 0,00 | 170,00 | U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 5047 | 15/11/2018 | NOMINATIVI VARI | 228,66 | 0,00 | 228,66 | U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 5511 | 05/12/2018 | NOMINATIVI VARI | 228,66 | 0,00 | 228,66 | U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 4643 | 11/10/2018 | NOMINATIVI VARI | 228,66 | 0,00 | 228,66 | U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 5048 | 15/11/2018 | NOMINATIVI VARI | 228,66 | 0,00 | 228,66 | U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 5512 | 05/12/2018 | NOMINATIVI VARI | 228,66 | 0,00 | 228,66 | U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 5614 | 07/12/2018 | NOMINATIVI VARI | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 5040 | 12/11/2018 | ASSOCIAZIONE AUSER | 4.140,00 | 0,00 | 4.140,00 | U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 5092 | 19/11/2018 | ASSOCIAZIONE AUSER | 20.700,00 | 0,00 | 20.700,00 | U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 5615 | 07/12/2018 | NOMINATIVI VARI | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 4701 | 17/10/2018 | NOMINATIVI VARI | 2.857,00 | 0,00 | 2.857,00 | U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 4644 | 11/10/2018 | NOMINATIVI VARI | 228,66 | 0,00 | 228,66 | U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 5049 | 15/11/2018 | NOMINATIVI VARI | 228,66 | 0,00 | 228,66 | U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 5513 | 05/12/2018 | NOMINATIVI VARI | 228,66 | 0,00 | 228,66 | U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 5616 | 07/12/2018 | NOMINATIVI VARI | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 4553 | 02/10/2018 | NOMINATIVI VARI | 250,00 | 0,00 | 250,00 | U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 5470 | 03/12/2018 | NOMINATIVI VARI | 500,00 | 0,00 | 500,00 | U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 5357 | 26/11/2018 | NOMINATIVI VARI | 783,59 | 0,00 | 783,59 | U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 4692 | 17/10/2018 | NOMINATIVI VARI | 457,00 | 0,00 | 457,00 | U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 5617 | 07/12/2018 | NOMINATIVI VARI | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 5618 | 07/12/2018 | NOMINATIVI VARI | 1.162,50 | 0,00 | 1.162,50 | U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 5619 | 07/12/2018 | NOMINATIVI VARI | 37,50 | 0,00 | 37,50 | U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 5068 | 16/11/2018 | NOMINATIVI VARI | 404,00 | 0,00 | 404,00 | U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 5620 | 07/12/2018 | NOMINATIVI VARI | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 5606 | 07/12/2018 | NOMINATIVI VARI | 280,00 | 0,00 | 280,00 | U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 4783 | 25/10/2018 | NOMINATIVI VARI | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |

dati sui pagamenti 4° trimestre 2018

| Titolo | Macroaggregato | Des Macroaggregato | Anno Mandato | Numero Mandato | Data Mandato | Rag. Sociale | Lordo | Ritenute | Netto | IV Liv. Piano Fin. | Des Piano Fin. |
|--------|----------------|--------------------------------|--------------|----------------|--------------|------------------------------|-----------|----------|-----------|--------------------|---|
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 5521 | 05/12/2018 | NOMINATIVI VARI | 228,66 | 0,00 | 228,66 | U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 4697 | 17/10/2018 | NOMINATIVI VARI | 300,00 | 0,00 | 300,00 | U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 5076 | 16/11/2018 | NOMINATIVI VARI | 300,00 | 0,00 | 300,00 | U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 5604 | 07/12/2018 | NOMINATIVI VARI | 300,00 | 0,00 | 300,00 | U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 4688 | 17/10/2018 | NOMINATIVI VARI | 800,00 | 0,00 | 800,00 | U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 4689 | 17/10/2018 | NOMINATIVI VARI | 442,00 | 0,00 | 442,00 | U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 4640 | 11/10/2018 | NOMINATIVI VARI | 600,00 | 0,00 | 600,00 | U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 5594 | 07/12/2018 | NOMINATIVI VARI | 150,00 | 0,00 | 150,00 | U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2 | 4 | Altri trasferimenti in conto c | 2018 | 5508 | 04/12/2018 | NOMINATIVI VARI | 516,00 | 0,00 | 516,00 | U.2.04.22.01.001 | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie |
| 2 | 4 | Altri trasferimenti in conto c | 2018 | 5095 | 19/11/2018 | NOMINATIVI VARI | 11.167,10 | 0,00 | 11.167,10 | U.2.04.22.01.001 | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2018 | 4775 | 23/10/2018 | EUROSCAVI SRL | 39.520,00 | 1.520,00 | 38.000,00 | U.2.02.01.09.999 | Beni immobili n.a.c. |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2018 | 5078 | 16/11/2018 | IPPOLITO GIULIO | 4.326,34 | 681,96 | 3.644,38 | U.2.02.01.09.999 | Beni immobili n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4951 | 29/10/2018 | ECONOMO COMUNALE | 179,80 | 0,00 | 179,80 | U.1.03.01.02.009 | Beni per attività di rappresentanza |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5010 | 08/11/2018 | ECONOMO COMUNALE | 400,00 | 0,00 | 400,00 | U.1.03.01.02.009 | Beni per attività di rappresentanza |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5162 | 22/11/2018 | ECONOMO COMUNALE | 154,80 | 0,00 | 154,80 | U.1.03.01.02.009 | Beni per attività di rappresentanza |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5442 | 30/11/2018 | ECONOMO COMUNALE | 350,00 | 0,00 | 350,00 | U.1.03.01.02.009 | Beni per attività di rappresentanza |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5443 | 30/11/2018 | ECONOMO COMUNALE | 421,60 | 0,00 | 421,60 | U.1.03.01.02.009 | Beni per attività di rappresentanza |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4923 | 26/10/2018 | SABBADIN EREDI SNC | 550,00 | 50,00 | 500,00 | U.1.03.01.02.009 | Beni per attività di rappresentanza |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5002 | 06/11/2018 | TORIAZZI S.R.L. | 722,24 | 130,24 | 592,00 | U.1.03.01.02.009 | Beni per attività di rappresentanza |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4743 | 19/10/2018 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 83,22 | 15,01 | 68,21 | U.1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4742 | 19/10/2018 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 49,00 | 8,84 | 40,16 | U.1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4744 | 19/10/2018 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 1.544,70 | 278,55 | 1.266,15 | U.1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4996 | 05/11/2018 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 177,88 | 32,08 | 145,80 | U.1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4995 | 05/11/2018 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 68,27 | 12,31 | 55,96 | U.1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4997 | 05/11/2018 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 1.104,11 | 199,10 | 905,01 | U.1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5433 | 29/11/2018 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 1.101,78 | 198,68 | 903,10 | U.1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5431 | 29/11/2018 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 69,00 | 12,44 | 56,56 | U.1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5432 | 29/11/2018 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 157,97 | 28,49 | 129,48 | U.1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4954 | 29/10/2018 | ECONOMO COMUNALE | 135,54 | 0,00 | 135,54 | U.1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4958 | 29/10/2018 | ECONOMO COMUNALE | 45,00 | 0,00 | 45,00 | U.1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4959 | 29/10/2018 | ECONOMO COMUNALE | 105,50 | 0,00 | 105,50 | U.1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4953 | 29/10/2018 | ECONOMO COMUNALE | 69,00 | 0,00 | 69,00 | U.1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4960 | 29/10/2018 | ECONOMO COMUNALE | 