

DATI PAGAMENTO - ANNO 2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

DATA PAGAMENTO	FORNITORE	IMPORTO	NATURA DELLA SPESA
01/02/2019	ARRIVA UDINE S.P.A.	13.656,07	CORSE SOSTITUTIVE CON BUS/CLEARING TARIFFARIO TPL
19/02/2019	ARRIVA UDINE S.P.A.	13.656,07	CORSE SOSTITUTIVE CON BUS/CLEARING TARIFFARIO TPL
07/03/2019	ARRIVA UDINE S.P.A.	34,86	CORSE SOSTITUTIVE CON BUS/CLEARING TARIFFARIO TPL
15/03/2019	ARRIVA UDINE S.P.A.	6.730,34	CORSE SOSTITUTIVE CON BUS/CLEARING TARIFFARIO TPL
15/03/2019	ARRIVA UDINE S.P.A.	13.656,07	CORSE SOSTITUTIVE CON BUS/CLEARING TARIFFARIO TPL
17/04/2019	ARRIVA UDINE S.P.A.	13.656,07	CORSE SOSTITUTIVE CON BUS/CLEARING TARIFFARIO TPL
07/06/2019	ARRIVA UDINE S.P.A.	13.656,07	CORSE SOSTITUTIVE CON BUS/CLEARING TARIFFARIO TPL
07/06/2019	ARRIVA UDINE S.P.A.	13.656,07	CORSE SOSTITUTIVE CON BUS/CLEARING TARIFFARIO TPL
13/06/2019	ARRIVA UDINE S.P.A.	34,86	CORSE SOSTITUTIVE CON BUS/CLEARING TARIFFARIO TPL
13/06/2019	ARRIVA UDINE S.P.A.	193,10	CORSE SOSTITUTIVE CON BUS/CLEARING TARIFFARIO TPL
13/06/2019	ARRIVA UDINE S.P.A.	393,12	CORSE SOSTITUTIVE CON BUS/CLEARING TARIFFARIO TPL
10/07/2019	ARRIVA UDINE S.P.A.	13.656,07	CORSE SOSTITUTIVE CON BUS/CLEARING TARIFFARIO TPL
15/07/2019	ARRIVA UDINE S.P.A.	38,32	CORSE SOSTITUTIVE CON BUS/CLEARING TARIFFARIO TPL
05/09/2019	ARRIVA UDINE S.P.A.	8.182,96	CORSE SOSTITUTIVE CON BUS/CLEARING TARIFFARIO TPL
05/09/2019	ARRIVA UDINE S.P.A.	6.296,67	CORSE SOSTITUTIVE CON BUS/CLEARING TARIFFARIO TPL
25/10/2019	ARRIVA UDINE S.P.A.	12.593,33	CORSE SOSTITUTIVE CON BUS/CLEARING TARIFFARIO TPL
25/10/2019	ARRIVA UDINE S.P.A.	12.593,33	CORSE SOSTITUTIVE CON BUS/CLEARING TARIFFARIO TPL
06/11/2019	ARRIVA UDINE S.P.A.	21.678,80	CORSE SOSTITUTIVE CON BUS/CLEARING TARIFFARIO TPL
06/11/2019	ARRIVA UDINE S.P.A.	7.201,90	CORSE SOSTITUTIVE CON BUS/CLEARING TARIFFARIO TPL
06/11/2019	ARRIVA UDINE S.P.A.	6.296,67	CORSE SOSTITUTIVE CON BUS/CLEARING TARIFFARIO TPL
13/12/2019	ARRIVA UDINE S.P.A.	14.403,81	CORSE SOSTITUTIVE CON BUS/CLEARING TARIFFARIO TPL
15/02/2019	G.B.M. COMPAGNIA FINANZIARIA COMMERCIALE	2.794,00	MANUTENZIONI/RICAMBI MATERIALE ROTABILE
15/01/2019	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE	2.260,53	TRACCE FERROVIARIE, VISITE MEDICHE, CANONI
15/01/2019	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE	1.604,07	TRACCE FERROVIARIE, VISITE MEDICHE, CANONI
18/02/2019	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE	20.909,16	TRACCE FERROVIARIE, VISITE MEDICHE, CANONI
06/02/2019	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE	20.909,16	TRACCE FERROVIARIE, VISITE MEDICHE, CANONI
05/02/2019	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE	2.587,60	TRACCE FERROVIARIE, VISITE MEDICHE, CANONI
05/02/2019	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE	4.941,02	TRACCE FERROVIARIE, VISITE MEDICHE, CANONI
19/02/2019	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE	743,18	TRACCE FERROVIARIE, VISITE MEDICHE, CANONI
18/02/2019	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE	45.345,00	TRACCE FERROVIARIE, VISITE MEDICHE, CANONI
12/02/2019	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE	1.136,38	TRACCE FERROVIARIE, VISITE MEDICHE, CANONI
12/02/2019	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE	3.603,46	TRACCE FERROVIARIE, VISITE MEDICHE, CANONI
12/02/2019	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE	63,00	TRACCE FERROVIARIE, VISITE MEDICHE, CANONI
12/02/2019	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE	3.000,00	TRACCE FERROVIARIE, VISITE MEDICHE, CANONI
14/03/2019	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE	23.909,16	TRACCE FERROVIARIE, VISITE MEDICHE, CANONI
12/02/2019	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE	1.010,54	TRACCE FERROVIARIE, VISITE MEDICHE, CANONI
08/03/2019	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE	1.448,16	TRACCE FERROVIARIE, VISITE MEDICHE, CANONI
08/03/2019	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE	2.012,70	TRACCE FERROVIARIE, VISITE MEDICHE, CANONI
08/03/2019	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE	4.983,61	TRACCE FERROVIARIE, VISITE MEDICHE, CANONI
15/03/2019	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE	437,03	TRACCE FERROVIARIE, VISITE MEDICHE, CANONI
05/04/2019	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE	1.132,37	TRACCE FERROVIARIE, VISITE MEDICHE, CANONI
05/04/2019	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE	586,66	TRACCE FERROVIARIE, VISITE MEDICHE, CANONI
15/02/2019	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE	1.904,00	TRACCE FERROVIARIE, VISITE MEDICHE, CANONI
05/04/2019	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE	2.326,70	TRACCE FERROVIARIE, VISITE MEDICHE, CANONI
07/05/2019	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE	942,91	TRACCE FERROVIARIE, VISITE MEDICHE, CANONI
10/05/2019	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE	3.603,46	TRACCE FERROVIARIE, VISITE MEDICHE, CANONI
09/05/2019	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE	1.104,35	TRACCE FERROVIARIE, VISITE MEDICHE, CANONI
10/05/2019	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE	55.536,82	TRACCE FERROVIARIE, VISITE MEDICHE, CANONI
08/05/2019	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE	621,60	TRACCE FERROVIARIE, VISITE MEDICHE, CANONI
10/05/2019	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE	46.210,00	TRACCE FERROVIARIE, VISITE MEDICHE, CANONI
08/05/2019	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE	80,00	TRACCE FERROVIARIE, VISITE MEDICHE, CANONI
08/05/2019	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE	726,05	TRACCE FERROVIARIE, VISITE MEDICHE, CANONI
09/05/2019	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE	5,00	TRACCE FERROVIARIE, VISITE MEDICHE, CANONI
11/06/2019	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE	1.400,28	TRACCE FERROVIARIE, VISITE MEDICHE, CANONI
28/05/2019	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE	27.768,41	TRACCE FERROVIARIE, VISITE MEDICHE, CANONI
03/06/2019	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE	1.060,75	TRACCE FERROVIARIE, VISITE MEDICHE, CANONI
11/06/2019	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE	16.740,24	TRACCE FERROVIARIE, VISITE MEDICHE, CANONI
03/06/2019	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE	1.080,00	TRACCE FERROVIARIE, VISITE MEDICHE, CANONI
16/05/2019	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE	831,80	TRACCE FERROVIARIE, VISITE MEDICHE, CANONI
10/07/2019	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE	439,04	TRACCE FERROVIARIE, VISITE MEDICHE, CANONI
16/05/2019	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE	1.017,08	TRACCE FERROVIARIE, VISITE MEDICHE, CANONI
16/05/2019	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE	33,22	TRACCE FERROVIARIE, VISITE MEDICHE, CANONI
09/07/2019	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE	27.357,93	TRACCE FERROVIARIE, VISITE MEDICHE, CANONI
10/07/2019	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE	320,00	TRACCE FERROVIARIE, VISITE MEDICHE, CANONI
10/07/2019	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE	1.319,45	TRACCE FERROVIARIE, VISITE MEDICHE, CANONI

DATI PAGAMENTO - ANNO 2019
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

DATA PAGAMENTO	FORNITORE	IMPORTO	NATURA DELLA SPESA
10/07/2019	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE	3.277,59	TRACCE FERROVIARIE, VISITE MEDICHE, CANONI
23/07/2019	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE	156,16	TRACCE FERROVIARIE, VISITE MEDICHE, CANONI
23/07/2019	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE	24,40	TRACCE FERROVIARIE, VISITE MEDICHE, CANONI
26/07/2019	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE	27.638,00	TRACCE FERROVIARIE, VISITE MEDICHE, CANONI
23/07/2019	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE	240,00	TRACCE FERROVIARIE, VISITE MEDICHE, CANONI
23/07/2019	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE	2.135,39	TRACCE FERROVIARIE, VISITE MEDICHE, CANONI
23/07/2019	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE	15,00	TRACCE FERROVIARIE, VISITE MEDICHE, CANONI
25/07/2019	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE	1.371,13	TRACCE FERROVIARIE, VISITE MEDICHE, CANONI
25/07/2019	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE	3.199,97	TRACCE FERROVIARIE, VISITE MEDICHE, CANONI
25/07/2019	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE	26.431,50	TRACCE FERROVIARIE, VISITE MEDICHE, CANONI
05/09/2019	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE	26.431,50	TRACCE FERROVIARIE, VISITE MEDICHE, CANONI
06/08/2019	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE	28,25	TRACCE FERROVIARIE, VISITE MEDICHE, CANONI
06/08/2019	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE	920,70	TRACCE FERROVIARIE, VISITE MEDICHE, CANONI
03/09/2019	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE	280,00	TRACCE FERROVIARIE, VISITE MEDICHE, CANONI
05/09/2019	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE	2.639,17	TRACCE FERROVIARIE, VISITE MEDICHE, CANONI
04/10/2019	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE	26.431,50	TRACCE FERROVIARIE, VISITE MEDICHE, CANONI
18/10/2019	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE	1.742,75	TRACCE FERROVIARIE, VISITE MEDICHE, CANONI
17/10/2019	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE	200,00	TRACCE FERROVIARIE, VISITE MEDICHE, CANONI
31/10/2019	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE	40,00	TRACCE FERROVIARIE, VISITE MEDICHE, CANONI
31/10/2019	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE	148,26	TRACCE FERROVIARIE, VISITE MEDICHE, CANONI
05/11/2019	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE	26.431,50	TRACCE FERROVIARIE, VISITE MEDICHE, CANONI
06/12/2019	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE	507,51	TRACCE FERROVIARIE, VISITE MEDICHE, CANONI
05/11/2019	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE	- 442,00	TRACCE FERROVIARIE, VISITE MEDICHE, CANONI
09/12/2019	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE	80,00	TRACCE FERROVIARIE, VISITE MEDICHE, CANONI
09/12/2019	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE	639,90	TRACCE FERROVIARIE, VISITE MEDICHE, CANONI
12/12/2019	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE	26.431,50	TRACCE FERROVIARIE, VISITE MEDICHE, CANONI
12/12/2019	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE	31.183,00	TRACCE FERROVIARIE, VISITE MEDICHE, CANONI
10/12/2019	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE	1.079,43	TRACCE FERROVIARIE, VISITE MEDICHE, CANONI
09/12/2019	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE	281,85	TRACCE FERROVIARIE, VISITE MEDICHE, CANONI
09/12/2019	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE	901,80	TRACCE FERROVIARIE, VISITE MEDICHE, CANONI
10/12/2019	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE	998,27	TRACCE FERROVIARIE, VISITE MEDICHE, CANONI
30/01/2019	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.P.A.	47,13	PEDAGGI AUTOSTRADALI
30/01/2019	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.P.A.	- 84,20	PEDAGGI AUTOSTRADALI
30/01/2019	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.P.A.	114,10	PEDAGGI AUTOSTRADALI
28/02/2019	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.P.A.	6,72	PEDAGGI AUTOSTRADALI
28/02/2019	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.P.A.	24,34	PEDAGGI AUTOSTRADALI
01/04/2019	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.P.A.	16,39	PEDAGGI AUTOSTRADALI
01/04/2019	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.P.A.	6,80	PEDAGGI AUTOSTRADALI
15/05/2019	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.P.A.	3,44	PEDAGGI AUTOSTRADALI
15/05/2019	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.P.A.	153,11	PEDAGGI AUTOSTRADALI
30/05/2019	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.P.A.	1,72	PEDAGGI AUTOSTRADALI
30/05/2019	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.P.A.	115,25	PEDAGGI AUTOSTRADALI
01/07/2019	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.P.A.	16,39	PEDAGGI AUTOSTRADALI
01/07/2019	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.P.A.	34,51	PEDAGGI AUTOSTRADALI
30/07/2019	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.P.A.	60,82	PEDAGGI AUTOSTRADALI
30/08/2019	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.P.A.	3,36	PEDAGGI AUTOSTRADALI
30/08/2019	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.P.A.	27,70	PEDAGGI AUTOSTRADALI
30/09/2019	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.P.A.	36,97	PEDAGGI AUTOSTRADALI
30/09/2019	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.P.A.	34,92	PEDAGGI AUTOSTRADALI
30/10/2019	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.P.A.	64,43	PEDAGGI AUTOSTRADALI
30/10/2019	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.P.A.	77,13	PEDAGGI AUTOSTRADALI
02/12/2019	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.P.A.	58,11	PEDAGGI AUTOSTRADALI
30/12/2019	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.P.A.	48,03	PEDAGGI AUTOSTRADALI
30/12/2019	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.P.A.	32,13	PEDAGGI AUTOSTRADALI
15/12/2019	E-DISTRIBUZIONE SPA	1.401,83	UTENZE ENERGETICHE
11/01/2019	TROST SRL	174,24	CANCELLERIA
15/02/2019	TROST SRL	67,41	CANCELLERIA
15/02/2019	TROST SRL	253,55	CANCELLERIA
07/03/2019	TROST SRL	160,52	CANCELLERIA
17/04/2019	TROST SRL	238,37	CANCELLERIA
21/05/2019	TROST SRL	259,22	CANCELLERIA
10/07/2019	TROST SRL	57,00	CANCELLERIA
04/06/2019	TROST SRL	94,74	CANCELLERIA
11/07/2019	TROST SRL	159,91	CANCELLERIA
03/09/2019	TROST SRL	159,53	CANCELLERIA

DATI PAGAMENTO - ANNO 2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

DATA PAGAMENTO	FORNITORE	IMPORTO	NATURA DELLA SPESA
17/10/2019	TROST SRL	28,05	CANCELLERIA
07/10/2019	TROST SRL	151,31	CANCELLERIA
05/11/2019	TROST SRL	123,21	CANCELLERIA
11/12/2019	TROST SRL	275,68	CANCELLERIA
11/01/2019	SIET INTERNAZIONALE S.R.L. IN LIQUIDAZIO	94,00	SPESE PRATICHE AMMINISTRATIVE
15/02/2019	SIET INTERNAZIONALE S.R.L. IN LIQUIDAZIO	94,00	SPESE PRATICHE AMMINISTRATIVE
03/04/2019	SIET INTERNAZIONALE S.R.L. IN LIQUIDAZIO	149,00	SPESE PRATICHE AMMINISTRATIVE
16/04/2019	SIET INTERNAZIONALE S.R.L. IN LIQUIDAZIO	88,00	SPESE PRATICHE AMMINISTRATIVE
21/05/2019	SIET INTERNAZIONALE S.R.L. IN LIQUIDAZIO	94,00	SPESE PRATICHE AMMINISTRATIVE
06/06/2019	SIET INTERNAZIONALE S.R.L. IN LIQUIDAZIO	137,00	SPESE PRATICHE AMMINISTRATIVE
11/07/2019	SIET INTERNAZIONALE S.R.L. IN LIQUIDAZIO	94,00	SPESE PRATICHE AMMINISTRATIVE
17/09/2019	SIET INTERNAZIONALE S.R.L. IN LIQUIDAZIO	100,00	SPESE PRATICHE AMMINISTRATIVE
04/10/2019	SIET INTERNAZIONALE S.R.L. IN LIQUIDAZIO	137,00	SPESE PRATICHE AMMINISTRATIVE
07/10/2019	SIET INTERNAZIONALE S.R.L. IN LIQUIDAZIO	100,00	SPESE PRATICHE AMMINISTRATIVE
05/11/2019	SIET INTERNAZIONALE S.R.L. IN LIQUIDAZIO	94,00	SPESE PRATICHE AMMINISTRATIVE
10/12/2019	SIET INTERNAZIONALE S.R.L. IN LIQUIDAZIO	137,00	SPESE PRATICHE AMMINISTRATIVE
06/06/2019	Safety-Kleen Italia SpA	297,12	SPESE VARIE OFFICINA, MANUTENZIONE
09/05/2019	Safety-Kleen Italia SpA	297,12	SPESE VARIE OFFICINA, MANUTENZIONE
07/06/2019	Safety-Kleen Italia SpA	286,00	SPESE VARIE OFFICINA, MANUTENZIONE
25/07/2019	Safety-Kleen Italia SpA	647,34	SPESE VARIE OFFICINA, MANUTENZIONE
06/11/2019	Safety-Kleen Italia SpA	- 148,56	SPESE VARIE OFFICINA, MANUTENZIONE
06/11/2019	Safety-Kleen Italia SpA	647,34	SPESE VARIE OFFICINA, MANUTENZIONE
28/02/2019	IOSYSTEMS SRL	20,49	SPESE VARIE AREA INFORMATION TECHNOLOGY
21/05/2019	IOSYSTEMS SRL	600,00	SPESE VARIE AREA INFORMATION TECHNOLOGY
21/05/2019	IOSYSTEMS SRL	76,50	SPESE VARIE AREA INFORMATION TECHNOLOGY
06/06/2019	IOSYSTEMS SRL	76,50	SPESE VARIE AREA INFORMATION TECHNOLOGY
11/07/2019	IOSYSTEMS SRL	76,50	SPESE VARIE AREA INFORMATION TECHNOLOGY
03/09/2019	IOSYSTEMS SRL	76,50	SPESE VARIE AREA INFORMATION TECHNOLOGY
15/07/2019	IOSYSTEMS SRL	25,00	SPESE VARIE AREA INFORMATION TECHNOLOGY
18/10/2019	IOSYSTEMS SRL	76,50	SPESE VARIE AREA INFORMATION TECHNOLOGY
10/10/2019	IOSYSTEMS SRL	76,50	SPESE VARIE AREA INFORMATION TECHNOLOGY
05/11/2019	IOSYSTEMS SRL	46,00	SPESE VARIE AREA INFORMATION TECHNOLOGY
04/11/2019	IOSYSTEMS SRL	76,50	SPESE VARIE AREA INFORMATION TECHNOLOGY
12/12/2019	IOSYSTEMS SRL	76,50	SPESE VARIE AREA INFORMATION TECHNOLOGY
11/01/2019	MAFER S.R.L.	148,40	SPESE VARIE OFFICINA, MANUTENZIONE
11/01/2019	MAFER S.R.L.	172,50	SPESE VARIE OFFICINA, MANUTENZIONE
11/01/2019	MAFER S.R.L.	99,99	SPESE VARIE OFFICINA, MANUTENZIONE
07/03/2019	MAFER S.R.L.	358,70	SPESE VARIE OFFICINA, MANUTENZIONE
27/03/2019	MAFER S.R.L.	217,52	SPESE VARIE OFFICINA, MANUTENZIONE
27/03/2019	MAFER S.R.L.	241,89	SPESE VARIE OFFICINA, MANUTENZIONE
17/04/2019	MAFER S.R.L.	289,62	SPESE VARIE OFFICINA, MANUTENZIONE
03/06/2019	MAFER S.R.L.	276,06	SPESE VARIE OFFICINA, MANUTENZIONE
04/06/2019	MAFER S.R.L.	290,15	SPESE VARIE OFFICINA, MANUTENZIONE
11/07/2019	MAFER S.R.L.	330,41	SPESE VARIE OFFICINA, MANUTENZIONE
23/07/2019	MAFER S.R.L.	200,88	SPESE VARIE OFFICINA, MANUTENZIONE
03/09/2019	MAFER S.R.L.	188,00	SPESE VARIE OFFICINA, MANUTENZIONE
03/09/2019	MAFER S.R.L.	171,52	SPESE VARIE OFFICINA, MANUTENZIONE
17/10/2019	MAFER S.R.L.	219,74	SPESE VARIE OFFICINA, MANUTENZIONE
04/11/2019	MAFER S.R.L.	307,99	SPESE VARIE OFFICINA, MANUTENZIONE
04/11/2019	MAFER S.R.L.	158,14	SPESE VARIE OFFICINA, MANUTENZIONE
05/11/2019	MAFER S.R.L.	145,44	SPESE VARIE OFFICINA, MANUTENZIONE
09/12/2019	MAFER S.R.L.	289,79	SPESE VARIE OFFICINA, MANUTENZIONE
10/12/2019	MAFER S.R.L.	198,78	SPESE VARIE OFFICINA, MANUTENZIONE
11/01/2019	DEL TORRE s.r.l.	48,20	DPI
12/02/2019	DEL TORRE s.r.l.	16,00	DPI
15/03/2019	DEL TORRE s.r.l.	48,20	DPI
15/03/2019	DEL TORRE s.r.l.	48,20	DPI
15/03/2019	DEL TORRE s.r.l.	48,20	DPI
17/04/2019	DEL TORRE s.r.l.	48,20	DPI
03/06/2019	DEL TORRE s.r.l.	48,20	DPI
20/05/2019	DEL TORRE s.r.l.	44,10	DPI
21/05/2019	DEL TORRE s.r.l.	20,75	DPI
05/06/2019	DEL TORRE s.r.l.	480,00	DPI
04/06/2019	DEL TORRE s.r.l.	973,20	DPI
04/06/2019	DEL TORRE s.r.l.	48,20	DPI

DATI PAGAMENTO - ANNO 2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

DATA PAGAMENTO	FORNITORE	IMPORTO	NATURA DELLA SPESA
04/06/2019	DEL TORRE s.r.l.	490,15	DPI
04/06/2019	DEL TORRE s.r.l.	59,70	DPI
11/07/2019	DEL TORRE s.r.l.	144,60	DPI
11/07/2019	DEL TORRE s.r.l.	126,10	DPI
03/09/2019	DEL TORRE s.r.l.	48,20	DPI
17/10/2019	DEL TORRE s.r.l.	48,20	DPI
17/10/2019	DEL TORRE s.r.l.	54,00	DPI
17/10/2019	DEL TORRE s.r.l.	48,20	DPI
17/10/2019	DEL TORRE s.r.l.	48,20	DPI
07/10/2019	DEL TORRE s.r.l.	48,20	DPI
04/11/2019	DEL TORRE s.r.l.	44,10	DPI
10/12/2019	DEL TORRE s.r.l.	48,20	DPI
10/12/2019	DEL TORRE s.r.l.	43,60	DPI
10/12/2019	DEL TORRE s.r.l.	116,55	DPI
17/04/2019	SAMI TECNICA S.R.L.	31,39	SPESE VARIE OFFICINA, MANUTENZIONE
17/10/2019	SAMI TECNICA S.R.L.	29,76	SPESE VARIE OFFICINA, MANUTENZIONE
09/12/2019	SAMI TECNICA S.R.L.	19,65	SPESE VARIE OFFICINA, MANUTENZIONE
11/01/2019	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL -SOGGETTA A DI	435,00	SERVIZIO VIGILANZA
11/01/2019	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL -SOGGETTA A DI	15,00	SERVIZIO VIGILANZA
11/01/2019	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL -SOGGETTA A DI	48,55	SERVIZIO VIGILANZA
15/02/2019	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL -SOGGETTA A DI	435,00	SERVIZIO VIGILANZA
15/02/2019	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL -SOGGETTA A DI	15,00	SERVIZIO VIGILANZA
15/02/2019	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL -SOGGETTA A DI	48,55	SERVIZIO VIGILANZA
03/04/2019	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL -SOGGETTA A DI	435,00	SERVIZIO VIGILANZA
03/04/2019	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL -SOGGETTA A DI	48,55	SERVIZIO VIGILANZA
17/04/2019	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL -SOGGETTA A DI	48,55	SERVIZIO VIGILANZA
17/04/2019	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL -SOGGETTA A DI	435,00	SERVIZIO VIGILANZA
09/05/2019	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL -SOGGETTA A DI	15,00	SERVIZIO VIGILANZA
21/05/2019	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL -SOGGETTA A DI	48,55	SERVIZIO VIGILANZA
21/05/2019	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL -SOGGETTA A DI	435,00	SERVIZIO VIGILANZA
11/07/2019	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL -SOGGETTA A DI	48,55	SERVIZIO VIGILANZA
10/07/2019	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL -SOGGETTA A DI	435,00	SERVIZIO VIGILANZA
11/07/2019	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL -SOGGETTA A DI	48,55	SERVIZIO VIGILANZA
11/07/2019	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL -SOGGETTA A DI	435,00	SERVIZIO VIGILANZA
23/07/2019	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL -SOGGETTA A DI	15,00	SERVIZIO VIGILANZA
03/09/2019	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL -SOGGETTA A DI	48,55	SERVIZIO VIGILANZA
03/09/2019	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL -SOGGETTA A DI	435,00	SERVIZIO VIGILANZA
04/10/2019	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL -SOGGETTA A DI	48,55	SERVIZIO VIGILANZA
04/10/2019	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL -SOGGETTA A DI	435,00	SERVIZIO VIGILANZA
08/10/2019	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL -SOGGETTA A DI	48,55	SERVIZIO VIGILANZA
08/10/2019	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL -SOGGETTA A DI	435,00	SERVIZIO VIGILANZA
08/10/2019	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL -SOGGETTA A DI	15,00	SERVIZIO VIGILANZA
04/11/2019	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL -SOGGETTA A DI	48,55	SERVIZIO VIGILANZA
04/11/2019	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL -SOGGETTA A DI	435,00	SERVIZIO VIGILANZA
12/12/2019	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL -SOGGETTA A DI	48,55	SERVIZIO VIGILANZA
12/12/2019	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL -SOGGETTA A DI	435,00	SERVIZIO VIGILANZA
12/02/2019	ITALPOL GROUP SPA	248,90	SERVIZIO VIGILANZA
03/04/2019	ITALPOL GROUP SPA	252,86	SERVIZIO VIGILANZA
03/06/2019	ITALPOL GROUP SPA	252,86	SERVIZIO VIGILANZA
24/07/2019	ITALPOL GROUP SPA	252,86	SERVIZIO VIGILANZA
23/01/2019	TIM S.p.A.	- 2.407,61	UTENZE TELEFONICHE
16/01/2019	TIM S.p.A.	- 2.129,73	UTENZE TELEFONICHE
16/01/2019	TIM S.p.A.	2.129,73	UTENZE TELEFONICHE
23/01/2019	TIM S.p.A.	37,90	UTENZE TELEFONICHE
23/01/2019	TIM S.p.A.	2.369,71	UTENZE TELEFONICHE
13/02/2019	TIM S.p.A.	176,02	UTENZE TELEFONICHE
13/02/2019	TIM S.p.A.	99,43	UTENZE TELEFONICHE
13/02/2019	TIM S.p.A.	87,70	UTENZE TELEFONICHE
12/02/2019	TIM S.p.A.	705,57	UTENZE TELEFONICHE
12/02/2019	TIM S.p.A.	152,00	UTENZE TELEFONICHE
12/02/2019	TIM S.p.A.	453,90	UTENZE TELEFONICHE
12/02/2019	TIM S.p.A.	162,39	UTENZE TELEFONICHE
18/02/2019	TIM S.p.A.	7.765,08	UTENZE TELEFONICHE
10/04/2019	TIM S.p.A.	107,39	UTENZE TELEFONICHE
16/04/2019	TIM S.p.A.	162,75	UTENZE TELEFONICHE

DATI PAGAMENTO - ANNO 2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

DATA PAGAMENTO	FORNITORE	IMPORTO	NATURA DELLA SPESA
16/04/2019	TIM S.p.A.	455,11	UTENZE TELEFONICHE
16/04/2019	TIM S.p.A.	707,44	UTENZE TELEFONICHE
10/04/2019	TIM S.p.A.	87,66	UTENZE TELEFONICHE
16/04/2019	TIM S.p.A.	149,91	UTENZE TELEFONICHE
10/04/2019	TIM S.p.A.	176,00	UTENZE TELEFONICHE
30/04/2019	TIM S.p.A.	2.176,47	UTENZE TELEFONICHE
17/05/2019	TIM S.p.A.	37,90	UTENZE TELEFONICHE
17/05/2019	TIM S.p.A.	1.773,08	UTENZE TELEFONICHE
17/05/2019	TIM S.p.A.	- 1.302,92	UTENZE TELEFONICHE
12/06/2019	TIM S.p.A.	523,90	UTENZE TELEFONICHE
10/06/2019	TIM S.p.A.	107,39	UTENZE TELEFONICHE
10/06/2019	TIM S.p.A.	87,66	UTENZE TELEFONICHE
12/06/2019	TIM S.p.A.	150,43	UTENZE TELEFONICHE
12/06/2019	TIM S.p.A.	162,32	UTENZE TELEFONICHE
12/06/2019	TIM S.p.A.	782,99	UTENZE TELEFONICHE
10/06/2019	TIM S.p.A.	203,48	UTENZE TELEFONICHE
25/07/2019	TIM S.p.A.	2.455,62	UTENZE TELEFONICHE
31/05/2019	TIM S.p.A.	10,00	UTENZE TELEFONICHE
25/07/2019	TIM S.p.A.	1.639,07	UTENZE TELEFONICHE
25/07/2019	TIM S.p.A.	- 36,90	UTENZE TELEFONICHE
08/08/2019	TIM S.p.A.	745,22	UTENZE TELEFONICHE
12/08/2019	TIM S.p.A.	107,39	UTENZE TELEFONICHE
08/08/2019	TIM S.p.A.	152,24	UTENZE TELEFONICHE
12/08/2019	TIM S.p.A.	87,66	UTENZE TELEFONICHE
08/08/2019	TIM S.p.A.	162,53	UTENZE TELEFONICHE
08/08/2019	TIM S.p.A.	489,50	UTENZE TELEFONICHE
12/08/2019	TIM S.p.A.	189,74	UTENZE TELEFONICHE
14/08/2019	TIM S.p.A.	1.146,64	UTENZE TELEFONICHE
17/09/2019	TIM S.p.A.	2.731,08	UTENZE TELEFONICHE
11/10/2019	TIM S.p.A.	162,41	UTENZE TELEFONICHE
11/10/2019	TIM S.p.A.	496,20	UTENZE TELEFONICHE
10/10/2019	TIM S.p.A.	189,74	UTENZE TELEFONICHE
10/10/2019	TIM S.p.A.	87,66	UTENZE TELEFONICHE
11/10/2019	TIM S.p.A.	744,73	UTENZE TELEFONICHE
11/10/2019	TIM S.p.A.	163,82	UTENZE TELEFONICHE
10/10/2019	TIM S.p.A.	107,39	UTENZE TELEFONICHE
14/10/2019	TIM S.p.A.	341,16	UTENZE TELEFONICHE
29/11/2019	TIM S.p.A.	2.277,30	UTENZE TELEFONICHE
09/12/2019	TIM S.p.A.	162,32	UTENZE TELEFONICHE
09/12/2019	TIM S.p.A.	153,85	UTENZE TELEFONICHE
13/12/2019	TIM S.p.A.	112,39	UTENZE TELEFONICHE
09/12/2019	TIM S.p.A.	744,28	UTENZE TELEFONICHE
09/12/2019	TIM S.p.A.	502,90	UTENZE TELEFONICHE
13/12/2019	TIM S.p.A.	189,74	UTENZE TELEFONICHE
13/12/2019	TIM S.p.A.	92,74	UTENZE TELEFONICHE
20/12/2019	TIM S.p.A.	280,00	UTENZE TELEFONICHE
07/05/2019	CENTROCUSCINETTI S.R.L. DI PONTE RODOLFO	144,76	SPESE VARIE OFFICINA
31/05/2019	ZANI GALLIANO E FIGLI S.N.C.	57,58	MANUTENZIONE AUTOVETTURE
28/01/2019	ACQUEDOTTO POIANA SPA	19,55	UTENZE IDRICHE
28/01/2019	ACQUEDOTTO POIANA SPA	324,54	UTENZE IDRICHE
25/03/2019	ACQUEDOTTO POIANA SPA	41,74	UTENZE IDRICHE
30/05/2019	ACQUEDOTTO POIANA SPA	390,36	UTENZE IDRICHE
30/05/2019	ACQUEDOTTO POIANA SPA	27,58	UTENZE IDRICHE
29/10/2019	ACQUEDOTTO POIANA SPA	1,68	UTENZE IDRICHE
30/09/2019	ACQUEDOTTO POIANA SPA	347,32	UTENZE IDRICHE
30/09/2019	ACQUEDOTTO POIANA SPA	18,64	UTENZE IDRICHE
29/10/2019	ACQUEDOTTO POIANA SPA	17,11	UTENZE IDRICHE
22/07/2019	ASSTRA SRL	3.000,00	CORSI PROFESSIONALI DIPENDENTI
24/01/2019	SOTES di Marcella e Federico Galliussi S	180,73	STAMPATI
10/05/2019	SOTES di Marcella e Federico Galliussi S	19,57	STAMPATI
09/05/2019	SOTES di Marcella e Federico Galliussi S	356,32	STAMPATI
17/09/2019	SOTES di Marcella e Federico Galliussi S	449,34	STAMPATI
06/11/2019	SOTES di Marcella e Federico Galliussi S	33,57	STAMPATI
24/01/2019	MAGAZZINO PER L'EDILIZIA SRL	57,38	SPESE VARIE OFFICINA, MANUTENZIONE
12/02/2019	MAGAZZINO PER L'EDILIZIA SRL	34,44	SPESE VARIE OFFICINA, MANUTENZIONE