10,00 | 0,00 | 10,00 | U.1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4963 | 29/10/2018 | ECONOMO COMUNALE | 88,21 | 0,00 | 88,21 | U.1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5578 | 06/12/2018 | CIGAINA S.R.L. | 50,00 | 9,02 | 40,98 | U.1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5581 | 06/12/2018 | CIGAINA S.R.L. | 150,00 | 27,05 | 122,95 | U.1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5583 | 06/12/2018 | CIGAINA S.R.L. | 250,00 | 45,08 | 204,92 | U.1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5586 | 06/12/2018 | CIGAINA S.R.L. | 350,00 | 63,12 | 286,88 | U.1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5588 | 06/12/2018 | CIGAINA S.R.L. | 368,40 | 66,43 | 301,97 | U.1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5591 | 06/12/2018 | CIGAINA S.R.L. | 400,00 | 72,13 | 327,87 | U.1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5579 | 06/12/2018 | CIGAINA S.R.L. | 64,46 | 11,62 | 52,84 | U.1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5580 | 06/12/2018 | CIGAINA S.R.L. | 100,00 | 18,03 | 81,97 | U.1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5582 | 06/12/2018 | CIGAINA S.R.L. | 150,00 | 27,05 | 122,95 | U.1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5584 | 06/12/2018 | CIGAINA S.R.L. | 250,00 | 45,08 | 204,92 | U.1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5585 | 06/12/2018 | CIGAINA S.R.L. | 250,00 | 45,08 | 204,92 | U.1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5587 | 06/12/2018 | CIGAINA S.R.L. | 350,00 | 63,12 | 286,88 | U.1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5589 | 06/12/2018 | CIGAINA S.R.L. | 377,51 | 68,08 | 309,43 | U.1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5590 | 06/12/2018 | CIGAINA S.R.L. | 400,00 | 72,13 | 327,87 | U.1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5574 | 06/12/2018 | FINBUC S.R.L. | 128,48 | 23,17 | 105,31 | U.1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5575 | 06/12/2018 | FINBUC S.R.L. | 122,30 | 22,05 | 100,25 | U.1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5576 | 06/12/2018 | FINBUC S.R.L. | 122,31 | 22,06 | 100,25 | U.1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5577 | 06/12/2018 | FINBUC S.R.L. | 276,72 | 49,90 | 226,82 | U.1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5472 | 03/12/2018 | KIT UFFICIO S.N.C. | 147,62 | 26,62 | 121,00 | U.1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5473 | 03/12/2018 | KIT UFFICIO S.N.C. | 147,62 | 26,62 | 121,00 | U.1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4981 | 31/10/2018 | MYO S.R.L. | 82,35 | 14,85 | 67,50 | U.1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5592 | 06/12/2018 | MYO S.R.L. | 528,14 | 95,24 | 432,90 | U.1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5831 | 12/12/2018 | MYO S.R.L. | 353,80 | 63,80 | 290,00 | U.1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2018 | 5145 | 21/11/2018 | IMPRESA EDILE FRISON ERMINIO | 1.830,00 | 330,00 | 1.500,00 | U.2.02.01.09.015 | Cimiteri |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2018 | 5391 | 27/11/2018 | RAINERI SERVICE SAS | 1.848,30 | 333,30 | 1.515,00 | U.2.02.01.09.015 | Cimiteri |

dati sui pagamenti 4° trimestre 2018

| Titolo | Macroaggregato | Des Macroaggregato | Anno Mandato | Numero Mandato | Data Mandato | Rag. Sociale | Lordo | Ritenute | Netto | IV Liv. Piano Fin. | Des Piano Fin. |
|--------|----------------|----------------------------|--------------|----------------|--------------|---|------------|-----------|------------|--------------------|---|
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5839 | 13/12/2018 | CAMPANA ELISABETTA | 4.984,86 | 785,76 | 4.199,10 | U.1.03.02.01.008 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5838 | 13/12/2018 | PRETTO GIAMPIETRO | 5.018,36 | 791,04 | 4.227,32 | U.1.03.02.01.008 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4683 | 16/10/2018 | COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI SCARL | 1.559,18 | 74,25 | 1.484,93 | U.1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4682 | 16/10/2018 | COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI SCARL | 2.321,60 | 110,55 | 2.211,05 | U.1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5422 | 29/11/2018 | COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI SCARL | 4.585,47 | 218,36 | 4.367,11 | U.1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4595 | 04/10/2018 | COMUNE DI VENEZIA | 5.317,38 | 0,00 | 5.317,38 | U.1.03.02.15.001 | Contratti di servizio di trasporto pubblico |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4598 | 04/10/2018 | COMUNE DI VENEZIA | 17,40 | 0,00 | 17,40 | U.1.03.02.15.001 | Contratti di servizio di trasporto pubblico |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4596 | 04/10/2018 | COMUNE DI VENEZIA | 173,97 | 0,00 | 173,97 | U.1.03.02.15.001 | Contratti di servizio di trasporto pubblico |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4597 | 04/10/2018 | COMUNE DI VENEZIA | 531,74 | 0,00 | 531,74 | U.1.03.02.15.001 | Contratti di servizio di trasporto pubblico |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5383 | 27/11/2018 | PEGASO VIAGGI S.R.L. | 715,00 | 65,00 | 650,00 | U.1.03.02.15.002 | Contratti di servizio di trasporto scolastico |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5571 | 06/12/2018 | PEGASO VIAGGI S.R.L. | 1.155,00 | 105,00 | 1.050,00 | U.1.03.02.15.002 | Contratti di servizio di trasporto scolastico |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4794 | 25/10/2018 | COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS | 3.256,54 | 155,82 | 3.100,72 | U.1.03.02.15.003 | Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5141 | 20/11/2018 | COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS | 4.058,87 | 194,20 | 3.864,67 | U.1.03.02.15.003 | Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4771 | 23/10/2018 | VERITAS S.P.A. | 4.729,99 | 0,00 | 4.729,99 | U.1.03.02.15.004 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5009 | 07/11/2018 | VERITAS S.P.A. | 282.507,58 | 25.682,51 | 256.825,07 | U.1.03.02.15.004 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5097 | 20/11/2018 | VERITAS S.P.A. | 282.507,58 | 25.682,51 | 256.825,07 | U.1.03.02.15.004 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5388 | 27/11/2018 | C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65 | 5.702,92 | 220,40 | 5.482,52 | U.1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5458 | 30/11/2018 | C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65 | 24.861,96 | 960,85 | 23.901,11 | U.1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5077 | 16/11/2018 | CANOVA BARBARA | 4.392,00 | 720,00 | 3.672,00 | U.1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4676 | 16/10/2018 | BLUENERGY GROUP SPA | 80,00 | 0,00 | 80,00 | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5093 | 19/11/2018 | BLUENERGY GROUP SPA | 322,50 | 0,00 | 322,50 | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5841 | 13/12/2018 | BLUENERGY GROUP SPA | 452,86 | 0,00 | 452,86 | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4579 | 03/10/2018 | COMUNE DI SPINEA | 82,56 | 0,00 | 82,56 | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4582 | 03/10/2018 | COMUNE DI SPINEA | 70,88 | 0,00 | 70,88 | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4678 | 16/10/2018 | COMUNE DI SPINEA | 17,60 | 0,00 | 17,60 | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5027 | 12/11/2018 | COMUNE DI SPINEA | 60,30 | 0,00 | 60,30 | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5029 | 12/11/2018 | COMUNE DI SPINEA | 104,88 | 0,00 | 104,88 | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5094 | 19/11/2018 | COMUNE DI SPINEA | 70,95 | 0,00 | 70,95 | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5419 | 29/11/2018 | COMUNE DI SPINEA | 162,29 | 0,00 | 162,29 | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5842 | 13/12/2018 | COMUNE DI SPINEA | 99,63 | 0,00 | 99,63 | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4578 | 03/10/2018 | ENEL ENERGIA SPA | 375,29 | 0,00 | 375,29 | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4580 | 03/10/2018 | ENEL ENERGIA SPA | 303,31 | 54,69 | 248,62 | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4581 | 03/10/2018 | ENEL ENERGIA SPA | 322,17 | 0,00 | 322,17 | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4583 | 03/10/2018 | ENEL ENERGIA SPA | 101,32 | 18,27 | 83,05 | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4583 | 03/10/2018 | ENEL ENERGIA SPA | 835,36 | 150,64 | 684,72 | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4584 | 03/10/2018 | ENEL ENERGIA SPA | 138,21 | 24,92 | 113,29 | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4585 | 03/10/2018 | ENEL ENERGIA SPA | 57,97 | 10,45 | 47,52 | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4586 | 03/10/2018 | ENEL ENERGIA SPA | 1.653,36 | 298,14 | 1.355,22 | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5026 | 12/11/2018 | ENEL ENERGIA SPA | 274,09 | 0,00 | 274,09 | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5028 | 12/11/2018 | ENEL ENERGIA SPA | 476,74 | 0,00 | 476,74 | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5030 | 12/11/2018 | ENEL ENERGIA SPA | 272,64 | 49,16 | 223,48 | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5031 | 12/11/2018 | ENEL ENERGIA SPA | 1.590,67 | 288,65 | 1.302,02 | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5032 | 12/11/2018 | ENEL ENERGIA SPA | 83,92 | 15,13 | 68,79 | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5033 | 12/11/2018 | ENEL ENERGIA SPA | 59,04 | 10,65 | 48,39 | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5034 | 12/11/2018 | ENEL ENERGIA SPA | 1.988,48 | 358,58 | 1.629,90 | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5414 | 29/11/2018 | ENEL ENERGIA SPA | 1.620,80 | 292,28 | 1.328,52 | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5415 | 29/11/2018 | ENEL ENERGIA SPA | 317,16 | 57,19 | 259,97 | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5416 | 29/11/2018 | ENEL ENERGIA SPA | 60,21 | 10,86 | 49,35 | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5417 | 29/11/2018 | ENEL ENERGIA SPA | 2.378,08 | 428,83 | 1.949,25 | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5418 | 29/11/2018 | ENEL ENERGIA SPA | 737,67 | 0,00 | 737,67 | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5413 | 29/11/2018 | ENEL ENERGIA SPA | 210,06 | 37,88 | 172,18 | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5001 | 06/11/2018 | HERA COMM S.R.L. | 73,54 | 13,26 | 60,28 | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5361 | 26/11/2018 | HERA COMM S.R.L. | 81,47 | 14,69 | 66,78 | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5856 | 14/12/2018 | HERA COMM S.R.L. | 2,75 | 0,00 | 2,75 | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5855 | 14/12/2018 | HERA COMM S.R.L. | 4,29 | 0,00 | 4,29 | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2018 | 5503 | 04/12/2018 | APPLIKERMA DI SCAGGIANTE ERMANN | 726,90 | 0,00 | 726,90 | U.2.02.01.09.002 | Fabbricati ad uso commerciale |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2018 | 4973 | 30/10/2018 | ESSEBI DI SPOLAOR SALVATORE E C. SAS | 42.677,60 | 7.695,96 | 34.981,64 | U.2.02.01.09.002 | Fabbricati ad uso commerciale |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2018 | 4942 | 26/10/2018 | IMPRESA EDILE FRISON ERMINIO | 23.182,00 | 4.180,36 | 19.001,64 | U.2.02.01.09.002 | Fabbricati ad uso commerciale |

dati sui pagamenti 4° trimestre 2018

| Titolo | Macroaggregato | Des Macroaggregato | Anno Mandato | Numero Mandato | Data Mandato | Rag. Sociale | Lordo | Ritenute | Netto | IV Liv. Piano Fin. | Des Piano Fin. |
|--------|----------------|----------------------------|--------------|----------------|--------------|---|-----------|----------|-----------|--------------------|---|
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2018 | 4706 | 18/10/2018 | RG IMPIANTI SRL | 2.059,77 | 371,44 | 1.688,33 | U.2.02.01.09.002 | Fabbricati ad uso commerciale |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2018 | 4976 | 30/10/2018 | S.A.I.E. DI SQUZZATO FRANCESCO | 7.161,40 | 1.291,40 | 5.870,00 | U.2.02.01.09.002 | Fabbricati ad uso commerciale |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2018 | 5042 | 15/11/2018 | ZENNARO COSTRUZIONI SAS | 66.216,36 | 6.019,67 | 60.196,69 | U.2.02.01.09.002 | Fabbricati ad uso commerciale |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2018 | 4708 | 18/10/2018 | RG IMPIANTI SRL | 8.000,00 | 1.442,62 | 6.557,38 | U.2.02.01.10.002 | Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2018 | 5504 | 04/12/2018 | APPLIKERMA DI SCAGGIANTE ERMANNO | 1.891,10 | 0,00 | 1.891,10 | U.2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2018 | 4601 | 04/10/2018 | DUEMMESERRAMENTI S.A.S. DI MOSCO MICHELE & C. | 15.585,50 | 2.810,50 | 12.775,00 | U.2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2018 | 4602 | 04/10/2018 | DUEMMESERRAMENTI S.A.S. DI MOSCO MICHELE & C. | 7.710,40 | 1.390,40 | 6.320,00 | U.2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2018 | 4972 | 30/10/2018 | ESSEBI DI SPOLAOR SALVATORE E C. SAS | 5.000,00 | 901,64 | 4.098,36 | U.2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2018 | 4941 | 26/10/2018 | IMPRESA EDILE FRISON ERMINIO | 5.000,00 | 901,64 | 4.098,36 | U.2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2018 | 4707 | 18/10/2018 | RG IMPIANTI SRL | 3.926,58 | 708,07 | 3.218,51 | U.2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2018 | 4589 | 04/10/2018 | NOMINATIVI VARI | 7.257,54 | 1.144,00 | 6.113,54 | U.2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4677 | 16/10/2018 | BLUENERGY GROUP SPA | 245,06 | 0,00 | 245,06 | U.1.03.02.05.006 | Gas |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5012 | 08/11/2018 | BLUENERGY GROUP SPA | 471,20 | 0,00 | 471,20 | U.1.03.02.05.006 | Gas |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4594 | 04/10/2018 | COMUNE DI SPINEA | 9,08 | 0,00 | 9,08 | U.1.03.02.05.006 | Gas |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4679 | 16/10/2018 | COMUNE DI SPINEA | 53,91 | 0,00 | 53,91 | U.1.03.02.05.006 | Gas |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5013 | 08/11/2018 | COMUNE DI SPINEA | 67,04 | 0,00 | 67,04 | U.1.03.02.05.006 | Gas |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5019 | 09/11/2018 | COMUNE DI SPINEA | 0,01 | 0,00 | 0,01 | U.1.03.02.05.006 | Gas |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5020 | 09/11/2018 | COMUNE DI SPINEA | 16,02 | 0,00 | 16,02 | U.1.03.02.05.006 | Gas |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5023 | 09/11/2018 | COMUNE DI SPINEA | 0,36 | 0,00 | 0,36 | U.1.03.02.05.006 | Gas |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5365 | 26/11/2018 | COMUNE DI SPINEA | 1,67 | 0,00 | 1,67 | U.1.03.02.05.006 | Gas |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5366 | 26/11/2018 | COMUNE DI SPINEA | 205,81 | 0,00 | 205,81 | U.1.03.02.05.006 | Gas |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5846 | 13/12/2018 | COMUNE DI SPINEA | 639,27 | 0,00 | 639,27 | U.1.03.02.05.006 | Gas |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4593 | 04/10/2018 | SOENERGY SRL | 41,27 | 0,00 | 41,27 | U.1.03.02.05.006 | Gas |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4591 | 04/10/2018 | SOENERGY SRL | 5,07 | 0,79 | 4,28 | U.1.03.02.05.006 | Gas |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4592 | 04/10/2018 | SOENERGY SRL | 26,07 | 5,04 | 21,03 | U.1.03.02.05.006 | Gas |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5018 | 09/11/2018 | SOENERGY SRL | 72,85 | 0,00 | 72,85 | U.1.03.02.05.006 | Gas |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5016 | 09/11/2018 | SOENERGY SRL | 54,20 | 8,99 | 45,21 | U.1.03.02.05.006 | Gas |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5021 | 09/11/2018 | SOENERGY SRL | 1,99 | 0,00 | 1,99 | U.1.03.02.05.006 | Gas |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5363 | 26/11/2018 | SOENERGY SRL | 58,89 | 10,62 | 48,27 | U.1.03.02.05.006 | Gas |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5364 | 26/11/2018 | SOENERGY SRL | 943,11 | 0,00 | 943,11 | U.1.03.02.05.006 | Gas |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5844 | 13/12/2018 | SOENERGY SRL | 8,77 | 0,00 | 8,77 | U.1.03.02.05.006 | Gas |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5845 | 13/12/2018 | SOENERGY SRL | 2.897,00 | 0,00 | 2.897,00 | U.1.03.02.05.006 | Gas |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5843 | 13/12/2018 | SOENERGY SRL | 60,04 | 9,56 | 50,48 | U.1.03.02.05.006 | Gas |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5006 | 06/11/2018 | 888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L. | 2.214,30 | 399,30 | 1.815,00 | U.1.03.02.19.001 | Gestione e manutenzione applicazioni |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4956 | 29/10/2018 | ECONOMO COMUNALE | 70,00 | 0,00 | 70,00 | U.1.03.02.19.001 | Gestione e manutenzione applicazioni |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5800 | 11/12/2018 | BOXXAPPS S.R.L. | 6.100,00 | 1.100,00 | 5.000,00 | U.1.03.02.19.001 | Gestione e manutenzione applicazioni |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5795 | 11/12/2018 | COMUNE DI PORDENONE | 1.543,30 | 278,30 | 1.265,00 | U.1.03.02.19.001 | Gestione e manutenzione applicazioni |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5025 | 09/11/2018 | COMUNE DI SPINEA | 178,20 | 0,00 | 178,20 | U.1.03.02.19.001 | Gestione e manutenzione applicazioni |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4656 | 11/10/2018 | MAGGIOLI S.P.A. | 2.623,00 | 473,00 | 2.150,00 | U.1.03.02.19.001 | Gestione e manutenzione applicazioni |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5024 | 09/11/2018 | QUALITA' IN FARMACIA S.R.L. | 810,00 | 0,00 | 810,00 | U.1.03.02.19.001 | Gestione e manutenzione applicazioni |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4750 | 19/10/2018 | SELESTA INGEGNERIA S.P.A. | 1.111,42 | 200,42 | 911,00 | U.1.03.02.19.001 | Gestione e manutenzione applicazioni |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4617 | 05/10/2018 | SOLUZIONE SRL | 854,00 | 154,00 | 700,00 | U.1.03.01.01.001 | Giornali e riviste |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2018 | 5446 | 30/11/2018 | TELECOM ITALIA S.P.A. | 42.700,00 | 7.700,00 | 35.000,00 | U.2.02.01.07.999 | Hardware n.a.c. |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2018 | 5848 | 13/12/2018 | NUOVA RADAR COOP. S.C.R.L. | 2.215,64 | 399,54 | 1.816,10 | U.2.02.01.09.016 | Impianti sportivi |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4590 | 04/10/2018 | SIROCCHI CARLO ANGELO GIOVANNI | 4.850,00 | 764,50 | 4.085,50 | U.1.03.02.10.001 | Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2018 | 5663 | 11/12/2018 | ARCHITETTURA E INGEGNERIA DI QUALITÀ | 3.552,64 | 560,00 | 2.992,64 | U.2.02.03.05.001 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2018 | 4922 | 26/10/2018 | MAURO GIORGIO | 5.580,00 | 879,57 | 4.700,43 | U.2.02.03.05.001 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2018 | 5822 | 12/12/2018 | SCARPA ALDO GIUSEPPE | 10.200,00 | 0,00 | 10.200,00 | U.2.02.03.05.001 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4967 | 29/10/2018 | ECONOMO COMUNALE | 11,20 | 0,00 | 11,20 | U.1.03.02.02.002 | Indennità di missione e di trasferta |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5382 | 27/11/2018 | COMUNE DI PADOVA | 5,60 | 0,00 | 5,60 | U.1.03.02.02.002 | Indennità di missione e di trasferta |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5327 | 23/11/2018 | DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI ENTRONOMINATI | 3,00 | 0,00 | 3,00 | U.1.03.02.02.002 | Indennità di missione e di trasferta |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5329 | 23/11/2018 | DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI ENTRONOMINATI | 123,20 | 0,00 | 123,20 | U.1.03.02.02.002 | Indennità di missione e di trasferta |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5330 | 23/11/2018 | DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI ENTRONOMINATI | 39,90 | 0,00 | 39,90 | U.1.03.02.02.002 | Indennità di missione e di trasferta |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5328 | 23/11/2018 | DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI ENTRONOMINATI | 20,00 | 0,00 | 20,00 | U.1.03.02.02.002 | Indennità di missione e di trasferta |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2018 | 4576 | 02/10/2018 | ANOE' GIUSEPPE S.R.L. | 963,91 | 173,82 | 790,09 | U.2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2018 | 4577 | 02/10/2018 | ANOE' GIUSEPPE S.R.L. | 13.092,53 | 2.360,95 | 10.731,58 | U.2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2018 | 4978 | 31/10/2018 | FORMENTIN S.N.C. | 22.121,00 | 2.011,00 | 20.110,00 | U.2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali |

dati sui pagamenti 4° trimestre 2018

| Titolo | Macroaggregato | Des Macroaggregato | Anno Mandato | Numero Mandato | Data Mandato | Rag. Sociale | Lordo | Ritenute | Netto | IV Liv. Piano Fin. | Des Piano Fin. |
|--------|----------------|----------------------------|--------------|----------------|--------------|--|-----------|----------|-----------|--------------------|--|
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2018 | 5567 | 06/12/2018 | GE.CO.VE. SOCIETÀ COOPERATIVA CONSORTILE ARL | 3.276,79 | 590,89 | 2.685,90 | U.2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2018 | 5565 | 06/12/2018 | GE.CO.VE. SOCIETÀ COOPERATIVA CONSORTILE ARL | 389,51 | 70,24 | 319,27 | U.2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali |
| 1 | 7 | Interessi passivi | 2018 | 5081 | 19/11/2018 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | 18.759,64 | 0,00 | 18.759,64 | U.1.07.05.04.004 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |
| 1 | 7 | Interessi passivi | 2018 | 5085 | 19/11/2018 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | 7.070,15 | 0,00 | 7.070,15 | U.1.07.05.04.004 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |
| 1 | 7 | Interessi passivi | 2018 | 5083 | 19/11/2018 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | 11.327,22 | 0,00 | 11.327,22 | U.1.07.05.04.003 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |
| 1 | 7 | Interessi passivi | 2018 | 5084 | 19/11/2018 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | 4.407,28 | 0,00 | 4.407,28 | U.1.07.05.04.003 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |
| 1 | 7 | Interessi passivi | 2018 | 5080 | 19/11/2018 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | 35.845,22 | 0,00 | 35.845,22 | U.1.07.05.04.003 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |
| 1 | 7 | Interessi passivi | 2018 | 5082 | 19/11/2018 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | 4.233,02 | 0,00 | 4.233,02 | U.1.07.05.04.003 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |
| 1 | 7 | Interessi passivi | 2018 | 5874 | 20/12/2018 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | 10.088,90 | 0,00 | 10.088,90 | U.1.07.05.04.003 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4970 | 29/10/2018 | UMANA S.P.A. | 2.420,26 | 63,44 | 2.356,82 | U.1.03.02.12.000 | Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5652 | 10/12/2018 | UMANA S.P.A. | 1.756,30 | 65,90 | 1.690,40 | U.1.03.02.12.000 | Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2018 | 4755 | 19/10/2018 | CO.MA.R. S.N.C. | 951,60 | 171,60 | 780,00 | U.2.02.01.04.001 | Macchinari |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2018 | 5003 | 06/11/2018 | CO.MA.R. S.N.C. | 21.838,00 | 3.938,00 | 17.900,00 | U.2.02.01.04.001 | Macchinari |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4793 | 25/10/2018 | ALFA S.R.L. | 9.612,95 | 1.733,48 | 7.879,47 | U.1.03.02.09.011 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5400 | 28/11/2018 | ALFA S.R.L. | 6.070,13 | 1.094,61 | 4.975,52 | U.1.03.02.09.011 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5014 | 08/11/2018 | CAVALLIN COSTANTINO | 7.242,99 | 1.306,11 | 5.936,88 | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4752 | 19/10/2018 | ECOMAN DI MANENTE ANDREA | 7.076,00 | 1.276,00 | 5.800,00 | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5564 | 