DATI PAGAMENTO - ANNO 2019
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

DATA PAGAMENTO	FORNITORE	IMPORTO	NATURA DELLA SPESA
17/09/2019	MAGAZZINO PER L'EDILIZIA SRL	64,88	SPESE VARIE OFFICINA, MANUTENZIONE
04/11/2019	MAGAZZINO PER L'EDILIZIA SRL	40,03	SPESE VARIE OFFICINA, MANUTENZIONE
15/12/2019	MAGAZZINO PER L'EDILIZIA SRL	31,16	SPESE VARIE OFFICINA, MANUTENZIONE
14/03/2019	GRAFICHE FILACORDA SRL	270,00	STAMPATI
11/01/2019	ECOVENETA SNC DI D.BORDIN & C.	139,25	SPESE VARIE OFFICINA, MANUTENZIONE
25/01/2019	CHIURLO S.R.L. a Socio Unico	11.572,11	GASOLIO, DPI, MASSA VESTIARIO
11/01/2019	CHIURLO S.R.L. a Socio Unico	201,50	GASOLIO, DPI, MASSA VESTIARIO
11/01/2019	CHIURLO S.R.L. a Socio Unico	736,83	GASOLIO, DPI, MASSA VESTIARIO
11/01/2019	CHIURLO S.R.L. a Socio Unico	144,00	GASOLIO, DPI, MASSA VESTIARIO
19/02/2019	CHIURLO S.R.L. a Socio Unico	10.465,97	GASOLIO, DPI, MASSA VESTIARIO
12/02/2019	CHIURLO S.R.L. a Socio Unico	269,44	GASOLIO, DPI, MASSA VESTIARIO
12/02/2019	CHIURLO S.R.L. a Socio Unico	451,76	GASOLIO, DPI, MASSA VESTIARIO
12/02/2019	CHIURLO S.R.L. a Socio Unico	48,00	GASOLIO, DPI, MASSA VESTIARIO
12/02/2019	CHIURLO S.R.L. a Socio Unico	48,00	GASOLIO, DPI, MASSA VESTIARIO
04/04/2019	CHIURLO S.R.L. a Socio Unico	10.465,97	GASOLIO, DPI, MASSA VESTIARIO
07/03/2019	CHIURLO S.R.L. a Socio Unico	48,00	GASOLIO, DPI, MASSA VESTIARIO
07/03/2019	CHIURLO S.R.L. a Socio Unico	392,00	GASOLIO, DPI, MASSA VESTIARIO
07/03/2019	CHIURLO S.R.L. a Socio Unico	48,00	GASOLIO, DPI, MASSA VESTIARIO
07/03/2019	CHIURLO S.R.L. a Socio Unico	48,00	GASOLIO, DPI, MASSA VESTIARIO
10/06/2019	CHIURLO S.R.L. a Socio Unico	10.806,72	GASOLIO, DPI, MASSA VESTIARIO
26/07/2019	CHIURLO S.R.L. a Socio Unico	11.088,68	GASOLIO, DPI, MASSA VESTIARIO
06/09/2019	CHIURLO S.R.L. a Socio Unico	10.738,82	GASOLIO, DPI, MASSA VESTIARIO
25/07/2019	CHIURLO S.R.L. a Socio Unico	400,00	GASOLIO, DPI, MASSA VESTIARIO
03/09/2019	CHIURLO S.R.L. a Socio Unico	470,00	GASOLIO, DPI, MASSA VESTIARIO
18/10/2019	CHIURLO S.R.L. a Socio Unico	76,85	GASOLIO, DPI, MASSA VESTIARIO
21/10/2019	CHIURLO S.R.L. a Socio Unico	786,91	GASOLIO, DPI, MASSA VESTIARIO
18/10/2019	CHIURLO S.R.L. a Socio Unico	310,00	GASOLIO, DPI, MASSA VESTIARIO
06/11/2019	CHIURLO S.R.L. a Socio Unico	6.656,01	GASOLIO, DPI, MASSA VESTIARIO
31/10/2019	CHIURLO S.R.L. a Socio Unico	752,30	GASOLIO, DPI, MASSA VESTIARIO
31/10/2019	CHIURLO S.R.L. a Socio Unico	114,17	GASOLIO, DPI, MASSA VESTIARIO
13/12/2019	CHIURLO S.R.L. a Socio Unico	10.402,60	GASOLIO, DPI, MASSA VESTIARIO
10/12/2019	CHIURLO S.R.L. a Socio Unico	1.021,19	GASOLIO, DPI, MASSA VESTIARIO
11/01/2019	VETA SYSTEM SRL	770,80	MANUTENZIONE ANTINCENDIO
25/07/2019	VETA SYSTEM SRL	2.269,56	MANUTENZIONE ANTINCENDIO
03/09/2019	VETA SYSTEM SRL	868,00	MANUTENZIONE ANTINCENDIO
03/09/2019	VETA SYSTEM SRL	284,55	MANUTENZIONE ANTINCENDIO
15/02/2019	EUROJAPAN SRL	12,29	SPESE VARIE AREA INFORMATION TECHNOLOGY
15/02/2019	EUROJAPAN SRL	28,60	SPESE VARIE AREA INFORMATION TECHNOLOGY
15/03/2019	EUROJAPAN SRL	40,16	SPESE VARIE AREA INFORMATION TECHNOLOGY
31/03/2019	EUROJAPAN SRL	27,01	SPESE VARIE AREA INFORMATION TECHNOLOGY
15/06/2019	EUROJAPAN SRL	23,77	SPESE VARIE AREA INFORMATION TECHNOLOGY
15/06/2019	EUROJAPAN SRL	34,40	SPESE VARIE AREA INFORMATION TECHNOLOGY
31/08/2019	EUROJAPAN SRL	49,19	SPESE VARIE AREA INFORMATION TECHNOLOGY
15/09/2019	EUROJAPAN SRL	19,60	SPESE VARIE AREA INFORMATION TECHNOLOGY
30/09/2019	EUROJAPAN SRL	9,84	SPESE VARIE AREA INFORMATION TECHNOLOGY
15/12/2019	EUROJAPAN SRL	12,30	SPESE VARIE AREA INFORMATION TECHNOLOGY
31/12/2019	EUROJAPAN SRL	4,10	SPESE VARIE AREA INFORMATION TECHNOLOGY
24/01/2019	LA IGIENICA SRL	152,00	SERVIZI MANUTENZIONE MATERIALE ROTABILE
23/07/2019	LA IGIENICA SRL	240,00	SERVIZI MANUTENZIONE MATERIALE ROTABILE
02/10/2019	LA IGIENICA SRL	240,00	SERVIZI MANUTENZIONE MATERIALE ROTABILE
09/12/2019	LA IGIENICA SRL	260,00	SERVIZI MANUTENZIONE MATERIALE ROTABILE
25/01/2019	SANITECNICA SRL	2.982,29	SERVIZIO PULIZIA UFFICI/MATERIALE ROTABILE
24/01/2019	SANITECNICA SRL	550,00	SERVIZIO PULIZIA UFFICI/MATERIALE ROTABILE
18/02/2019	SANITECNICA SRL	2.982,29	SERVIZIO PULIZIA UFFICI/MATERIALE ROTABILE
13/03/2019	SANITECNICA SRL	400,00	SERVIZIO PULIZIA UFFICI/MATERIALE ROTABILE
15/03/2019	SANITECNICA SRL	1.880,46	SERVIZIO PULIZIA UFFICI/MATERIALE ROTABILE
12/04/2019	SANITECNICA SRL	626,82	SERVIZIO PULIZIA UFFICI/MATERIALE ROTABILE
12/04/2019	SANITECNICA SRL	2.982,29	SERVIZIO PULIZIA UFFICI/MATERIALE ROTABILE
13/05/2019	SANITECNICA SRL	2.982,29	SERVIZIO PULIZIA UFFICI/MATERIALE ROTABILE
13/05/2019	SANITECNICA SRL	626,82	SERVIZIO PULIZIA UFFICI/MATERIALE ROTABILE
13/09/2019	SANITECNICA SRL	17.893,74	SERVIZIO PULIZIA UFFICI/MATERIALE ROTABILE
13/09/2019	SANITECNICA SRL	3.760,92	SERVIZIO PULIZIA UFFICI/MATERIALE ROTABILE
05/11/2019	SANITECNICA SRL	2.982,29	SERVIZIO PULIZIA UFFICI/MATERIALE ROTABILE
05/11/2019	SANITECNICA SRL	626,82	SERVIZIO PULIZIA UFFICI/MATERIALE ROTABILE
06/11/2019	SANITECNICA SRL	7.700,00	SERVIZIO PULIZIA UFFICI/MATERIALE ROTABILE

DATI PAGAMENTO - ANNO 2019
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

DATA PAGAMENTO	FORNITORE	IMPORTO	NATURA DELLA SPESA
10/12/2019	SANITECNICA SRL	2.982,29	SERVIZIO PULIZIA UFFICI/MATERIALE ROTABILE
10/12/2019	SANITECNICA SRL	626,82	SERVIZIO PULIZIA UFFICI/MATERIALE ROTABILE
01/02/2019	TECNOFER SPA	7.588,76	SERVIZI MANUTENZIONE INFRASTRUTTURA
13/03/2019	TECNOFER SPA	843,19	SERVIZI MANUTENZIONE INFRASTRUTTURA
25/10/2019	TECNOFER SPA	7.588,75	SERVIZI MANUTENZIONE INFRASTRUTTURA
06/12/2019	TECNOFER SPA	843,20	SERVIZI MANUTENZIONE INFRASTRUTTURA
15/02/2019	LA TIPOGRAFICA SRL A SOCIO UNICO	490,00	STAMPATI
07/03/2019	LA TIPOGRAFICA SRL A SOCIO UNICO	2.142,00	STAMPATI
06/06/2019	LA TIPOGRAFICA SRL A SOCIO UNICO	3.579,81	STAMPATI
05/06/2019	LA TIPOGRAFICA SRL A SOCIO UNICO	80,00	STAMPATI
05/06/2019	LA TIPOGRAFICA SRL A SOCIO UNICO	510,00	STAMPATI
05/06/2019	LA TIPOGRAFICA SRL A SOCIO UNICO	510,00	STAMPATI
11/07/2019	LA TIPOGRAFICA SRL A SOCIO UNICO	280,00	STAMPATI
17/09/2019	LA TIPOGRAFICA SRL A SOCIO UNICO	790,00	STAMPATI
17/09/2019	LA TIPOGRAFICA SRL A SOCIO UNICO	410,00	STAMPATI
04/11/2019	LA TIPOGRAFICA SRL A SOCIO UNICO	210,00	STAMPATI
01/02/2019	OFFICINA NORD DIESEL SRL	4.680,00	RICAMBI/MANUTENZIONE MATERIALE ROTABILE
11/01/2019	OFFICINA NORD DIESEL SRL	218,62	RICAMBI/MANUTENZIONE MATERIALE ROTABILE
08/02/2019	OFFICINA NORD DIESEL SRL	39.800,00	RICAMBI/MANUTENZIONE MATERIALE ROTABILE
08/03/2019	OFFICINA NORD DIESEL SRL	2.484,11	RICAMBI/MANUTENZIONE MATERIALE ROTABILE
13/03/2019	OFFICINA NORD DIESEL SRL	12.780,84	RICAMBI/MANUTENZIONE MATERIALE ROTABILE
13/03/2019	OFFICINA NORD DIESEL SRL	7.956,00	RICAMBI/MANUTENZIONE MATERIALE ROTABILE
07/06/2019	OFFICINA NORD DIESEL SRL	25.856,29	RICAMBI/MANUTENZIONE MATERIALE ROTABILE
06/06/2019	OFFICINA NORD DIESEL SRL	2.468,59	RICAMBI/MANUTENZIONE MATERIALE ROTABILE
18/10/2019	OFFICINA NORD DIESEL SRL	117,92	RICAMBI/MANUTENZIONE MATERIALE ROTABILE
31/10/2019	OFFICINA NORD DIESEL SRL	1.145,18	RICAMBI/MANUTENZIONE MATERIALE ROTABILE
04/11/2019	OFFICINA NORD DIESEL SRL	21,08	RICAMBI/MANUTENZIONE MATERIALE ROTABILE
25/01/2019	S.I.E.L. DI PELLIZZARI GIANLUCA E IURI D	4.025,00	MANUTENZIONE/REPERIBILITA' INFRASTR. FERROV.
08/02/2019	S.I.E.L. DI PELLIZZARI GIANLUCA E IURI D	22.065,00	MANUTENZIONE/REPERIBILITA' INFRASTR. FERROV.
11/01/2019	S.I.E.L. DI PELLIZZARI GIANLUCA E IURI D	640,00	MANUTENZIONE/REPERIBILITA' INFRASTR. FERROV.
14/01/2019	S.I.E.L. DI PELLIZZARI GIANLUCA E IURI D	2.130,00	MANUTENZIONE/REPERIBILITA' INFRASTR. FERROV.
01/02/2019	S.I.E.L. DI PELLIZZARI GIANLUCA E IURI D	4.240,00	MANUTENZIONE/REPERIBILITA' INFRASTR. FERROV.
07/02/2019	S.I.E.L. DI PELLIZZARI GIANLUCA E IURI D	6.297,04	MANUTENZIONE/REPERIBILITA' INFRASTR. FERROV.
12/02/2019	S.I.E.L. DI PELLIZZARI GIANLUCA E IURI D	1.300,00	MANUTENZIONE/REPERIBILITA' INFRASTR. FERROV.
26/03/2019	S.I.E.L. DI PELLIZZARI GIANLUCA E IURI D	6.868,37	MANUTENZIONE/REPERIBILITA' INFRASTR. FERROV.
10/06/2019	S.I.E.L. DI PELLIZZARI GIANLUCA E IURI D	6.808,07	MANUTENZIONE/REPERIBILITA' INFRASTR. FERROV.
10/06/2019	S.I.E.L. DI PELLIZZARI GIANLUCA E IURI D	17.045,00	MANUTENZIONE/REPERIBILITA' INFRASTR. FERROV.
10/07/2019	S.I.E.L. DI PELLIZZARI GIANLUCA E IURI D	704,30	MANUTENZIONE/REPERIBILITA' INFRASTR. FERROV.
10/07/2019	S.I.E.L. DI PELLIZZARI GIANLUCA E IURI D	3.372,74	MANUTENZIONE/REPERIBILITA' INFRASTR. FERROV.
26/07/2019	S.I.E.L. DI PELLIZZARI GIANLUCA E IURI D	24.337,02	MANUTENZIONE/REPERIBILITA' INFRASTR. FERROV.
23/07/2019	S.I.E.L. DI PELLIZZARI GIANLUCA E IURI D	550,00	MANUTENZIONE/REPERIBILITA' INFRASTR. FERROV.
25/10/2019	S.I.E.L. DI PELLIZZARI GIANLUCA E IURI D	24.337,02	MANUTENZIONE/REPERIBILITA' INFRASTR. FERROV.
25/10/2019	S.I.E.L. DI PELLIZZARI GIANLUCA E IURI D	10.370,00	MANUTENZIONE/REPERIBILITA' INFRASTR. FERROV.
04/10/2019	S.I.E.L. DI PELLIZZARI GIANLUCA E IURI D	690,00	MANUTENZIONE/REPERIBILITA' INFRASTR. FERROV.
04/11/2019	S.I.E.L. DI PELLIZZARI GIANLUCA E IURI D	2.400,00	MANUTENZIONE/REPERIBILITA' INFRASTR. FERROV.
04/11/2019	S.I.E.L. DI PELLIZZARI GIANLUCA E IURI D	320,00	MANUTENZIONE/REPERIBILITA' INFRASTR. FERROV.
04/11/2019	S.I.E.L. DI PELLIZZARI GIANLUCA E IURI D	250,00	MANUTENZIONE/REPERIBILITA' INFRASTR. FERROV.
12/12/2019	S.I.E.L. DI PELLIZZARI GIANLUCA E IURI D	24.337,02	MANUTENZIONE/REPERIBILITA' INFRASTR. FERROV.
06/12/2019	S.I.E.L. DI PELLIZZARI GIANLUCA E IURI D	2.100,00	MANUTENZIONE/REPERIBILITA' INFRASTR. FERROV.
12/12/2019	S.I.E.L. DI PELLIZZARI GIANLUCA E IURI D	1.330,00	MANUTENZIONE/REPERIBILITA' INFRASTR. FERROV.
21/10/2019	CINEL SPA	4.518,00	APPALTI ARMAMENTO
18/10/2019	CINEL SPA	230,00	APPALTI ARMAMENTO
11/06/2019	Alstom Ferroviaria S.p.A.	36.520,00	RICAMBI MATERIALE ROTABILE
07/02/2019	MASIERO CONFEZIONI s.r.l.	11.805,50	MASSA VESTIARIO DIPENDENTI
11/01/2019	MASIERO CONFEZIONI s.r.l.	500,00	MASSA VESTIARIO DIPENDENTI
06/06/2019	MASIERO CONFEZIONI s.r.l.	666,00	MASSA VESTIARIO DIPENDENTI
18/09/2019	MASIERO CONFEZIONI s.r.l.	2.267,00	MASSA VESTIARIO DIPENDENTI
11/01/2019	Elettroveneta SpA	39,97	SPESE VARIE OFFICINA, MANUTENZIONE
12/02/2019	Elettroveneta SpA	676,83	SPESE VARIE OFFICINA, MANUTENZIONE
07/03/2019	Elettroveneta SpA	284,94	SPESE VARIE OFFICINA, MANUTENZIONE
21/05/2019	Elettroveneta SpA	710,68	SPESE VARIE OFFICINA, MANUTENZIONE
05/06/2019	Elettroveneta SpA	73,05	SPESE VARIE OFFICINA, MANUTENZIONE
10/07/2019	Elettroveneta SpA	77,50	SPESE VARIE OFFICINA, MANUTENZIONE
07/10/2019	Elettroveneta SpA	323,13	SPESE VARIE OFFICINA, MANUTENZIONE
05/11/2019	Elettroveneta SpA	18,64	SPESE VARIE OFFICINA, MANUTENZIONE

DATI PAGAMENTO - ANNO 2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

DATA PAGAMENTO	FORNITORE	IMPORTO	NATURA DELLA SPESA
10/12/2019	Elettroveneta SpA	123,50	SPESE VARIE OFFICINA, MANUTENZIONE
12/02/2019	EURO TIME S.N.C. DI MUZZOLINI LUIGI & C.	790,00	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI
17/04/2019	EURO TIME S.N.C. DI MUZZOLINI LUIGI & C.	250,00	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI
27/03/2019	EURO TIME S.N.C. DI MUZZOLINI LUIGI & C.	68,00	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI
04/11/2019	EURO TIME S.N.C. DI MUZZOLINI LUIGI & C.	120,00	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI
15/11/2019	DA SANDRO DI SERAFINI ANDREA	79,34	STAMPATI
15/12/2019	ARS EDIZIONI INFORMATICHE SRL	300,00	ACQUISTI PUBBLICAZIONI
17/04/2019	NORD LASER SRL	1.500,00	APPALTI LINEA ARMAMENTO
05/04/2019	TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO U	480,00	PROVVIGIONI VENDITE DA BIGLIETTAZIONE INTEGRATA
08/05/2019	TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO U	47,49	PROVVIGIONI VENDITE DA BIGLIETTAZIONE INTEGRATA
08/02/2019	STADLER BUSSNANG AG	97.853,20	RICAMBI/MANUTENZIONE MATERIALE ROTABILE
21/02/2019	STADLER BUSSNANG AG	77.042,60	RICAMBI/MANUTENZIONE MATERIALE ROTABILE
21/02/2019	STADLER BUSSNANG AG	- 4.900,00	RICAMBI/MANUTENZIONE MATERIALE ROTABILE
25/01/2019	SIMEVIGNUDA SPA	3.286,18	MATERIALE ELETTRICO VARIO
25/01/2019	SIMEVIGNUDA SPA	- 1.087,68	MATERIALE ELETTRICO VARIO
08/03/2019	SIMEVIGNUDA SPA	563,20	MATERIALE ELETTRICO VARIO
16/12/2019	COMUNE DI CIVIDALE	11.603,09	SPESE GESTIONE CENTRO INTERMODALE
24/01/2019	AUTOFFICINA BACCHETTI DI BACCHETTI	406,00	MANUTENZIONE AUTOVEICOLI AZIENDALI
24/01/2019	AUTOFFICINA BACCHETTI DI BACCHETTI	872,56	MANUTENZIONE AUTOVEICOLI AZIENDALI
24/01/2019	AUTOFFICINA BACCHETTI DI BACCHETTI	326,00	MANUTENZIONE AUTOVEICOLI AZIENDALI
24/01/2019	AUTOFFICINA BACCHETTI DI BACCHETTI	1.250,00	MANUTENZIONE AUTOVEICOLI AZIENDALI
11/12/2019	FOR.TEC. SRL	4.887,15	MANUTENZIONE AUTOVEICOLI AZIENDALI
13/03/2019	OTIS SERVIZI SRL	450,00	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI
08/03/2019	VERONA S.r.l.	588,00	SPESE VARIE
11/07/2019	MAGGIOLI SPA	8.720,00	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI
07/10/2019	DOSE GIARDINAGGIO SNC DI DOSE ROBERTO &	35,50	SPESE VARIE
15/03/2019	COSTA EUGENIO S R L	5.704,40	MANUTENZIONE MATERIALE ROTABILE
30/01/2019	TELEPASS S.P.A.	- 1,26	CANONI TELEPASS
30/01/2019	TELEPASS S.P.A.	2,07	CANONI TELEPASS
30/01/2019	TELEPASS S.P.A.	1,03	CANONI TELEPASS
28/02/2019	TELEPASS S.P.A.	16,52	CANONI TELEPASS
28/02/2019	TELEPASS S.P.A.	16,52	CANONI TELEPASS
01/04/2019	TELEPASS S.P.A.	1,03	CANONI TELEPASS
01/04/2019	TELEPASS S.P.A.	1,03	CANONI TELEPASS
15/05/2019	TELEPASS S.P.A.	1,03	CANONI TELEPASS
15/05/2019	TELEPASS S.P.A.	1,03	CANONI TELEPASS
30/05/2019	TELEPASS S.P.A.	1,03	CANONI TELEPASS
30/05/2019	TELEPASS S.P.A.	1,03	CANONI TELEPASS
01/07/2019	TELEPASS S.P.A.	1,03	CANONI TELEPASS
01/07/2019	TELEPASS S.P.A.	1,03	CANONI TELEPASS
30/07/2019	TELEPASS S.P.A.	1,03	CANONI TELEPASS
30/08/2019	TELEPASS S.P.A.	2,07	CANONI TELEPASS
30/08/2019	TELEPASS S.P.A.	1,03	CANONI TELEPASS
30/09/2019	TELEPASS S.P.A.	1,03	CANONI TELEPASS
30/09/2019	TELEPASS S.P.A.	1,03	CANONI TELEPASS
30/10/2019	TELEPASS S.P.A.	1,03	CANONI TELEPASS
30/10/2019	TELEPASS S.P.A.	1,03	CANONI TELEPASS
02/12/2019	TELEPASS S.P.A.	1,03	CANONI TELEPASS
30/12/2019	TELEPASS S.P.A.	2,07	CANONI TELEPASS
30/12/2019	TELEPASS S.P.A.	1,03	CANONI TELEPASS
07/02/2019	USONI SAS DI FONTANIVE M. e C.	975,00	SPESE VARIE OFFICINA, MANUTENZIONE
04/10/2019	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL S.R.L. unip	142,50	RICAMBI MATERIALE ROTABILE
10/12/2019	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL S.R.L. unip	484,40	RICAMBI MATERIALE ROTABILE
18/12/2019	ANAS S.p.A.	152,28	CANONI VARI
11/01/2019	MEWA S.r.l.	158,96	SPESE VARIE OFFICINA
13/02/2019	MEWA S.r.l.	198,70	SPESE VARIE OFFICINA
15/03/2019	MEWA S.r.l.	158,96	SPESE VARIE OFFICINA
03/04/2019	MEWA S.r.l.	158,96	SPESE VARIE OFFICINA
07/05/2019	MEWA S.r.l.	158,96	SPESE VARIE OFFICINA
06/06/2019	MEWA S.r.l.	198,70	SPESE VARIE OFFICINA
10/07/2019	MEWA S.r.l.	158,96	SPESE VARIE OFFICINA
23/07/2019	MEWA S.r.l.	198,70	SPESE VARIE OFFICINA
06/09/2019	MEWA S.r.l.	158,96	SPESE VARIE OFFICINA
18/10/2019	MEWA S.r.l.	158,96	SPESE VARIE OFFICINA
04/11/2019	MEWA S.r.l.	198,70	SPESE VARIE OFFICINA

DATI PAGAMENTO - ANNO 2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

DATA PAGAMENTO	FORNITORE	IMPORTO	NATURA DELLA SPESA
12/12/2019	MEWA S.r.l.	158,96	SPESE VARIE OFFICINA
21/05/2019	Q.CONTI DI EMILIO CONTI & C. S.A.S.	246,00	CANCELLERIA
05/06/2019	Q.CONTI DI EMILIO CONTI & C. S.A.S.	30,00	CANCELLERIA
06/03/2019	GIDINET DI IUNCO DANIELE ANTONIO	6,35	SPESE VARIE AREA INFORMATION TECHNOLOGY
25/01/2019	Manpower S.r.l.	16,50	PERSONALE SOMMINISTRATO
17/09/2019	Manpower S.r.l.	690,66	PERSONALE SOMMINISTRATO
18/09/2019	Manpower S.r.l.	2.025,58	PERSONALE SOMMINISTRATO
04/10/2019	Manpower S.r.l.	2.896,17	PERSONALE SOMMINISTRATO
04/10/2019	Manpower S.r.l.	2.799,84	PERSONALE SOMMINISTRATO
09/10/2019	Manpower S.r.l.	3.171,63	PERSONALE SOMMINISTRATO
09/10/2019	Manpower S.r.l.	2.600,76	PERSONALE SOMMINISTRATO
04/11/2019	Manpower S.r.l.	2.870,57	PERSONALE SOMMINISTRATO
04/11/2019	Manpower S.r.l.	2.569,16	PERSONALE SOMMINISTRATO
12/12/2019	Manpower S.r.l.	61,52	PERSONALE SOMMINISTRATO
12/12/2019	Manpower S.r.l.	2.453,41	PERSONALE SOMMINISTRATO
07/05/2019	E.L. DI BELTRAME LORIS S.A.S.	410,00	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI
10/07/2019	E.L. DI BELTRAME LORIS S.A.S.	3.150,00	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI
24/07/2019	E.L. DI BELTRAME LORIS S.A.S.	156,00	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI
24/01/2019	QCE SRL	620,00	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI
18/09/2019	ARTENI SPA	2.242,62	MASSA VESTIARIO DIPENDENTI
04/11/2019	TECNAUTO GROUP SRL	854,80	MANUTENZIONE AUTOVEICOLI AZIENDALI
23/07/2019	ELETTROTECNICA MANZANESE S.r.l.	550,00	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI
17/09/2019	FURLANGOMME SRL	311,64	MANUTENZIONE AUTOVEICOLI AZIENDALI
04/11/2019	FURLANGOMME SRL	219,15	MANUTENZIONE AUTOVEICOLI AZIENDALI
11/07/2019	SIC Servizi Integrati & Consulenze Srl	1.550,00	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI
31/05/2019	Posenato Enrico	1.692,00	INCARICHI SOCIALI
30/09/2019	Posenato Enrico	1.492,32	INCARICHI SOCIALI
15/04/2019	CONFINDUSTRIA UDINE - FORMAZIONE E SERVI	225,00	ATTIVITA' FORMATIVE PERSONALE
25/01/2019	FRIULEXPRESS SRL	27,60	SERVIZIO TRASPORTI
17/09/2019	FRIULEXPRESS SRL	42,08	SERVIZIO TRASPORTI
05/11/2019	FRIULEXPRESS SRL	15,30	SERVIZIO TRASPORTI
10/12/2019	FRIULEXPRESS SRL	13,24	SERVIZIO TRASPORTI
12/07/2019	Target s.a.s.	5.227,84	GADGET PER ATTIVITA' MARKETING
31/03/2019	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa	49,05	SPESE VARIE OFFICINA, MANUTENZIONE
31/10/2019	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa	51,75	SPESE VARIE OFFICINA, MANUTENZIONE
08/02/2019	Stadler Service Italy srl	38.920,00	RICAMBI/MANUTENZIONE MATERIALE ROTABILE
08/02/2019	Stadler Service Italy srl	14.624,40	RICAMBI/MANUTENZIONE MATERIALE ROTABILE
08/02/2019	Stadler Service Italy srl	38.920,00	RICAMBI/MANUTENZIONE MATERIALE ROTABILE
06/02/2019	Stadler Service Italy srl	3.648,00	RICAMBI/MANUTENZIONE MATERIALE ROTABILE
06/02/2019	Stadler Service Italy srl	10.918,00	RICAMBI/MANUTENZIONE MATERIALE ROTABILE
19/02/2019	Stadler Service Italy srl	24.140,07	RICAMBI/MANUTENZIONE MATERIALE ROTABILE
13/03/2019	Stadler Service Italy srl	22.624,40	RICAMBI/MANUTENZIONE MATERIALE ROTABILE
13/03/2019	Stadler Service Italy srl	10.985,00	RICAMBI/MANUTENZIONE MATERIALE ROTABILE
13/03/2019	Stadler Service Italy srl	7.738,00	RICAMBI/MANUTENZIONE MATERIALE ROTABILE
13/03/2019	Stadler Service Italy srl	7.738,00	RICAMBI/MANUTENZIONE MATERIALE ROTABILE
13/03/2019	Stadler Service Italy srl	9.540,00	RICAMBI/MANUTENZIONE MATERIALE ROTABILE
13/03/2019	Stadler Service Italy srl	21.250,50	RICAMBI/MANUTENZIONE MATERIALE ROTABILE
08/05/2019	Stadler Service Italy srl	20.127,30	RICAMBI/MANUTENZIONE MATERIALE ROTABILE
13/05/2019	Stadler Service Italy srl	26.849,00	RICAMBI/MANUTENZIONE MATERIALE ROTABILE
19/02/2019	Stadler Service Italy srl	22.345,10	RICAMBI/MANUTENZIONE MATERIALE ROTABILE
17/04/2019	Stadler Service Italy srl	17.381,00	RICAMBI/MANUTENZIONE MATERIALE ROTABILE
11/07/2019	Stadler Service Italy srl	5.400,00	RICAMBI/MANUTENZIONE MATERIALE ROTABILE
11/07/2019	Stadler Service Italy srl	1.961,00	RICAMBI/MANUTENZIONE MATERIALE ROTABILE
12/07/2019	Stadler Service Italy srl	4.260,00	RICAMBI/MANUTENZIONE MATERIALE ROTABILE
11/07/2019	Stadler Service Italy srl	7.109,10	RICAMBI/MANUTENZIONE MATERIALE ROTABILE
12/07/2019	Stadler Service Italy srl	1.123,20	RICAMBI/MANUTENZIONE MATERIALE ROTABILE
26/07/2019	Stadler Service Italy srl	10.985,00	RICAMBI/MANUTENZIONE MATERIALE ROTABILE
05/09/2019	Stadler Service Italy srl	4.100,00	RICAMBI/MANUTENZIONE MATERIALE ROTABILE
10/12/2019	Stadler Service Italy srl	3.578,10	RICAMBI/MANUTENZIONE MATERIALE ROTABILE
06/12/2019	Stadler Service Italy srl	1.420,00	RICAMBI/MANUTENZIONE MATERIALE ROTABILE
13/12/2019	Stadler Service Italy srl	21.700,00	RICAMBI/MANUTENZIONE MATERIALE ROTABILE
13/12/2019	Stadler Service Italy srl	7.332,00	RICAMBI/MANUTENZIONE MATERIALE ROTABILE
06/12/2019	Stadler Service Italy srl	980,00	RICAMBI/MANUTENZIONE MATERIALE ROTABILE
14/02/2019	InRail S.p.A.	21.542,67	NOL. MATERIALE ROTABILE/PERS. DISTACCATO/MANUT. M.R.
14/02/2019	InRail S.p.A.	1.241,88	NOL. MATERIALE ROTABILE/PERS. DISTACCATO/MANUT. M.R.