06/12/2018 | GE.CO.VE. SOCIETÀ COOPERATIVA CONSORTILE ARL | 629,56 | 113,53 | 516,03 | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5146 | 21/11/2018 | IMPRESA EDILE FRISON ERMINIO | 9.760,00 | 1.760,00 | 8.000,00 | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5436 | 29/11/2018 | IMPRESA EDILE FRISON ERMINIO | 16.836,00 | 3.036,00 | 13.800,00 | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4774 | 23/10/2018 | MORATI COSTRUZIONI S.R.L. | 16.687,66 | 3.009,25 | 13.678,41 | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5321 | 23/11/2018 | E.S.A. - ELECOMP SERVIZI | 2.254,56 | 406,56 | 1.848,00 | U.1.03.02.09.009 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4612 | 05/10/2018 | TRIVENETO SRL | 5.392,40 | 972,40 | 4.420,00 | U.1.03.02.09.009 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5183 | 22/11/2018 | TRIVENETO SRL | 195,20 | 35,20 | 160,00 | U.1.03.02.09.009 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2018 | 5570 | 06/12/2018 | STEFANELLI S.P.A. | 20.000,00 | 3.606,56 | 16.393,44 | U.2.02.01.01.001 | Mezzi di trasporto stradali |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2018 | 4788 | 25/10/2018 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. | 361,50 | 65,19 | 296,31 | U.2.02.01.03.999 | Mobili e arredi n.a.c. |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2018 | 5384 | 27/11/2018 | LABORATORIO ORTOPEDICO GIORGIONE SRL | 4.758,00 | 183,00 | 4.575,00 | U.2.02.01.03.999 | Mobili e arredi n.a.c. |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2018 | 4747 | 19/10/2018 | MOBILFERRO S.R.L. | 2.061,31 | 371,71 | 1.689,60 | U.2.02.01.03.999 | Mobili e arredi n.a.c. |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2018 | 4756 | 19/10/2018 | COORSAL SERVICE S.R.L. | 793,00 | 143,00 | 650,00 | U.2.02.01.03.001 | Mobili e arredi per ufficio |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4749 | 19/10/2018 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | 147,06 | 26,52 | 120,54 | U.1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4748 | 19/10/2018 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | 130,87 | 23,60 | 107,27 | U.1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5549 | 05/12/2018 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | 147,06 | 26,52 | 120,54 | U.1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5548 | 05/12/2018 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | 130,87 | 23,60 | 107,27 | U.1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5142 | 20/11/2018 | OLIVETTI S.P.A. | 150,17 | 27,08 | 123,09 | U.1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5172 | 22/11/2018 | OLIVETTI S.P.A. | 194,90 | 35,15 | 159,75 | U.1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5173 | 22/11/2018 | OLIVETTI S.P.A. | 194,90 | 35,15 | 159,75 | U.1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5174 | 22/11/2018 | OLIVETTI S.P.A. | 194,90 | 35,15 | 159,75 | U.1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5175 | 22/11/2018 | OLIVETTI S.P.A. | 194,90 | 35,14 | 159,76 | U.1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5176 | 22/11/2018 | OLIVETTI S.P.A. | 194,90 | 35,15 | 159,75 | U.1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5177 | 22/11/2018 | OLIVETTI S.P.A. | 194,90 | 35,14 | 159,76 | U.1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5178 | 22/11/2018 | OLIVETTI S.P.A. | 228,75 | 41,25 | 187,50 | U.1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5179 | 22/11/2018 | OLIVETTI S.P.A. | 425,75 | 76,77 | 348,98 | U.1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5359 | 26/11/2018 | XEROX S.P.A. | 354,61 | 63,95 | 290,66 | U.1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5358 | 26/11/2018 | XEROX S.P.A. | 354,60 | 63,94 | 290,66 | U.1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5406 | 28/11/2018 | XEROX S.P.A. | 175,10 | 31,58 | 143,52 | U.1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5409 | 28/11/2018 | XEROX S.P.A. | 350,22 | 63,15 | 287,07 | U.1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari |

dati sui pagamenti 4° trimestre 2018

| Titolo | Macroaggregato | Des Macroaggregato | Anno Mandato | Numero Mandato | Data Mandato | Rag. Sociale | Lordo | Ritenute | Netto | IV Liv. Piano Fin. | Des Piano Fin. |
|--------|----------------|----------------------------|--------------|----------------|--------------|--|-----------|----------|-----------|--------------------|---|
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5407 | 28/11/2018 | XEROX S.P.A. | 175,10 | 31,58 | 143,52 | U.1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5408 | 28/11/2018 | XEROX S.P.A. | 350,22 | 63,15 | 287,07 | U.1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4557 | 02/10/2018 | UNICREDIT BANCA S.P.A. | 116,00 | 0,00 | 116,00 | U.1.03.02.17.002 | Oneri per servizio di tesoreria |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4558 | 02/10/2018 | UNICREDIT BANCA S.P.A. | 24,00 | 0,00 | 24,00 | U.1.03.02.17.002 | Oneri per servizio di tesoreria |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4607 | 05/10/2018 | UNICREDIT BANCA S.P.A. | 0,60 | 0,00 | 0,60 | U.1.03.02.17.002 | Oneri per servizio di tesoreria |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4672 | 16/10/2018 | UNICREDIT BANCA S.P.A. | 19,78 | 0,00 | 19,78 | U.1.03.02.17.002 | Oneri per servizio di tesoreria |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4673 | 16/10/2018 | UNICREDIT BANCA S.P.A. | 9,90 | 0,00 | 9,90 | U.1.03.02.17.002 | Oneri per servizio di tesoreria |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4674 | 16/10/2018 | UNICREDIT BANCA S.P.A. | 15,63 | 0,00 | 15,63 | U.1.03.02.17.002 | Oneri per servizio di tesoreria |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4675 | 16/10/2018 | UNICREDIT BANCA S.P.A. | 14,18 | 0,00 | 14,18 | U.1.03.02.17.002 | Oneri per servizio di tesoreria |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5062 | 16/11/2018 | UNICREDIT BANCA S.P.A. | 19,71 | 0,00 | 19,71 | U.1.03.02.17.002 | Oneri per servizio di tesoreria |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5063 | 16/11/2018 | UNICREDIT BANCA S.P.A. | 18,87 | 0,00 | 18,87 | U.1.03.02.17.002 | Oneri per servizio di tesoreria |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5065 | 16/11/2018 | UNICREDIT BANCA S.P.A. | 7,47 | 0,00 | 7,47 | U.1.03.02.17.002 | Oneri per servizio di tesoreria |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5064 | 16/11/2018 | UNICREDIT BANCA S.P.A. | 13,83 | 0,00 | 13,83 | U.1.03.02.17.002 | Oneri per servizio di tesoreria |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5157 | 22/11/2018 | UNICREDIT BANCA S.P.A. | 3,00 | 0,00 | 3,00 | U.1.03.02.17.002 | Oneri per servizio di tesoreria |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5160 | 22/11/2018 | UNICREDIT BANCA S.P.A. | 3,00 | 0,00 | 3,00 | U.1.03.02.17.002 | Oneri per servizio di tesoreria |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5158 | 22/11/2018 | UNICREDIT BANCA S.P.A. | 3,00 | 0,00 | 3,00 | U.1.03.02.17.002 | Oneri per servizio di tesoreria |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5159 | 22/11/2018 | UNICREDIT BANCA S.P.A. | 3,00 | 0,00 | 3,00 | U.1.03.02.17.002 | Oneri per servizio di tesoreria |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5312 | 23/11/2018 | UNICREDIT BANCA S.P.A. | 3,00 | 0,00 | 3,00 | U.1.03.02.17.002 | Oneri per servizio di tesoreria |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5311 | 23/11/2018 | UNICREDIT BANCA S.P.A. | 6,00 | 0,00 | 6,00 | U.1.03.02.17.002 | Oneri per servizio di tesoreria |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5850 | 13/12/2018 | UNICREDIT BANCA S.P.A. | 23,22 | 0,00 | 23,22 | U.1.03.02.17.002 | Oneri per servizio di tesoreria |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5853 | 13/12/2018 | UNICREDIT BANCA S.P.A. | 8,30 | 0,00 | 8,30 | U.1.03.02.17.002 | Oneri per servizio di tesoreria |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5849 | 13/12/2018 | UNICREDIT BANCA S.P.A. | 0,27 | 0,00 | 0,27 | U.1.03.02.17.002 | Oneri per servizio di tesoreria |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5851 | 13/12/2018 | UNICREDIT BANCA S.P.A. | 21,17 | 0,00 | 21,17 | U.1.03.02.17.002 | Oneri per servizio di tesoreria |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5852 | 13/12/2018 | UNICREDIT BANCA S.P.A. | 16,60 | 0,00 | 16,60 | U.1.03.02.17.002 | Oneri per servizio di tesoreria |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4916 | 25/10/2018 | DIVERSI AMMINISTRATORI C/O COMUNE DI SPINEA | 6.553,84 | 0,00 | 6.553,84 | U.1.03.02.01.001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5306 | 22/11/2018 | DIVERSI AMMINISTRATORI C/O COMUNE DI SPINEA | 6.553,84 | 0,00 | 6.553,84 | U.1.03.02.01.001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5793 | 11/12/2018 | DIVERSI AMMINISTRATORI C/O COMUNE DI SPINEA | 6.135,67 | 0,00 | 6.135,67 | U.1.03.02.01.001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità |
| 1 | 10 | Altre spese correnti | 2018 | 5373 | 27/11/2018 | AON S.P.A. - INSURANCE BROKER | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | U.1.10.04.01.002 | Premi di assicurazione su beni immobili |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4563 | 02/10/2018 | ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA | 30.493,59 | 0,00 | 30.493,59 | U.1.03.01.05.001 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4764 | 22/10/2018 | ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA | 229,60 | 0,00 | 229,60 | U.1.03.01.05.001 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4764 | 22/10/2018 | ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA | 888,02 | 0,00 | 888,02 | U.1.03.01.05.001 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4764 | 22/10/2018 | ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA | 1.633,55 | 0,00 | 1.633,55 | U.1.03.01.05.001 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4765 | 22/10/2018 | ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA | 1.600,37 | 0,00 | 1.600,37 | U.1.03.01.05.001 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4762 | 22/10/2018 | ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA | 32.368,96 | 0,00 | 32.368,96 | U.1.03.01.05.001 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4764 | 22/10/2018 | ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA | 62,97 | 0,00 | 62,97 | U.1.03.01.05.001 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4764 | 22/10/2018 | ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA | 176,69 | 0,00 | 176,69 | U.1.03.01.05.001 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4764 | 22/10/2018 | ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA | 2.615,73 | 0,00 | 2.615,73 | U.1.03.01.05.001 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5167 | 22/11/2018 | ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA | 208,14 | 0,00 | 208,14 | U.1.03.01.05.001 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4662 | 15/10/2018 | C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L. | 5.361,70 | 0,00 | 5.361,70 | U.1.03.01.05.001 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4780 | 24/10/2018 | C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L. | 9.035,99 | 0,00 | 9.035,99 | U.1.03.01.05.001 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5036 | 12/11/2018 | C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L. | 189,39 | 0,00 | 189,39 | U.1.03.01.05.001 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5036 | 12/11/2018 | C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L. | 232,19 | 0,00 | 232,19 | U.1.03.01.05.001 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5036 | 12/11/2018 | C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L. | 801,87 | 0,00 | 801,87 | U.1.03.01.05.001 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5036 | 12/11/2018 | C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L. | 1.133,06 | 0,00 | 1.133,06 | U.1.03.01.05.001 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5037 | 12/11/2018 | C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L. | 448,30 | 0,00 | 448,30 | U.1.03.01.05.001 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4561 | 02/10/2018 | COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A | 1.038,88 | 0,00 | 1.038,88 | U.1.03.01.05.001 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5169 | 22/11/2018 | COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A | 814,09 | 0,00 | 814,09 | U.1.03.01.05.001 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4562 | 02/10/2018 | COMUNE DI SPINEA | 163,44 | 0,00 | 163,44 | U.1.03.01.05.001 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4564 | 02/10/2018 | COMUNE DI SPINEA | 3.350,75 | 0,00 | 3.350,75 | U.1.03.01.05.001 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4637 | 10/10/2018 | COMUNE DI SPINEA | 345,40 | 0,00 | 345,40 | U.1.03.01.05.001 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4663 | 15/10/2018 | COMUNE DI SPINEA | 798,78 | 0,00 | 798,78 | U.1.03.01.05.001 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4763 | 22/10/2018 | COMUNE DI SPINEA | 3.463,02 | 0,00 | 3.463,02 | U.1.03.01.05.001 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4781 | 24/10/2018 | COMUNE DI SPINEA | 1.220,41 | 0,00 | 1.220,41 | U.1.03.01.05.001 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5170 | 22/11/2018 | COMUNE DI SPINEA | 118,95 | 0,00 | 118,95 | U.1.03.01.05.001 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5168 | 22/11/2018 | COMUNE DI SPINEA | 24,41 | 0,00 | 24,41 | U.1.03.01.05.001 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5668 | 11/12/2018 | COMUNE DI SPINEA | 311,96 | 0,00 | 311,96 | U.1.03.01.05.001 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4636 | 10/10/2018 | SO.FARMA.MORRA S.P.A. | 2.446,82 | 0,00 | 2.446,82 | U.1.03.01.05.001 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5669 | 11/12/2018 | SO.FARMA.MORRA S.P.A. | 134,99 | 0,00 | 134,99 | U.1.03.01.05.001 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5667 | 11/12/2018 | SO.FARMA.MORRA S.P.A. | 2.509,81 | 0,00 | 2.509,81 | U.1.03.01.05.001 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5669 | 11/12/2018 | SO.FARMA.MORRA S.P.A. | 46,98 | 0,00 | 46,98 | U.1.03.01.05.001 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati |

dati sui pagamenti 4° trimestre 2018

| Titolo | Macroaggregato | Des Macroaggregato | Anno Mandato | Numero Mandato | Data Mandato | Rag. Sociale | Lordo | Ritenute | Netto | IV Liv. Piano Fin. | Des Piano Fin. |
|--------|----------------|----------------------------|--------------|----------------|--------------|---|------------|----------|------------|--------------------|--|
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5669 | 11/12/2018 | SO.FARMA.MORRA S.P.A. | 65,23 | 0,00 | 65,23 | U.1.03.01.05.001 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5669 | 11/12/2018 | SO.FARMA.MORRA S.P.A. | 314,57 | 0,00 | 314,57 | U.1.03.01.05.001 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5669 | 11/12/2018 | SO.FARMA.MORRA S.P.A. | 346,36 | 0,00 | 346,36 | U.1.03.01.05.001 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5670 | 11/12/2018 | SO.FARMA.MORRA S.P.A. | 161,79 | 0,00 | 161,79 | U.1.03.01.05.001 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4751 | 19/10/2018 | REGIONE VENETO DIREZ. RAGION. E TRIBUTI | 24,40 | 4,40 | 20,00 | U.1.03.02.02.004 | Pubblicità |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4791 | 25/10/2018 | COMUNE DI SPINEA | 131,74 | 0,00 | 131,74 | U.1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5134 | 20/11/2018 | COMUNE DI SPINEA | 131,74 | 0,00 | 131,74 | U.1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4757 | 22/10/2018 | COOP. SOCIALE PRIMAVERA | 575,93 | 103,86 | 472,07 | U.1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4758 | 22/10/2018 | COOP. SOCIALE PRIMAVERA | 863,90 | 155,79 | 708,11 | U.1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4761 | 22/10/2018 | COOP. SOCIALE PRIMAVERA | 9.048,20 | 1.631,64 | 7.416,56 | U.1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4759 | 22/10/2018 | COOP. SOCIALE PRIMAVERA | 1.182,18 | 213,18 | 