DATI PAGAMENTO - ANNO 2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

DATA PAGAMENTO	FORNITORE	IMPORTO	NATURA DELLA SPESA
14/02/2019	InRail S.p.A.	11.500,00	NOL. MATERIALE ROTABILE/PERS. DISTACCATO/MANUT. M.R.
14/02/2019	InRail S.p.A.	20.588,44	NOL. MATERIALE ROTABILE/PERS. DISTACCATO/MANUT. M.R.
14/02/2019	InRail S.p.A.	- 2.765,93	NOL. MATERIALE ROTABILE/PERS. DISTACCATO/MANUT. M.R.
14/02/2019	InRail S.p.A.	15.399,00	NOL. MATERIALE ROTABILE/PERS. DISTACCATO/MANUT. M.R.
14/02/2019	InRail S.p.A.	1.058,88	NOL. MATERIALE ROTABILE/PERS. DISTACCATO/MANUT. M.R.
14/02/2019	InRail S.p.A.	13.997,00	NOL. MATERIALE ROTABILE/PERS. DISTACCATO/MANUT. M.R.
14/02/2019	InRail S.p.A.	301,53	NOL. MATERIALE ROTABILE/PERS. DISTACCATO/MANUT. M.R.
14/02/2019	InRail S.p.A.	56.553,55	NOL. MATERIALE ROTABILE/PERS. DISTACCATO/MANUT. M.R.
14/02/2019	InRail S.p.A.	349,14	NOL. MATERIALE ROTABILE/PERS. DISTACCATO/MANUT. M.R.
14/02/2019	InRail S.p.A.	418,19	NOL. MATERIALE ROTABILE/PERS. DISTACCATO/MANUT. M.R.
14/02/2019	InRail S.p.A.	590,70	NOL. MATERIALE ROTABILE/PERS. DISTACCATO/MANUT. M.R.
14/02/2019	InRail S.p.A.	137,54	NOL. MATERIALE ROTABILE/PERS. DISTACCATO/MANUT. M.R.
14/02/2019	InRail S.p.A.	36.720,35	NOL. MATERIALE ROTABILE/PERS. DISTACCATO/MANUT. M.R.
14/02/2019	InRail S.p.A.	637,80	NOL. MATERIALE ROTABILE/PERS. DISTACCATO/MANUT. M.R.
14/02/2019	InRail S.p.A.	306,82	NOL. MATERIALE ROTABILE/PERS. DISTACCATO/MANUT. M.R.
14/02/2019	InRail S.p.A.	12.150,00	NOL. MATERIALE ROTABILE/PERS. DISTACCATO/MANUT. M.R.
14/02/2019	InRail S.p.A.	6.358,00	NOL. MATERIALE ROTABILE/PERS. DISTACCATO/MANUT. M.R.
14/02/2019	InRail S.p.A.	14.445,00	NOL. MATERIALE ROTABILE/PERS. DISTACCATO/MANUT. M.R.
14/02/2019	InRail S.p.A.	11.124,00	NOL. MATERIALE ROTABILE/PERS. DISTACCATO/MANUT. M.R.
14/02/2019	InRail S.p.A.	39.171,43	NOL. MATERIALE ROTABILE/PERS. DISTACCATO/MANUT. M.R.
10/07/2019	InRail S.p.A.	285,66	NOL. MATERIALE ROTABILE/PERS. DISTACCATO/MANUT. M.R.
10/07/2019	InRail S.p.A.	2.268,77	NOL. MATERIALE ROTABILE/PERS. DISTACCATO/MANUT. M.R.
14/02/2019	InRail S.p.A.	1.057,20	NOL. MATERIALE ROTABILE/PERS. DISTACCATO/MANUT. M.R.
10/07/2019	InRail S.p.A.	2.528,60	NOL. MATERIALE ROTABILE/PERS. DISTACCATO/MANUT. M.R.
10/07/2019	InRail S.p.A.	11.761,00	NOL. MATERIALE ROTABILE/PERS. DISTACCATO/MANUT. M.R.
10/07/2019	InRail S.p.A.	22.269,91	NOL. MATERIALE ROTABILE/PERS. DISTACCATO/MANUT. M.R.
10/07/2019	InRail S.p.A.	842,49	NOL. MATERIALE ROTABILE/PERS. DISTACCATO/MANUT. M.R.
29/11/2019	InRail S.p.A.	528,60	NOL. MATERIALE ROTABILE/PERS. DISTACCATO/MANUT. M.R.
29/11/2019	InRail S.p.A.	19.175,12	NOL. MATERIALE ROTABILE/PERS. DISTACCATO/MANUT. M.R.
29/11/2019	InRail S.p.A.	422,70	NOL. MATERIALE ROTABILE/PERS. DISTACCATO/MANUT. M.R.
29/11/2019	InRail S.p.A.	14.083,28	NOL. MATERIALE ROTABILE/PERS. DISTACCATO/MANUT. M.R.
29/11/2019	InRail S.p.A.	158,70	NOL. MATERIALE ROTABILE/PERS. DISTACCATO/MANUT. M.R.
10/07/2019	InRail S.p.A.	326,00	NOL. MATERIALE ROTABILE/PERS. DISTACCATO/MANUT. M.R.
10/07/2019	InRail S.p.A.	1.300,00	NOL. MATERIALE ROTABILE/PERS. DISTACCATO/MANUT. M.R.
10/07/2019	InRail S.p.A.	18.000,00	NOL. MATERIALE ROTABILE/PERS. DISTACCATO/MANUT. M.R.
29/11/2019	InRail S.p.A.	498,00	NOL. MATERIALE ROTABILE/PERS. DISTACCATO/MANUT. M.R.
29/11/2019	InRail S.p.A.	734,92	NOL. MATERIALE ROTABILE/PERS. DISTACCATO/MANUT. M.R.
29/11/2019	InRail S.p.A.	14.409,86	NOL. MATERIALE ROTABILE/PERS. DISTACCATO/MANUT. M.R.
29/11/2019	InRail S.p.A.	2.000,00	NOL. MATERIALE ROTABILE/PERS. DISTACCATO/MANUT. M.R.
29/11/2019	InRail S.p.A.	15.116,06	NOL. MATERIALE ROTABILE/PERS. DISTACCATO/MANUT. M.R.
29/11/2019	InRail S.p.A.	116,38	NOL. MATERIALE ROTABILE/PERS. DISTACCATO/MANUT. M.R.
29/11/2019	InRail S.p.A.	556,55	NOL. MATERIALE ROTABILE/PERS. DISTACCATO/MANUT. M.R.
29/11/2019	InRail S.p.A.	500,00	NOL. MATERIALE ROTABILE/PERS. DISTACCATO/MANUT. M.R.
29/11/2019	InRail S.p.A.	14.000,00	NOL. MATERIALE ROTABILE/PERS. DISTACCATO/MANUT. M.R.
29/11/2019	InRail S.p.A.	12.356,84	NOL. MATERIALE ROTABILE/PERS. DISTACCATO/MANUT. M.R.
29/11/2019	InRail S.p.A.	565,95	NOL. MATERIALE ROTABILE/PERS. DISTACCATO/MANUT. M.R.
29/11/2019	InRail S.p.A.	116,38	NOL. MATERIALE ROTABILE/PERS. DISTACCATO/MANUT. M.R.
29/11/2019	InRail S.p.A.	10.707,25	NOL. MATERIALE ROTABILE/PERS. DISTACCATO/MANUT. M.R.
29/11/2019	InRail S.p.A.	245,16	NOL. MATERIALE ROTABILE/PERS. DISTACCATO/MANUT. M.R.
29/11/2019	InRail S.p.A.	41.151,00	NOL. MATERIALE ROTABILE/PERS. DISTACCATO/MANUT. M.R.
29/11/2019	InRail S.p.A.	22.336,00	NOL. MATERIALE ROTABILE/PERS. DISTACCATO/MANUT. M.R.
29/11/2019	InRail S.p.A.	- 18.119,00	NOL. MATERIALE ROTABILE/PERS. DISTACCATO/MANUT. M.R.
29/11/2019	InRail S.p.A.	1.000,00	NOL. MATERIALE ROTABILE/PERS. DISTACCATO/MANUT. M.R.
29/11/2019	InRail S.p.A.	10.575,33	NOL. MATERIALE ROTABILE/PERS. DISTACCATO/MANUT. M.R.
29/11/2019	InRail S.p.A.	201,02	NOL. MATERIALE ROTABILE/PERS. DISTACCATO/MANUT. M.R.
29/11/2019	InRail S.p.A.	697,37	NOL. MATERIALE ROTABILE/PERS. DISTACCATO/MANUT. M.R.
29/11/2019	InRail S.p.A.	9.856,89	NOL. MATERIALE ROTABILE/PERS. DISTACCATO/MANUT. M.R.
29/11/2019	InRail S.p.A.	79,35	NOL. MATERIALE ROTABILE/PERS. DISTACCATO/MANUT. M.R.
29/11/2019	InRail S.p.A.	322,80	NOL. MATERIALE ROTABILE/PERS. DISTACCATO/MANUT. M.R.
29/11/2019	InRail S.p.A.	27.600,00	NOL. MATERIALE ROTABILE/PERS. DISTACCATO/MANUT. M.R.
29/11/2019	InRail S.p.A.	8.695,02	NOL. MATERIALE ROTABILE/PERS. DISTACCATO/MANUT. M.R.
29/11/2019	InRail S.p.A.	250,98	NOL. MATERIALE ROTABILE/PERS. DISTACCATO/MANUT. M.R.
29/11/2019	InRail S.p.A.	95,22	NOL. MATERIALE ROTABILE/PERS. DISTACCATO/MANUT. M.R.
31/12/2019	UNI-ENTE ITALIANO DI NORMAZIONE	108,00	MATERIALE NORMATIVA UNI
14/05/2019	GORIZIANE GROUP SPA	22.726,00	RICAMBI/MANUTENZIONE MATERIALE ROTABILE

DATI PAGAMENTO - ANNO 2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

DATA PAGAMENTO	FORNITORE	IMPORTO	NATURA DELLA SPESA
11/07/2019	GORIZIANE GROUP SPA	13.192,00	RICAMBI/MANUTENZIONE MATERIALE ROTABILE
24/07/2019	GORIZIANE GROUP SPA	500,00	RICAMBI/MANUTENZIONE MATERIALE ROTABILE
06/09/2019	GORIZIANE GROUP SPA	6.250,00	RICAMBI/MANUTENZIONE MATERIALE ROTABILE
25/10/2019	GORIZIANE GROUP SPA	22.370,00	RICAMBI/MANUTENZIONE MATERIALE ROTABILE
15/07/2019	AVV. BATTISTUTTA ADRIANA	5.205,32	CONSULENZA TECNICO-LEGALE
15/07/2019	AVV. BATTISTUTTA ADRIANA	9.619,20	CONSULENZA TECNICO-LEGALE
31/12/2019	AVV. BATTISTUTTA ADRIANA	2.200,12	CONSULENZA TECNICO-LEGALE
31/12/2019	AVV. BATTISTUTTA ADRIANA	9.619,20	CONSULENZA TECNICO-LEGALE
31/03/2019	AVV. BATTISTUTTA ADRIANA	12.825,60	CONSULENZA TECNICO-LEGALE
18/02/2019	SERFORM SAGL CENTRO SERVIZI E FORMAZIONE	4.800,00	ATTIVITA' FORMATIVE PERSONALE-FORMAZIONE OBBLIG.
18/02/2019	SERFORM SAGL CENTRO SERVIZI E FORMAZIONE	1.600,00	ATTIVITA' FORMATIVE PERSONALE-FORMAZIONE OBBLIG.
22/03/2019	SERFORM SAGL CENTRO SERVIZI E FORMAZIONE	800,00	ATTIVITA' FORMATIVE PERSONALE-FORMAZIONE OBBLIG.
13/06/2019	SERFORM SAGL CENTRO SERVIZI E FORMAZIONE	11.500,00	ATTIVITA' FORMATIVE PERSONALE-FORMAZIONE OBBLIG.
26/06/2019	SERFORM SAGL CENTRO SERVIZI E FORMAZIONE	8.700,00	ATTIVITA' FORMATIVE PERSONALE-FORMAZIONE OBBLIG.
26/06/2019	SERFORM SAGL CENTRO SERVIZI E FORMAZIONE	13.000,00	ATTIVITA' FORMATIVE PERSONALE-FORMAZIONE OBBLIG.
25/07/2019	SERFORM SAGL CENTRO SERVIZI E FORMAZIONE	14.400,00	ATTIVITA' FORMATIVE PERSONALE-FORMAZIONE OBBLIG.
15/10/2019	SERFORM SAGL CENTRO SERVIZI E FORMAZIONE	4.700,00	ATTIVITA' FORMATIVE PERSONALE-FORMAZIONE OBBLIG.
10/12/2019	SERFORM SAGL CENTRO SERVIZI E FORMAZIONE	1.500,00	ATTIVITA' FORMATIVE PERSONALE-FORMAZIONE OBBLIG.
31/12/2019	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p	22,32	SPESE VARIE
30/01/2019	Mancin Srl Albergo & Residence Antica Co	100,00	PASTI/PERNOTTAMENTI
18/04/2019	Mancin Srl Albergo & Residence Antica Co	50,00	PASTI/PERNOTTAMENTI
18/04/2019	Mancin Srl Albergo & Residence Antica Co	50,00	PASTI/PERNOTTAMENTI
16/05/2019	Mancin Srl Albergo & Residence Antica Co	50,00	PASTI/PERNOTTAMENTI
16/05/2019	Mancin Srl Albergo & Residence Antica Co	50,00	PASTI/PERNOTTAMENTI
18/10/2019	Mancin Srl Albergo & Residence Antica Co	50,00	PASTI/PERNOTTAMENTI
14/11/2019	Mancin Srl Albergo & Residence Antica Co	50,00	PASTI/PERNOTTAMENTI
19/12/2019	BRINI SILVIA	6.002,00	COSULENZA FISCALE/BILANCIO
19/12/2019	BRINI SILVIA	6.291,70	COSULENZA FISCALE/BILANCIO
15/02/2019	CANVASS S.r.l.	143,36	SPESE VARIE OFFICINA, MANUTENZIONE
07/03/2019	CANVASS S.r.l.	313,25	SPESE VARIE OFFICINA, MANUTENZIONE
17/04/2019	CANVASS S.r.l.	132,46	SPESE VARIE OFFICINA, MANUTENZIONE
21/05/2019	CANVASS S.r.l.	112,37	SPESE VARIE OFFICINA, MANUTENZIONE
13/06/2019	CANVASS S.r.l.	89,63	SPESE VARIE OFFICINA, MANUTENZIONE
11/07/2019	CANVASS S.r.l.	247,07	SPESE VARIE OFFICINA, MANUTENZIONE
25/10/2019	CANVASS S.r.l.	212,60	SPESE VARIE OFFICINA, MANUTENZIONE
05/11/2019	CANVASS S.r.l.	244,88	SPESE VARIE OFFICINA, MANUTENZIONE
12/12/2019	CANVASS S.r.l.	180,96	SPESE VARIE OFFICINA, MANUTENZIONE
18/02/2019	PUBBLIMARKET 2 SRL	8.304,90	ALTRE PRESTAZIONI TECNICHE/QUALITA'
24/01/2019	GRENKE LOCAZIONE S.R.L.	96,00	NOLEGGIO ATTREZZATURE PER UFFICI
24/01/2019	GRENKE LOCAZIONE S.R.L.	459,54	NOLEGGIO ATTREZZATURE PER UFFICI
24/01/2019	GRENKE LOCAZIONE S.R.L.	128,07	NOLEGGIO ATTREZZATURE PER UFFICI
24/01/2019	GRENKE LOCAZIONE S.R.L.	96,00	NOLEGGIO ATTREZZATURE PER UFFICI
17/04/2019	GRENKE LOCAZIONE S.R.L.	128,07	NOLEGGIO ATTREZZATURE PER UFFICI
15/07/2019	GRENKE LOCAZIONE S.R.L.	128,07	NOLEGGIO ATTREZZATURE PER UFFICI
20/12/2019	GRENKE LOCAZIONE S.R.L.	128,07	NOLEGGIO ATTREZZATURE PER UFFICI
03/09/2019	GIORGIS GIORGIO GIOVANNI ARCHITETTO	1.496,32	CONSULENZE TECNICHE
15/02/2019	loprint srl	1.049,88	NOLEGGIO ATTREZZATURE PER UFFICI
21/05/2019	loprint srl	1.494,59	NOLEGGIO ATTREZZATURE PER UFFICI
06/06/2019	loprint srl	249,98	NOLEGGIO ATTREZZATURE PER UFFICI
11/09/2019	loprint srl	1.366,88	NOLEGGIO ATTREZZATURE PER UFFICI
04/11/2019	loprint srl	1.229,45	NOLEGGIO ATTREZZATURE PER UFFICI
15/01/2019	OBB PERSONENVERKEHR AG	1.484,30	NOLEGGIO MATERIALE ROTABILE, SANIFICAZIONE M.R.
15/01/2019	OBB PERSONENVERKEHR AG	1.145,50	NOLEGGIO MATERIALE ROTABILE, SANIFICAZIONE M.R.
01/02/2019	OBB PERSONENVERKEHR AG	6.912,96	NOLEGGIO MATERIALE ROTABILE, SANIFICAZIONE M.R.
01/02/2019	OBB PERSONENVERKEHR AG	25.571,52	NOLEGGIO MATERIALE ROTABILE, SANIFICAZIONE M.R.
18/02/2019	OBB PERSONENVERKEHR AG	8.641,20	NOLEGGIO MATERIALE ROTABILE, SANIFICAZIONE M.R.
18/02/2019	OBB PERSONENVERKEHR AG	26.423,90	NOLEGGIO MATERIALE ROTABILE, SANIFICAZIONE M.R.
13/03/2019	OBB PERSONENVERKEHR AG	2.269,00	NOLEGGIO MATERIALE ROTABILE, SANIFICAZIONE M.R.
13/03/2019	OBB PERSONENVERKEHR AG	7.065,84	NOLEGGIO MATERIALE ROTABILE, SANIFICAZIONE M.R.
13/03/2019	OBB PERSONENVERKEHR AG	26.974,40	NOLEGGIO MATERIALE ROTABILE, SANIFICAZIONE M.R.
15/03/2019	OBB PERSONENVERKEHR AG	1.698,20	NOLEGGIO MATERIALE ROTABILE, SANIFICAZIONE M.R.
04/04/2019	OBB PERSONENVERKEHR AG	24.363,98	NOLEGGIO MATERIALE ROTABILE, SANIFICAZIONE M.R.
04/04/2019	OBB PERSONENVERKEHR AG	7.048,16	NOLEGGIO MATERIALE ROTABILE, SANIFICAZIONE M.R.
05/11/2019	OBB PERSONENVERKEHR AG	6.843,70	NOLEGGIO MATERIALE ROTABILE, SANIFICAZIONE M.R.
05/11/2019	OBB PERSONENVERKEHR AG	13.570,28	NOLEGGIO MATERIALE ROTABILE, SANIFICAZIONE M.R.