969,00 | U.1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4760 | 22/10/2018 | COOP. SOCIALE PRIMAVERA | 3.485,90 | 628,60 | 2.857,30 | U.1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4790 | 25/10/2018 | COOP. SOCIALE PRIMAVERA | 598,80 | 0,00 | 598,80 | U.1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5136 | 20/11/2018 | COOP. SOCIALE PRIMAVERA | 575,93 | 103,86 | 472,07 | U.1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5137 | 20/11/2018 | COOP. SOCIALE PRIMAVERA | 863,90 | 155,79 | 708,11 | U.1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5133 | 20/11/2018 | COOP. SOCIALE PRIMAVERA | 598,80 | 0,00 | 598,80 | U.1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5135 | 20/11/2018 | COOP. SOCIALE PRIMAVERA | 1.182,18 | 213,18 | 969,00 | U.1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5138 | 20/11/2018 | COOP. SOCIALE PRIMAVERA | 3.485,90 | 628,60 | 2.857,30 | U.1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5139 | 20/11/2018 | COOP. SOCIALE PRIMAVERA | 9.313,06 | 1.679,40 | 7.633,66 | U.1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5452 | 30/11/2018 | COOP. SOCIALE PRIMAVERA | 1.182,18 | 213,18 | 969,00 | U.1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5453 | 30/11/2018 | COOP. SOCIALE PRIMAVERA | 3.485,90 | 628,60 | 2.857,30 | U.1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5450 | 30/11/2018 | COOP. SOCIALE PRIMAVERA | 575,93 | 103,86 | 472,07 | U.1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5451 | 30/11/2018 | COOP. SOCIALE PRIMAVERA | 863,90 | 155,79 | 708,11 | U.1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5454 | 30/11/2018 | COOP. SOCIALE PRIMAVERA | 9.048,20 | 1.631,64 | 7.416,56 | U.1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5420 | 29/11/2018 | VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA | 2.913,36 | 525,36 | 2.388,00 | U.1.03.02.13.001 | Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5654 | 10/12/2018 | VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA | 933,24 | 168,29 | 764,95 | U.1.03.02.13.001 | Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4961 | 29/10/2018 | ECONOMO COMUNALE | 737,50 | 0,00 | 737,50 | U.1.03.02.16.002 | Spese postali |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5477 | 04/12/2018 | ECONOMO COMUNALE | 1.148,19 | 0,00 | 1.148,19 | U.1.03.02.16.002 | Spese postali |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5876 | 20/12/2018 | ECONOMO COMUNALE | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | U.1.03.02.16.002 | Spese postali |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5459 | 30/11/2018 | NEOPOST ITALIA SRL | 183,00 | 33,00 | 150,00 | U.1.03.02.16.002 | Spese postali |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4921 | 26/10/2018 | POSTE ITALIANE SPA | 583,28 | 0,00 | 583,28 | U.1.03.02.16.002 | Spese postali |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4920 | 26/10/2018 | POSTE ITALIANE SPA | 184,42 | 0,00 | 184,42 | U.1.03.02.16.002 | Spese postali |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5319 | 23/11/2018 | POSTE ITALIANE SPA | 515,58 | 0,00 | 515,58 | U.1.03.02.16.002 | Spese postali |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5320 | 23/11/2018 | POSTE ITALIANE SPA | 610,28 | 0,00 | 610,28 | U.1.03.02.16.002 | Spese postali |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5611 | 07/12/2018 | POSTE ITALIANE SPA | 750,01 | 0,00 | 750,01 | U.1.03.02.16.002 | Spese postali |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5868 | 18/12/2018 | POSTE ITALIANE SPA | 359,85 | 0,00 | 359,85 | U.1.03.02.16.002 | Spese postali |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5501 | 04/12/2018 | COMUNE DI SPINEA | 35,64 | 0,00 | 35,64 | U.1.03.02.05.001 | Telefonia fissa |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4565 | 02/10/2018 | TELECOM ITALIA S.P.A. | 263,24 | 47,46 | 215,78 | U.1.03.02.05.001 | Telefonia fissa |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4566 | 02/10/2018 | TELECOM ITALIA S.P.A. | 124,66 | 22,48 | 102,18 | U.1.03.02.05.001 | Telefonia fissa |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4568 | 02/10/2018 | TELECOM ITALIA S.P.A. | 2.928,84 | 528,15 | 2.400,69 | U.1.03.02.05.001 | Telefonia fissa |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4570 | 02/10/2018 | TELECOM ITALIA S.P.A. | 248,92 | 44,89 | 204,03 | U.1.03.02.05.001 | Telefonia fissa |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4567 | 02/10/2018 | TELECOM ITALIA S.P.A. | 124,66 | 22,48 | 102,18 | U.1.03.02.05.001 | Telefonia fissa |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4569 | 02/10/2018 | TELECOM ITALIA S.P.A. | 296,82 | 53,53 | 243,29 | U.1.03.02.05.001 | Telefonia fissa |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4571 | 02/10/2018 | TELECOM ITALIA S.P.A. | 606,78 | 109,42 | 497,36 | U.1.03.02.05.001 | Telefonia fissa |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4991 | 05/11/2018 | TELECOM ITALIA S.P.A. | 19,23 | 3,47 | 15,76 | U.1.03.02.05.001 | Telefonia fissa |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5494 | 04/12/2018 | TELECOM ITALIA S.P.A. | 124,66 | 22,48 | 102,18 | U.1.03.02.05.001 | Telefonia fissa |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5498 | 04/12/2018 | TELECOM ITALIA S.P.A. | 702,38 | 126,66 | 575,72 | U.1.03.02.05.001 | Telefonia fissa |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5492 | 04/12/2018 | TELECOM ITALIA S.P.A. | 263,55 | 47,46 | 216,09 | U.1.03.02.05.001 | Telefonia fissa |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5493 | 04/12/2018 | TELECOM ITALIA S.P.A. | 124,66 | 22,48 | 102,18 | U.1.03.02.05.001 | Telefonia fissa |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5495 | 04/12/2018 | TELECOM ITALIA S.P.A. | 3.263,46 | 588,49 | 2.674,97 | U.1.03.02.05.001 | Telefonia fissa |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5496 | 04/12/2018 | TELECOM ITALIA S.P.A. | 342,89 | 61,84 | 281,05 | U.1.03.02.05.001 | Telefonia fissa |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5497 | 04/12/2018 | TELECOM ITALIA S.P.A. | 257,13 | 46,37 | 210,76 | U.1.03.02.05.001 | Telefonia fissa |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5460 | 30/11/2018 | VODAFONE ITALIA SPA | 21,81 | 1,81 | 20,00 | U.1.03.02.05.001 | Telefonia fissa |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 4633 | 10/10/2018 | MINISTERO DELL'INTERNO | 2.065,17 | 0,00 | 2.065,17 | U.1.04.01.01.999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 5007 | 06/11/2018 | MINISTERO DELL'INTERNO | 2.317,02 | 0,00 | 2.317,02 | U.1.04.01.01.999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 5041 | 15/11/2018 | MINISTERO DELL'INTERNO | 2.552,08 | 0,00 | 2.552,08 | U.1.04.01.01.999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 5171 | 22/11/2018 | MINISTERO DELL'INTERNO | 2.098,75 | 0,00 | 2.098,75 | U.1.04.01.01.999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 5666 | 11/12/2018 | MINISTERO DELL'INTERNO | 2.165,91 | 0,00 | 2.165,91 | U.1.04.01.01.999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 4705 | 18/10/2018 | AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA | 300.360,22 | 0,00 | 300.360,22 | U.1.04.01.02.012 | Trasferimenti correnti a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN n.a.f. |

dati sui pagamenti 4° trimestre 2018

| Titolo | Macroaggregato | Des Macroaggregato | Anno Mandato | Numero Mandato | Data Mandato | Rag. Sociale | Lordo | Ritenute | Netto | IV Liv. Piano Fin. | Des Piano Fin. |
|--------|----------------|----------------------------|--------------|----------------|--------------|--|-----------|-----------|-----------|--------------------|--|