DATI PAGAMENTO - ANNO 2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

DATA PAGAMENTO	FORNITORE	IMPORTO	NATURA DELLA SPESA
05/11/2019	OBB PERSONENVERKEHR AG	43.748,61	NOLEGGIO MATERIALE ROTABILE, SANIFICAZIONE M.R.
10/12/2019	OBB PERSONENVERKEHR AG	37.430,31	NOLEGGIO MATERIALE ROTABILE, SANIFICAZIONE M.R.
10/12/2019	OBB PERSONENVERKEHR AG	9.706,95	NOLEGGIO MATERIALE ROTABILE, SANIFICAZIONE M.R.
10/12/2019	OBB PERSONENVERKEHR AG	3.366,50	NOLEGGIO MATERIALE ROTABILE, SANIFICAZIONE M.R.
09/05/2019	OBB PERSONENVERKEHR AG	8.821,23	NOLEGGIO MATERIALE ROTABILE, SANIFICAZIONE M.R.
09/05/2019	OBB PERSONENVERKEHR AG	26.974,40	NOLEGGIO MATERIALE ROTABILE, SANIFICAZIONE M.R.
06/06/2019	OBB PERSONENVERKEHR AG	1.099,70	NOLEGGIO MATERIALE ROTABILE, SANIFICAZIONE M.R.
06/06/2019	OBB PERSONENVERKEHR AG	13.347,07	NOLEGGIO MATERIALE ROTABILE, SANIFICAZIONE M.R.
06/06/2019	OBB PERSONENVERKEHR AG	35.906,76	NOLEGGIO MATERIALE ROTABILE, SANIFICAZIONE M.R.
05/07/2019	OBB PERSONENVERKEHR AG	12.133,70	NOLEGGIO MATERIALE ROTABILE, SANIFICAZIONE M.R.
05/07/2019	OBB PERSONENVERKEHR AG	37.103,65	NOLEGGIO MATERIALE ROTABILE, SANIFICAZIONE M.R.
05/07/2019	OBB PERSONENVERKEHR AG	1.881,40	NOLEGGIO MATERIALE ROTABILE, SANIFICAZIONE M.R.
25/07/2019	OBB PERSONENVERKEHR AG	1.552,50	NOLEGGIO MATERIALE ROTABILE, SANIFICAZIONE M.R.
25/07/2019	OBB PERSONENVERKEHR AG	14.495,62	NOLEGGIO MATERIALE ROTABILE, SANIFICAZIONE M.R.
25/07/2019	OBB PERSONENVERKEHR AG	42.931,80	NOLEGGIO MATERIALE ROTABILE, SANIFICAZIONE M.R.
23/07/2019	OBB PERSONENVERKEHR AG	4.050,40	NOLEGGIO MATERIALE ROTABILE, SANIFICAZIONE M.R.
06/09/2019	OBB PERSONENVERKEHR AG	44.966,86	NOLEGGIO MATERIALE ROTABILE, SANIFICAZIONE M.R.
06/09/2019	OBB PERSONENVERKEHR AG	12.068,88	NOLEGGIO MATERIALE ROTABILE, SANIFICAZIONE M.R.
10/10/2019	OBB PERSONENVERKEHR AG	4.917,70	NOLEGGIO MATERIALE ROTABILE, SANIFICAZIONE M.R.
15/10/2019	OBB PERSONENVERKEHR AG	46.771,14	NOLEGGIO MATERIALE ROTABILE, SANIFICAZIONE M.R.
10/10/2019	OBB PERSONENVERKEHR AG	15.194,13	NOLEGGIO MATERIALE ROTABILE, SANIFICAZIONE M.R.
08/05/2019	La Ricambi Udinese Srl	15,00	RICAMBI MATERIALE ROTABILE
05/06/2019	La Ricambi Udinese Srl	36,36	RICAMBI MATERIALE ROTABILE
10/07/2019	La Ricambi Udinese Srl	15,42	RICAMBI MATERIALE ROTABILE
10/07/2019	La Ricambi Udinese Srl	56,92	RICAMBI MATERIALE ROTABILE
17/09/2019	La Ricambi Udinese Srl	320,88	RICAMBI MATERIALE ROTABILE
23/07/2019	STAMPERI' di Giove Federico	140,00	STAMPATI
31/10/2019	STAMPERI' di Giove Federico	240,00	STAMPATI
06/12/2019	STAMPERI' di Giove Federico	125,00	STAMPATI
24/01/2019	RAILOC SRL	952,00	RICAMBI/MANUTENZIONE MATERIALE ROTABILE
15/02/2019	RAILOC SRL	184,00	RICAMBI/MANUTENZIONE MATERIALE ROTABILE
09/05/2019	RAILOC SRL	1.920,00	RICAMBI/MANUTENZIONE MATERIALE ROTABILE
03/06/2019	RAILOC SRL	1.144,00	RICAMBI/MANUTENZIONE MATERIALE ROTABILE
06/11/2019	RAILOC SRL	8.303,80	RICAMBI/MANUTENZIONE MATERIALE ROTABILE
06/12/2019	RAILOC SRL	180,00	RICAMBI/MANUTENZIONE MATERIALE ROTABILE
13/03/2019	AUTOFFICINA ZANIN SAS	100,33	MANUTENZIONE AUTOVEICOLI AZIENDALI
03/04/2019	AUTOFFICINA ZANIN SAS	59,66	MANUTENZIONE AUTOVEICOLI AZIENDALI
31/05/2019	AGENZIA PER L'ENERGIA DEL FRIULI VENEZIA	540,00	SPESE VARIE
12/02/2019	ING. CAROLLO ROBERTO	2.565,12	CONSULENZE TECNICHE
10/12/2019	ING. CAROLLO ROBERTO	1.282,56	CONSULENZE TECNICHE
03/04/2019	ITALCERTIFER SPA	1.980,00	CERTIFICAZIONI
10/12/2019	ITALCERTIFER SPA	3.874,34	CERTIFICAZIONI
13/05/2019	COMPAGNIA GENERALE TRATTORI - S.P.A.	12.158,07	RICAMBI MATERIALE ROTABILE
07/05/2019	COMPAGNIA GENERALE TRATTORI - S.P.A.	2.210,77	RICAMBI MATERIALE ROTABILE
03/06/2019	COMPAGNIA GENERALE TRATTORI - S.P.A.	1.025,29	RICAMBI MATERIALE ROTABILE
03/06/2019	COMPAGNIA GENERALE TRATTORI - S.P.A.	821,02	RICAMBI MATERIALE ROTABILE
09/07/2019	COMPAGNIA GENERALE TRATTORI - S.P.A.	1.511,50	RICAMBI MATERIALE ROTABILE
06/09/2019	COMPAGNIA GENERALE TRATTORI - S.P.A.	11.850,00	RICAMBI MATERIALE ROTABILE
07/10/2019	COMPAGNIA GENERALE TRATTORI - S.P.A.	756,00	RICAMBI MATERIALE ROTABILE
09/12/2019	COMPAGNIA GENERALE TRATTORI - S.P.A.	344,00	RICAMBI MATERIALE ROTABILE
30/04/2019	Studio Scano Associato	6.807,69	CONSULENZA SICUREZZA/QUALITA'
15/07/2019	Studio Scano Associato	1.236,14	CONSULENZA SICUREZZA/QUALITA'
15/07/2019	Studio Scano Associato	902,92	CONSULENZA SICUREZZA/QUALITA'
15/07/2019	Studio Scano Associato	268,73	CONSULENZA SICUREZZA/QUALITA'
15/07/2019	Studio Scano Associato	537,45	CONSULENZA SICUREZZA/QUALITA'
15/07/2019	Studio Scano Associato	6.807,67	CONSULENZA SICUREZZA/QUALITA'
31/12/2019	Studio Scano Associato	6.807,72	CONSULENZA SICUREZZA/QUALITA'
31/12/2019	Studio Scano Associato	1.633,85	CONSULENZA SICUREZZA/QUALITA'
31/12/2019	Studio Scano Associato	1.633,85	CONSULENZA SICUREZZA/QUALITA'
25/01/2019	MUNGOS SICHER & SAUBER GMBH & CO KG	564,60	RICAMBI/MANUTENZIONE MATERIALE ROTABILE
05/07/2019	MUNGOS SICHER & SAUBER GMBH & CO KG	1.764,00	RICAMBI/MANUTENZIONE MATERIALE ROTABILE
07/08/2019	STAZIONE ESSO DI FORMAGGIO FULVIO	502,16	CARBURANTE AUTOVEICOLI AZIENDALI
09/09/2019	STAZIONE ESSO DI FORMAGGIO FULVIO	382,71	CARBURANTE AUTOVEICOLI AZIENDALI
11/10/2019	STAZIONE ESSO DI FORMAGGIO FULVIO	485,63	CARBURANTE AUTOVEICOLI AZIENDALI
12/11/2019	STAZIONE ESSO DI FORMAGGIO FULVIO	822,77	CARBURANTE AUTOVEICOLI AZIENDALI

DATI PAGAMENTO - ANNO 2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

DATA PAGAMENTO	FORNITORE	IMPORTO	NATURA DELLA SPESA
10/12/2019	STAZIONE ESSO DI FORMAGGIO FULVIO	425,49	CARBURANTE AUTOVEICOLI AZIENDALI
07/03/2019	ASCANI ASCANIO SRL	1.840,00	RICAMBI MATERIALE ROTABILE
17/04/2019	ASCANI ASCANIO SRL	1.740,00	RICAMBI MATERIALE ROTABILE
18/04/2019	ASCANI ASCANIO SRL	22.480,00	RICAMBI MATERIALE ROTABILE
08/05/2019	ASCANI ASCANIO SRL	269,40	RICAMBI MATERIALE ROTABILE
03/09/2019	ASCANI ASCANIO SRL	3.850,00	RICAMBI MATERIALE ROTABILE
11/01/2019	STUDIO TECNICO ARCHIMEDE SRL	988,00	CONSULENZE TECNICHE
08/02/2019	STUDIO TECNICO ARCHIMEDE SRL	12.009,92	CONSULENZE TECNICHE
23/07/2019	LUBRISERVICE SRL	1.125,09	RICAMBI MATERIALE ROTABILE
03/09/2019	LUBRISERVICE SRL	884,72	RICAMBI MATERIALE ROTABILE
04/11/2019	LUBRISERVICE SRL	395,37	RICAMBI MATERIALE ROTABILE
04/11/2019	LUBRISERVICE SRL	296,52	RICAMBI MATERIALE ROTABILE
09/12/2019	LUBRISERVICE SRL	140,37	RICAMBI MATERIALE ROTABILE
12/07/2019	SIECIM SRL	31.000,00	APPALTI ARMAMENTO
13/12/2019	SIECIM SRL	8.140,00	APPALTI ARMAMENTO
13/12/2019	SIECIM SRL	23.690,00	APPALTI ARMAMENTO
13/02/2019	VOITH TURBO SRL	4.320,00	RICAMBI MATERIALE ROTABILE
23/04/2019	CAFC S.P.A.	184,67	UTENZE IDRICHE
10/06/2019	CAFC S.P.A.	222,11	UTENZE IDRICHE
24/07/2019	CAFC S.P.A.	193,04	UTENZE IDRICHE
02/10/2019	CAFC S.P.A.	56,32	UTENZE IDRICHE
03/12/2019	CAFC S.P.A.	247,00	UTENZE IDRICHE
10/05/2019	TUAN MAURO	2.672,00	INCARICHI SOCIALI
05/11/2019	NOMAGO ITALIA S.R.L. unipersonale	1.363,64	CORSE SOSTITUTIVE CON BUS
15/08/2019	DEL BEN GIORGIO	53,75	SPESE VARIE
09/12/2019	DEL BEN GIORGIO	255,05	SPESE VARIE
30/11/2019	DEL BEN GIORGIO	10,00	SPESE VARIE
08/10/2019	ARTI GRAFICHE JULIA SPA	155,00	STAMPATI
04/11/2019	ARTI GRAFICHE JULIA SPA	1.685,00	STAMPATI
11/12/2019	ARTI GRAFICHE JULIA SPA	2.400,00	STAMPATI
05/04/2019	FACAU SRL	565,30	FORNITURA ARREDAMENTO UFFICI
13/05/2019	FACAU SRL	23.755,80	FORNITURA ARREDAMENTO UFFICI
13/05/2019	FACAU SRL	676,00	FORNITURA ARREDAMENTO UFFICI
23/07/2019	FACAU SRL	2.514,00	FORNITURA ARREDAMENTO UFFICI
31/10/2019	FACAU SRL	178,00	FORNITURA ARREDAMENTO UFFICI
15/03/2019	TS ONE SRL	5.005,00	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI
15/03/2019	TS ONE SRL	900,00	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI
15/03/2019	TS ONE SRL	489,00	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI
06/06/2019	TS ONE SRL	2.004,17	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI
09/05/2019	TS ONE SRL	50,00	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI
13/06/2019	TS ONE SRL	489,00	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI
11/07/2019	TS ONE SRL	620,00	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI
16/10/2019	TS ONE SRL	489,00	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI
11/12/2019	TS ONE SRL	461,83	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI
03/04/2019	RAFFIN S.R.L.	150,00	CANONI VARI
05/06/2019	LABORATORI SOLARIA DI VITTI GIUSEPPE S.A	100,00	SERVIZI DI ANALISI
30/01/2019	HOTEL IL CRISTALLO SRL	40,91	SPESE VIAGGIO
11/01/2019	TELEFIN S.P.A.	250,00	SPESE VARIE AREA INFORMATION TECHNOLOGY
12/02/2019	TELEFIN S.P.A.	1.100,00	SPESE VARIE AREA INFORMATION TECHNOLOGY
13/03/2019	TELEFIN S.P.A.	20.000,00	SPESE VARIE AREA INFORMATION TECHNOLOGY
03/06/2019	TELEFIN S.P.A.	1.286,66	SPESE VARIE AREA INFORMATION TECHNOLOGY
24/07/2019	TELEFIN S.P.A.	1.286,66	SPESE VARIE AREA INFORMATION TECHNOLOGY
31/10/2019	TELEFIN S.P.A.	1.286,66	SPESE VARIE AREA INFORMATION TECHNOLOGY
06/09/2019	TELEFIN S.P.A.	1.440,00	SPESE VARIE AREA INFORMATION TECHNOLOGY
06/12/2019	TELEFIN S.P.A.	1.286,66	SPESE VARIE AREA INFORMATION TECHNOLOGY
13/12/2019	TELEFIN S.P.A.	5.700,00	SPESE VARIE AREA INFORMATION TECHNOLOGY
15/02/2019	COMITATO ORGANIZZATORE UNESCO CITY	1.220,00	ATTIVITA' MARKETING
12/02/2019	NEDA AMBIENTE FVG SRL	600,00	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI
15/03/2019	NEDA AMBIENTE FVG SRL	600,00	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI
08/03/2019	NEDA AMBIENTE FVG SRL	179,95	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI
07/05/2019	NEDA AMBIENTE FVG SRL	1.782,60	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI
03/06/2019	NEDA AMBIENTE FVG SRL	500,00	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI
10/07/2019	NEDA AMBIENTE FVG SRL	942,55	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI
23/07/2019	NEDA AMBIENTE FVG SRL	280,00	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI
23/07/2019	NEDA AMBIENTE FVG SRL	500,00	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI

DATI PAGAMENTO - ANNO 2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

DATA PAGAMENTO	FORNITORE	IMPORTO	NATURA DELLA SPESA
09/12/2019	NEDA AMBIENTE FVG SRL	400,00	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI
19/07/2019	PRONTOAUTO S.P.A.	11.142,26	FORNITURA AUTOVEICOLI
15/10/2019	PRONTOAUTO S.P.A.	12.879,26	FORNITURA AUTOVEICOLI
08/05/2019	C.M. TRASPORTI SRL	1.800,00	SERVIZIO TRASPORTI
04/10/2019	C.M. TRASPORTI SRL	240,00	SERVIZIO TRASPORTI
15/02/2019	Xerox Italia Rental Services S.r.l.	659,17	NOLEGGIO ATTREZZATURE PER UFFICI
15/02/2019	Xerox Italia Rental Services S.r.l.	555,63	NOLEGGIO ATTREZZATURE PER UFFICI
08/05/2019	Xerox Italia Rental Services S.r.l.	555,63	NOLEGGIO ATTREZZATURE PER UFFICI
08/05/2019	Xerox Italia Rental Services S.r.l.	672,14	NOLEGGIO ATTREZZATURE PER UFFICI
23/07/2019	Xerox Italia Rental Services S.r.l.	555,63	NOLEGGIO ATTREZZATURE PER UFFICI
23/07/2019	Xerox Italia Rental Services S.r.l.	672,14	NOLEGGIO ATTREZZATURE PER UFFICI
04/11/2019	Xerox Italia Rental Services S.r.l.	555,63	NOLEGGIO ATTREZZATURE PER UFFICI
04/11/2019	Xerox Italia Rental Services S.r.l.	672,14	NOLEGGIO ATTREZZATURE PER UFFICI
12/04/2019	TRAINING S.R.L.	7.500,00	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI
12/04/2019	TRAINING S.R.L.	7.800,00	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI
17/04/2019	MARCO CARNIELLO & C. S.a.s.	200,00	SPESE VARIE
20/05/2019	MARCO CARNIELLO & C. S.a.s.	80,00	SPESE VARIE
08/05/2019	EQUALIT SRL	243,00	RICAMBI/MANUTENZIONE MATERIALE ROTABILE
15/03/2019	ALI SRL	650,00	ALTRE PRESTAZIONI TECNICHE
06/06/2019	ALI SRL	2.700,00	ALTRE PRESTAZIONI TECNICHE
25/07/2019	ALI SRL	2.500,00	ALTRE PRESTAZIONI TECNICHE
10/09/2019	ALI SRL	600,00	ALTRE PRESTAZIONI TECNICHE
10/09/2019	ALI SRL	650,00	ALTRE PRESTAZIONI TECNICHE
23/07/2019	C.D.A. di Cattelan Srl Societ� Benefit	50,00	COSTI SOSTENUTI PER LA GENERALITA' DEI DIPENDENTI
23/07/2019	C.D.A. di Cattelan Srl Societ� Benefit	50,00	COSTI SOSTENUTI PER LA GENERALITA' DEI DIPENDENTI
03/09/2019	C.D.A. di Cattelan Srl Societ� Benefit	73,92	COSTI SOSTENUTI PER LA GENERALITA' DEI DIPENDENTI
03/09/2019	C.D.A. di Cattelan Srl Societ� Benefit	105,60	COSTI SOSTENUTI PER LA GENERALITA' DEI DIPENDENTI
04/10/2019	C.D.A. di Cattelan Srl Societ� Benefit	105,60	COSTI SOSTENUTI PER LA GENERALITA' DEI DIPENDENTI
08/10/2019	C.D.A. di Cattelan Srl Societ� Benefit	105,60	COSTI SOSTENUTI PER LA GENERALITA' DEI DIPENDENTI
08/10/2019	C.D.A. di Cattelan Srl Societ� Benefit	105,60	COSTI SOSTENUTI PER LA GENERALITA' DEI DIPENDENTI
08/10/2019	C.D.A. di Cattelan Srl Societ� Benefit	50,00	COSTI SOSTENUTI PER LA GENERALITA' DEI DIPENDENTI
04/11/2019	C.D.A. di Cattelan Srl Societ� Benefit	105,60	COSTI SOSTENUTI PER LA GENERALITA' DEI DIPENDENTI
04/11/2019	C.D.A. di Cattelan Srl Societ� Benefit	95,60	COSTI SOSTENUTI PER LA GENERALITA' DEI DIPENDENTI
11/12/2019	C.D.A. di Cattelan Srl Societ� Benefit	105,60	COSTI SOSTENUTI PER LA GENERALITA' DEI DIPENDENTI
11/12/2019	C.D.A. di Cattelan Srl Societ� Benefit	211,20	COSTI SOSTENUTI PER LA GENERALITA' DEI DIPENDENTI
30/01/2019	STADLER SERVICE AG	8.987,00	RICAMBI/MANUTENZIONE MATERIALE ROTABILE
10/06/2019	Binary System S.r.l.	10.500,00	SPESE VARIE AREA INFORMATION TECHNOLOGY
04/09/2019	Binary System S.r.l.	1.000,00	SPESE VARIE AREA INFORMATION TECHNOLOGY
08/02/2019	peres patrizio	436,35	CARBURANTE AUTOVEICOLI AZIENDALI
31/03/2019	peres patrizio	360,48	CARBURANTE AUTOVEICOLI AZIENDALI
10/04/2019	peres patrizio	432,38	CARBURANTE AUTOVEICOLI AZIENDALI
10/05/2019	peres patrizio	676,17	CARBURANTE AUTOVEICOLI AZIENDALI
07/06/2019	peres patrizio	495,15	CARBURANTE AUTOVEICOLI AZIENDALI
08/07/2019	peres patrizio	520,50	CARBURANTE AUTOVEICOLI AZIENDALI
19/02/2019	CZ LOKO ITALIA S.R.L.	9.737,00	RICAMBI/MANUTENZIONE MATERIALE ROTABILE
08/08/2019	CZ LOKO ITALIA S.R.L.	12.458,00	RICAMBI/MANUTENZIONE MATERIALE ROTABILE
19/02/2019	CZ LOKO ITALIA S.R.L.	6.580,00	RICAMBI/MANUTENZIONE MATERIALE ROTABILE
07/03/2019	CZ LOKO ITALIA S.R.L.	1.476,22	RICAMBI/MANUTENZIONE MATERIALE ROTABILE
27/03/2019	CZ LOKO ITALIA S.R.L.	268,70	RICAMBI/MANUTENZIONE MATERIALE ROTABILE
12/07/2019	CZ LOKO ITALIA S.R.L.	17.370,00	RICAMBI/MANUTENZIONE MATERIALE ROTABILE
26/07/2019	CZ LOKO ITALIA S.R.L.	17.370,00	RICAMBI/MANUTENZIONE MATERIALE ROTABILE
10/12/2019	CZ LOKO ITALIA S.R.L.	4.457,00	RICAMBI/MANUTENZIONE MATERIALE ROTABILE
10/12/2019	CZ LOKO ITALIA S.R.L.	1.120,00	RICAMBI/MANUTENZIONE MATERIALE ROTABILE
24/01/2019	SONEPAR ITALIA SPA Unip.	84,41	SPESE VARIE OFFICINA, MANUTENZIONE
24/01/2019	SONEPAR ITALIA SPA Unip.	481,74	SPESE VARIE OFFICINA, MANUTENZIONE
07/03/2019	SONEPAR ITALIA SPA Unip.	68,52	SPESE VARIE OFFICINA, MANUTENZIONE
10/07/2019	SONEPAR ITALIA SPA Unip.	83,94	SPESE VARIE OFFICINA, MANUTENZIONE
07/10/2019	SONEPAR ITALIA SPA Unip.	214,68	SPESE VARIE OFFICINA, MANUTENZIONE
04/11/2019	SONEPAR ITALIA SPA Unip.	59,27	SPESE VARIE OFFICINA, MANUTENZIONE
10/12/2019	SONEPAR ITALIA SPA Unip.	20,85	SPESE VARIE OFFICINA, MANUTENZIONE
17/09/2019	MARAVEE ANIMAZIONE DI PITTANA SARA VERA	750,00	ATTIVITA' MARKETING
09/05/2019	Vetreria Dolso & Busatto s.a.s.	3.635,00	MANUTENZIONE IMMOBILI
13/02/2019	RESTAURI & COSTRUZIONI SRL	25.000,00	APPALTI FABBRICATI
06/03/2019	RESTAURI & COSTRUZIONI SRL	26.894,99	APPALTI FABBRICATI
11/01/2019	NORDEST SERVIZI S.R.L.	388,71	SPESE VARIE AREA INFORMATION TECHNOLOGY

DATI PAGAMENTO - ANNO 2019
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

DATA PAGAMENTO	FORNITORE	IMPORTO	NATURA DELLA SPESA
15/01/2019	NORDEST SERVIZI S.R.L.	1.620,00	SPESE VARIE AREA INFORMATION TECHNOLOGY
19/02/2019	NORDEST SERVIZI S.R.L.	14.126,77	SPESE VARIE AREA INFORMATION TECHNOLOGY
12/02/2019	NORDEST SERVIZI S.R.L.	815,00	SPESE VARIE AREA INFORMATION TECHNOLOGY
08/03/2019	NORDEST SERVIZI S.R.L.	175,00	SPESE VARIE AREA INFORMATION TECHNOLOGY
08/03/2019	NORDEST SERVIZI S.R.L.	900,00	SPESE VARIE AREA INFORMATION TECHNOLOGY
08/03/2019	NORDEST SERVIZI S.R.L.	1.139,00	SPESE VARIE AREA INFORMATION TECHNOLOGY
08/03/2019	NORDEST SERVIZI S.R.L.	81,00	SPESE VARIE AREA INFORMATION TECHNOLOGY
12/02/2019	NORDEST SERVIZI S.R.L.	505,00	SPESE VARIE AREA INFORMATION TECHNOLOGY
08/03/2019	NORDEST SERVIZI S.R.L.	111,00	SPESE VARIE AREA INFORMATION TECHNOLOGY
10/05/2019	NORDEST SERVIZI S.R.L.	3.417,00	SPESE VARIE AREA INFORMATION TECHNOLOGY
03/04/2019	NORDEST SERVIZI S.R.L.	388,71	SPESE VARIE AREA INFORMATION TECHNOLOGY
08/05/2019	NORDEST SERVIZI S.R.L.	594,80	SPESE VARIE AREA INFORMATION TECHNOLOGY
03/04/2019	NORDEST SERVIZI S.R.L.	913,00	SPESE VARIE AREA INFORMATION TECHNOLOGY
08/05/2019	NORDEST SERVIZI S.R.L.	228,00	SPESE VARIE AREA INFORMATION TECHNOLOGY
09/05/2019	NORDEST SERVIZI S.R.L.	2.400,00	SPESE VARIE AREA INFORMATION TECHNOLOGY
03/06/2019	NORDEST SERVIZI S.R.L.	972,00	SPESE VARIE AREA INFORMATION TECHNOLOGY
03/06/2019	NORDEST SERVIZI S.R.L.	666,00	SPESE VARIE AREA INFORMATION TECHNOLOGY
09/05/2019	NORDEST SERVIZI S.R.L.	505,00	SPESE VARIE AREA INFORMATION TECHNOLOGY
10/07/2019	NORDEST SERVIZI S.R.L.	628,71	SPESE VARIE AREA INFORMATION TECHNOLOGY
10/07/2019	NORDEST SERVIZI S.R.L.	3.417,00	SPESE VARIE AREA INFORMATION TECHNOLOGY
10/07/2019	NORDEST SERVIZI S.R.L.	520,00	SPESE VARIE AREA INFORMATION TECHNOLOGY
10/07/2019	NORDEST SERVIZI S.R.L.	793,50	SPESE VARIE AREA INFORMATION TECHNOLOGY
10/07/2019	NORDEST SERVIZI S.R.L.	65,00	SPESE VARIE AREA INFORMATION TECHNOLOGY
03/06/2019	NORDEST SERVIZI S.R.L.	81,00	SPESE VARIE AREA INFORMATION TECHNOLOGY
05/07/2019	NORDEST SERVIZI S.R.L.	3.697,73	SPESE VARIE AREA INFORMATION TECHNOLOGY
05/09/2019	NORDEST SERVIZI S.R.L.	72,00	SPESE VARIE AREA INFORMATION TECHNOLOGY
05/11/2019	NORDEST SERVIZI S.R.L.	388,71	SPESE VARIE AREA INFORMATION TECHNOLOGY
18/10/2019	NORDEST SERVIZI S.R.L.	360,00	SPESE VARIE AREA INFORMATION TECHNOLOGY
18/10/2019	NORDEST SERVIZI S.R.L.	793,50	SPESE VARIE AREA INFORMATION TECHNOLOGY
18/10/2019	NORDEST SERVIZI S.R.L.	666,00	SPESE VARIE AREA INFORMATION TECHNOLOGY
18/10/2019	NORDEST SERVIZI S.R.L.	3.417,00	SPESE VARIE AREA INFORMATION TECHNOLOGY
31/10/2019	NORDEST SERVIZI S.R.L.	110,00	SPESE VARIE AREA INFORMATION TECHNOLOGY
21/02/2019	SAVIO SRL UNINOMINALE	875,00	SPESE VARIE OFFICINA, MANUTENZIONE
31/03/2019	ROBERTA DONAGGIO	5.151,62	ELABORAZIONE PAGHE
31/12/2019	ROBERTA DONAGGIO	4.670,66	ELABORAZIONE PAGHE
31/07/2019	ROBERTA DONAGGIO	5.103,52	ELABORAZIONE PAGHE
31/07/2019	ROBERTA DONAGGIO	4.782,88	ELABORAZIONE PAGHE
31/03/2019	ROBERTA DONAGGIO	4.841,66	ELABORAZIONE PAGHE
12/06/2019	BRACCAGNI MASSIMO	8.657,28	ALTRE PRESTAZIONI TECNICHE
08/08/2019	BRACCAGNI MASSIMO	5.664,64	ALTRE PRESTAZIONI TECNICHE
17/10/2019	BRACCAGNI MASSIMO	7.374,72	ALTRE PRESTAZIONI TECNICHE
16/12/2019	BRACCAGNI MASSIMO	5.754,42	ALTRE PRESTAZIONI TECNICHE
07/06/2019	MA.FER S.R.L. - SOCIETA CON SOCIO UNICO	31.166,66	ALTRE PRESTAZIONI TECNICHE
07/06/2019	MA.FER S.R.L. - SOCIETA CON SOCIO UNICO	15.583,33	ALTRE PRESTAZIONI TECNICHE
12/07/2019	MA.FER S.R.L. - SOCIETA CON SOCIO UNICO	15.583,33	ALTRE PRESTAZIONI TECNICHE
26/07/2019	MA.FER S.R.L. - SOCIETA CON SOCIO UNICO	15.583,33	ALTRE PRESTAZIONI TECNICHE
10/09/2019	MA.FER S.R.L. - SOCIETA CON SOCIO UNICO	15.583,33	ALTRE PRESTAZIONI TECNICHE
25/10/2019	MA.FER S.R.L. - SOCIETA CON SOCIO UNICO	15.583,33	ALTRE PRESTAZIONI TECNICHE
24/12/2019	MA.FER S.R.L. - SOCIETA CON SOCIO UNICO	31.166,66	ALTRE PRESTAZIONI TECNICHE
24/12/2019	MA.FER S.R.L. - SOCIETA CON SOCIO UNICO	15.583,33	ALTRE PRESTAZIONI TECNICHE
24/07/2019	VENTURINI ELETTROMECCANICA	470,00	SPESE VARIE OFFICINA, MANUTENZIONE
27/12/2019	MARCIANO FRANCESCO	6.297,60	APPALTI IMMOBILI -SERVIZIO RUP
12/03/2019	INTERPORTO CERVIGNANO DEL FRIULI S.P.A.	570,00	SERVIZI INTERPORTUALI
12/03/2019	INTERPORTO CERVIGNANO DEL FRIULI S.P.A.	589,00	SERVIZI INTERPORTUALI
01/02/2019	DAY RISTOSERVICE S.P.A	5.093,55	BUONI PASTO DIPENDENTI
26/02/2019	DAY RISTOSERVICE S.P.A	4.815,72	BUONI PASTO DIPENDENTI
03/04/2019	DAY RISTOSERVICE S.P.A	5.539,50	BUONI PASTO DIPENDENTI
07/05/2019	DAY RISTOSERVICE S.P.A	5.323,50	BUONI PASTO DIPENDENTI
06/06/2019	DAY RISTOSERVICE S.P.A	5.319,00	BUONI PASTO DIPENDENTI
05/07/2019	DAY RISTOSERVICE S.P.A	5.314,50	BUONI PASTO DIPENDENTI
23/07/2019	DAY RISTOSERVICE S.P.A	5.634,00	BUONI PASTO DIPENDENTI
04/09/2019	DAY RISTOSERVICE S.P.A	5.103,00	BUONI PASTO DIPENDENTI
04/10/2019	DAY RISTOSERVICE S.P.A	5.274,00	BUONI PASTO DIPENDENTI
05/11/2019	DAY RISTOSERVICE S.P.A	4.905,00	BUONI PASTO DIPENDENTI
09/12/2019	DAY RISTOSERVICE S.P.A	5.310,00	BUONI PASTO DIPENDENTI