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 5437 | 29/11/2018 | AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA | 13.800,00 | 0,00 | 13.800,00 | U.1.04.01.02.012 | Trasferimenti correnti a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN n.a.f. |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 5351 | 26/11/2018 | COMUNE DI SALZANO | 5,88 | 0,00 | 5,88 | U.1.04.01.02.003 | Trasferimenti correnti a Comuni |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 4635 | 10/10/2018 | COMUNE DI VENEZIA | 9,88 | 0,00 | 9,88 | U.1.04.01.02.003 | Trasferimenti correnti a Comuni |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 5310 | 22/11/2018 | COMUNE DI VENEZIA | 5,88 | 0,00 | 5,88 | U.1.04.01.02.003 | Trasferimenti correnti a Comuni |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 4599 | 04/10/2018 | CONSORZIO BIM PIAVE DI TREVISO | 5.111,80 | 0,00 | 5.111,80 | U.1.04.01.02.018 | Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 5096 | 19/11/2018 | CONSORZIO BIM PIAVE DI TREVISO | 1.342,00 | 0,00 | 1.342,00 | U.1.04.01.02.018 | Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 5509 | 05/12/2018 | A.N.C.I. VENETO | 1.808,59 | 0,00 | 1.808,59 | U.1.04.01.01.011 | Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 5087 | 19/11/2018 | CENTRO INFANZIA MATITE COLORATE | 369,99 | 14,80 | 355,19 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 5664 | 11/12/2018 | CENTRO INFANZIA MATITE COLORATE | 6.073,30 | 242,93 | 5.830,37 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 4990 | 05/11/2018 | PARROCCHIA SS. VITO E MODESTO | 3.230,01 | 0,00 | 3.230,01 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 5395 | 28/11/2018 | SCUOLA INFANZIA SAN GIUSEPPE C/O PARROCCHIA S. BERTILLA | 16.544,50 | 661,78 | 15.882,72 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 5394 | 28/11/2018 | SCUOLA MAT. "AI NOSTRI CADUTI" C/O PARROCCHIA SS. VITO E MODESTO | 17.382,20 | 695,29 | 16.686,91 | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 5476 | 04/12/2018 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI VENEZIA | 5.936,04 | 0,00 | 5.936,04 | U.1.04.01.01.001 | Trasferimenti correnti a Ministeri |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 4610 | 05/10/2018 | ISTITUTO COMPRENSIVO SPINEA 1 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | U.1.04.01.01.002 | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 4611 | 05/10/2018 | ISTITUTO COMPRENSIVO SPINEA 1 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | U.1.04.01.01.002 | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 5181 | 22/11/2018 | ISTITUTO COMPRENSIVO SPINEA 1 | 19.425,00 | 0,00 | 19.425,00 | U.1.04.01.01.002 | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 5507 | 04/12/2018 | ISTITUTO COMPRENSIVO SPINEA 1 | 7.549,72 | 0,00 | 7.549,72 | U.1.04.01.01.002 | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 5569 | 06/12/2018 | ISTITUTO COMPRENSIVO SPINEA 1 | 6.313,36 | 0,00 | 6.313,36 | U.1.04.01.01.002 | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 4768 | 22/10/2018 | ISTITUTO COMPRENSIVO SPINEA 2 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | U.1.04.01.01.002 | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 4769 | 22/10/2018 | ISTITUTO COMPRENSIVO SPINEA 2 | 2.897,44 | 0,00 | 2.897,44 | U.1.04.01.01.002 | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 4767 | 22/10/2018 | ISTITUTO COMPRENSIVO SPINEA 2 | 3.885,00 | 0,00 | 3.885,00 | U.1.04.01.01.002 | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 4770 | 22/10/2018 | ISTITUTO COMPRENSIVO SPINEA 2 | 3.626,87 | 0,00 | 3.626,87 | U.1.04.01.01.002 | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 5505 | 04/12/2018 | ISTITUTO COMPRENSIVO SPINEA 2 | 3.400,14 | 0,00 | 3.400,14 | U.1.04.01.01.002 | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 5506 | 04/12/2018 | ISTITUTO COMPRENSIVO SPINEA 2 | 2.843,32 | 0,00 | 2.843,32 | U.1.04.01.01.002 | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 5593 | 07/12/2018 | ISTITUTO COMPRENSIVO SPINEA 2 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | U.1.04.01.01.002 | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4573 | 02/10/2018 | COMUNE DI SPINEA | 34,07 | 0,00 | 34,07 | U.1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5022 | 09/11/2018 | COMUNE DI SPINEA | 0,08 | 0,00 | 0,08 | U.1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5126 | 20/11/2018 | COMUNE DI SPINEA | 19,65 | 0,00 | 19,65 | U.1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5130 | 20/11/2018 | COMUNE DI SPINEA | 1.526,40 | 0,00 | 1.526,40 | U.1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5490 | 04/12/2018 | COMUNE DI SPINEA | 2.123,67 | 0,00 | 2.123,67 | U.1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5500 | 04/12/2018 | COMUNE DI SPINEA | 0,35 | 0,00 | 0,35 | U.1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5479 | 04/12/2018 | COMUNE DI SPINEA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | U.1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5480 | 04/12/2018 | ENGIE SERVIZI SPA | 1.118,04 | 203,09 | 914,95 | U.1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5482 | 04/12/2018 | ENGIE SERVIZI SPA | 6.812,61 | 1.237,52 | 5.575,09 | U.1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5483 | 04/12/2018 | ENGIE SERVIZI SPA | 8.198,98 | 1.489,35 | 6.709,63 | U.1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5485 | 04/12/2018 | ENGIE SERVIZI SPA | 16.978,13 | 3.084,09 | 13.894,04 | U.1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5486 | 04/12/2018 | ENGIE SERVIZI SPA | 19.722,27 | 3.582,57 | 16.139,70 | U.1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5488 | 04/12/2018 | ENGIE SERVIZI SPA | 41.397,39 | 7.519,88 | 33.877,51 | U.1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5481 | 04/12/2018 | ENGIE SERVIZI SPA | 4.129,30 | 750,09 | 3.379,21 | U.1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5484 | 04/12/2018 | ENGIE SERVIZI SPA | 13.863,73 | 2.518,36 | 11.345,37 | U.1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5487 | 04/12/2018 | ENGIE SERVIZI SPA | 24.075,18 | 4.373,28 | 19.701,90 | U.1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5489 | 04/12/2018 | ENGIE SERVIZI SPA | 9.653,05 | 0,00 | 9.653,05 | U.1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5000 | 06/11/2018 | HERA COMM S.R.L. | 50,69 | 9,14 | 41,55 | U.1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5360 | 26/11/2018 | HERA COMM S.R.L. | 50,92 | 9,18 | 41,74 | U.1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5123 | 20/11/2018 | HERA LUCE S.R.L. | 1.270,30 | 229,07 | 1.041,23 | U.1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5124 | 20/11/2018 | HERA LUCE S.R.L. | 89,31 | 0,00 | 89,31 | U.1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5128 | 20/11/2018 | HERA LUCE S.R.L. | 98.681,92 | 17.795,10 | 80.886,82 | U.1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5129 | 20/11/2018 | HERA LUCE S.R.L. | 6.938,18 | 0,00 | 6.938,18 | U.1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5017 | 09/11/2018 | SOENERGY SRL | 3,92 | 0,71 | 3,21 | U.1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5362 | 26/11/2018 | SOENERGY SRL | 24,10 | 2,98 | 21,12 | U.1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 4572 | 02/10/2018 | TELECOM ITALIA S.P.A. | 154,86 | 0,00 | 154,86 | U.1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5499 | 04/12/2018 | TELECOM ITALIA S.P.A. | 163,58 | 0,00 | 163,58 | U.1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 1 | 10 | Altre spese correnti | 2018 | 4684 | 17/10/2018 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI VENEZIA | 13.712,43 | 0,00 | 13.712,43 | U.1.10.03.01.001 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali |
| 1 | 10 | Altre spese correnti | 2018 | 5086 | 19/11/2018 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI VENEZIA | 5.580,05 | 0,00 | 5.580,05 | U.1.10.03.01.001 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali |
| 1 | 10 | Altre spese correnti | 2018 | 5858 | 17/12/2018 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI VENEZIA | 3.630,59 | 0,00 | 3.630,59 | U.1.10.03.01.001 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali |
| 1 | 10 | Altre spese correnti | 2018 | 5878 | 28/12/2018 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI VENEZIA | 42.111,52 | 0,00 | 42.111,52 | U.1.10.03.01.001 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 5060 | 15/11/2018 | PUNTO DI BARINA FRANCESCA | 3.499,69 | 631,09 | 2.868,60 | U.1.03.01.02.004 | Vestitario |