DATI PAGAMENTO - ANNO 2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

DATA PAGAMENTO	FORNITORE	IMPORTO	NATURA DELLA SPESA
07/06/2019	FOXYGAS S.R.L.	119,00	SPESE VARIE OFFICINA, MANUTENZIONE
07/06/2019	FOXYGAS S.R.L.	1.128,00	SPESE VARIE OFFICINA, MANUTENZIONE
07/06/2019	FOXYGAS S.R.L.	569,00	SPESE VARIE OFFICINA, MANUTENZIONE
17/09/2019	FOXYGAS S.R.L.	425,00	SPESE VARIE OFFICINA, MANUTENZIONE
04/10/2019	FOXYGAS S.R.L.	207,00	SPESE VARIE OFFICINA, MANUTENZIONE
12/12/2019	FOXYGAS S.R.L.	35,00	SPESE VARIE OFFICINA, MANUTENZIONE
04/11/2019	V.B. SRL	120,00	CANCELLERIA
12/07/2019	CRAMARS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2.459,02	ATTIVITA' MARKETING
19/02/2019	Etec Minds S.r.l.	12.532,82	SPESE VARIE AREA INFORMATION TECHNOLOGY
05/07/2019	Etec Minds S.r.l.	1.790,40	SPESE VARIE AREA INFORMATION TECHNOLOGY
19/02/2019	ITCORE SPA	22.080,97	SPESE VARIE AREA INFORMATION TECHNOLOGY
12/03/2019	ITCORE SPA	2.500,00	SPESE VARIE AREA INFORMATION TECHNOLOGY
13/03/2019	ITCORE SPA	7.500,00	SPESE VARIE AREA INFORMATION TECHNOLOGY
03/04/2019	ITCORE SPA	2.490,00	SPESE VARIE AREA INFORMATION TECHNOLOGY
10/06/2019	ITCORE SPA	6.909,00	SPESE VARIE AREA INFORMATION TECHNOLOGY
05/07/2019	ITCORE SPA	4.128,42	SPESE VARIE AREA INFORMATION TECHNOLOGY
24/07/2019	ITCORE SPA	2.200,00	SPESE VARIE AREA INFORMATION TECHNOLOGY
05/09/2019	ITCORE SPA	640,00	SPESE VARIE AREA INFORMATION TECHNOLOGY
05/09/2019	ITCORE SPA	2.961,00	SPESE VARIE AREA INFORMATION TECHNOLOGY
18/10/2019	ITCORE SPA	5.500,00	SPESE VARIE AREA INFORMATION TECHNOLOGY
31/10/2019	ITCORE SPA	900,00	SPESE VARIE AREA INFORMATION TECHNOLOGY
04/02/2019	NEXI PAYMENTS S.p.A.	30,13	SPESE BANCARIE
04/02/2019	NEXI PAYMENTS S.p.A.	30,77	SPESE BANCARIE
04/02/2019	NEXI PAYMENTS S.p.A.	40,39	SPESE BANCARIE
04/02/2019	NEXI PAYMENTS S.p.A.	34,21	SPESE BANCARIE
04/02/2019	NEXI PAYMENTS S.p.A.	33,19	SPESE BANCARIE
02/05/2019	NEXI PAYMENTS S.p.A.	30,98	SPESE BANCARIE
02/05/2019	NEXI PAYMENTS S.p.A.	41,77	SPESE BANCARIE
02/05/2019	NEXI PAYMENTS S.p.A.	30,77	SPESE BANCARIE
02/05/2019	NEXI PAYMENTS S.p.A.	32,07	SPESE BANCARIE
02/05/2019	NEXI PAYMENTS S.p.A.	32,44	SPESE BANCARIE
24/07/2019	NEXI PAYMENTS S.p.A.	31,63	SPESE BANCARIE
24/07/2019	NEXI PAYMENTS S.p.A.	31,87	SPESE BANCARIE
24/07/2019	NEXI PAYMENTS S.p.A.	35,58	SPESE BANCARIE
24/07/2019	NEXI PAYMENTS S.p.A.	30,54	SPESE BANCARIE
24/07/2019	NEXI PAYMENTS S.p.A.	39,99	SPESE BANCARIE
08/11/2019	NEXI PAYMENTS S.p.A.	32,84	SPESE BANCARIE
08/11/2019	NEXI PAYMENTS S.p.A.	39,40	SPESE BANCARIE
08/11/2019	NEXI PAYMENTS S.p.A.	30,75	SPESE BANCARIE
08/11/2019	NEXI PAYMENTS S.p.A.	30,55	SPESE BANCARIE
08/11/2019	NEXI PAYMENTS S.p.A.	34,86	SPESE BANCARIE
14/01/2019	MODESTO S.R.L.	520,00	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI
12/02/2019	CAR-EXPRESS s.a.s	980,00	SERVIZI TRASPORTO
17/09/2019	CAR-EXPRESS s.a.s	210,00	SERVIZI TRASPORTO
08/10/2019	CAR-EXPRESS s.a.s	350,00	SERVIZI TRASPORTO
12/02/2019	GBR ROSSETTO SPA	524,50	CANCELLERIA/DPI
08/05/2019	GBR ROSSETTO SPA	169,00	CANCELLERIA/DPI
04/06/2019	GBR ROSSETTO SPA	112,50	CANCELLERIA/DPI
17/10/2019	GBR ROSSETTO SPA	147,00	CANCELLERIA/DPI
05/11/2019	GBR ROSSETTO SPA	154,00	CANCELLERIA/DPI
28/02/2019	SCIANNAMEO MARCO	1.042,00	COSULENZA FISCALE/BILANCIO
13/11/2019	TIPOGRAFIA MORO ANDREA SRL UNIPERSONALE	106,00	STAMPATI
19/02/2019	CALTERM & CAMOCO S.R.L.	7.048,00	MANUTENZIONE IMMOBILI
19/02/2019	CALTERM & CAMOCO S.R.L.	7.150,00	MANUTENZIONE IMMOBILI
15/01/2019	CALTERM & CAMOCO S.R.L.	4.000,00	MANUTENZIONE IMMOBILI
15/01/2019	CALTERM & CAMOCO S.R.L.	4.000,00	MANUTENZIONE IMMOBILI
08/08/2019	CALTERM & CAMOCO S.R.L.	13.728,35	MANUTENZIONE IMMOBILI
08/08/2019	CALTERM & CAMOCO S.R.L.	900,00	MANUTENZIONE IMMOBILI
04/11/2019	A.S.D. MARATONINA UDINESE	610,00	ATTIVITA' MARKETING
31/08/2019	GALANTE RAG. LORENZO	2.137,60	INCARICHI SOCIALI
28/02/2019	GALANTE RAG. LORENZO	2.137,60	INCARICHI SOCIALI
06/12/2019	Estenergy S.p.A.	161,72	UTENZE ENERGETICHE
06/12/2019	Estenergy S.p.A.	145,01	UTENZE ENERGETICHE
25/10/2019	AVVERA S.R.L.	8.700,00	ALTRE PRESTAZIONI TECNICHE
12/02/2019	AUTORICAMBI P.D.M. S.R.L.	189,82	SPESE VARIE OFFICINA, MANUTENZIONE

DATI PAGAMENTO - ANNO 2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

DATA PAGAMENTO	FORNITORE	IMPORTO	NATURA DELLA SPESA
03/04/2019	AUTORICAMBI P.D.M. S.R.L.	308,81	SPESE VARIE OFFICINA, MANUTENZIONE
17/04/2019	AUTORICAMBI P.D.M. S.R.L.	105,00	SPESE VARIE OFFICINA, MANUTENZIONE
11/07/2019	AUTORICAMBI P.D.M. S.R.L.	188,73	SPESE VARIE OFFICINA, MANUTENZIONE
09/12/2019	AUTORICAMBI P.D.M. S.R.L.	380,97	SPESE VARIE OFFICINA, MANUTENZIONE
09/12/2019	AUTORICAMBI P.D.M. S.R.L.	259,38	SPESE VARIE OFFICINA, MANUTENZIONE
31/12/2019	AVV.MAURO DOLEGNA	8.842,00	CONSULENZA TECNICO-LEGALE
15/06/2019	AVV.MAURO DOLEGNA	7.781,20	CONSULENZA TECNICO-LEGALE
15/07/2019	AVV.MAURO DOLEGNA	5.616,00	CONSULENZA TECNICO-LEGALE
30/04/2019	AVV. MAURO DOLEGNA	8.140,47	CONSULENZA TECNICO-LEGALE
11/01/2019	NEW CORAM S.R.L.	572,00	SORVEGLIANZA SANITARIA
13/02/2019	NEW CORAM S.R.L.	1.544,40	SORVEGLIANZA SANITARIA
12/03/2019	NEW CORAM S.R.L.	15,00	SORVEGLIANZA SANITARIA
10/05/2019	NEW CORAM S.R.L.	1.499,40	SORVEGLIANZA SANITARIA
21/10/2019	NEW CORAM S.R.L.	1.500,00	SORVEGLIANZA SANITARIA
21/10/2019	NEW CORAM S.R.L.	482,00	SORVEGLIANZA SANITARIA
06/11/2019	NEW CORAM S.R.L.	1.546,00	SORVEGLIANZA SANITARIA
12/12/2019	NEW CORAM S.R.L.	15,00	SORVEGLIANZA SANITARIA
04/11/2019	NILO FANT SRL	380,50	SPESE VARIE
08/03/2019	ITALMOTORI S.R.L.	1.220,10	RICAMBI MATERIALE ROTABILE
08/03/2019	ITALMOTORI S.R.L.	610,05	RICAMBI MATERIALE ROTABILE
25/01/2019	MEDIAGRAPHIC S.R.L.	2.250,00	SPESE PUBBLICAZIONE
13/02/2019	MEDIAGRAPHIC S.R.L.	2.250,00	SPESE PUBBLICAZIONE
15/10/2019	Jam & Co srl	301,82	PRANZI/PERNOTTAMENTI
15/10/2019	Jam & Co srl	301,82	PRANZI/PERNOTTAMENTI
23/04/2019	VERSPIEREN ITALIA SPA	4.800,00	CONSULENZE VARIE
03/04/2019	EMPORIO RICAMBI ROSSI SPA	190,80	RICAMBI MATERIALE ROTABILE
15/03/2019	EMPORIO RICAMBI ROSSI SPA	39,84	RICAMBI MATERIALE ROTABILE
03/09/2019	EMPORIO RICAMBI ROSSI SPA	100,02	RICAMBI MATERIALE ROTABILE
07/10/2019	EMPORIO RICAMBI ROSSI SPA	72,00	RICAMBI MATERIALE ROTABILE
05/11/2019	EMPORIO RICAMBI ROSSI SPA	62,59	RICAMBI MATERIALE ROTABILE
17/10/2019	WITTOOR S.R.L.	600,00	CONTRIBUTO SPONSORIZZAZIONE
13/05/2019	4EMME Service S.p.A.	16.700,00	ALTRE PRESTAZIONI TECNICHE
25/07/2019	4EMME Service S.p.A.	4.100,00	CORSI PROFESSIONALI DIPENDENTI
13/02/2019	Siemens Mobility S.r.l.	63.529,72	RICAMBI/MANUTENZIONE MATERIALE ROTABILE
13/02/2019	Siemens Mobility S.r.l.	141.177,17	RICAMBI/MANUTENZIONE MATERIALE ROTABILE
15/02/2019	Siemens Mobility S.r.l.	39.983,33	RICAMBI/MANUTENZIONE MATERIALE ROTABILE
19/02/2019	Siemens Mobility S.r.l.	39.983,33	RICAMBI/MANUTENZIONE MATERIALE ROTABILE
15/03/2019	Siemens Mobility S.r.l.	39.983,33	RICAMBI/MANUTENZIONE MATERIALE ROTABILE
13/05/2019	Siemens Mobility S.r.l.	39.983,33	RICAMBI/MANUTENZIONE MATERIALE ROTABILE
14/05/2019	Siemens Mobility S.r.l.	39.983,33	RICAMBI/MANUTENZIONE MATERIALE ROTABILE
11/06/2019	Siemens Mobility S.r.l.	39.983,33	RICAMBI/MANUTENZIONE MATERIALE ROTABILE
12/07/2019	Siemens Mobility S.r.l.	39.983,33	RICAMBI/MANUTENZIONE MATERIALE ROTABILE
16/08/2019	Siemens Mobility S.r.l.	39.983,33	RICAMBI/MANUTENZIONE MATERIALE ROTABILE
10/09/2019	Siemens Mobility S.r.l.	39.983,33	RICAMBI/MANUTENZIONE MATERIALE ROTABILE
25/10/2019	Siemens Mobility S.r.l.	39.983,33	RICAMBI/MANUTENZIONE MATERIALE ROTABILE
06/11/2019	Siemens Mobility S.r.l.	38.933,33	RICAMBI/MANUTENZIONE MATERIALE ROTABILE
13/12/2019	Siemens Mobility S.r.l.	39.983,33	RICAMBI/MANUTENZIONE MATERIALE ROTABILE
11/01/2019	PERCORSO SICUREZZA SRL	750,00	CORSI PROFESSIONALI DIPENDENTI
12/02/2019	PERCORSO SICUREZZA SRL	750,00	CORSI PROFESSIONALI DIPENDENTI
12/02/2019	PERCORSO SICUREZZA SRL	750,00	CORSI PROFESSIONALI DIPENDENTI
13/02/2019	PERCORSO SICUREZZA SRL	1.600,00	CORSI PROFESSIONALI DIPENDENTI
08/07/2019	PERCORSO SICUREZZA SRL	600,00	CORSI PROFESSIONALI DIPENDENTI
24/01/2019	SAD TRASPORTO LOCALE S.P.A.	467,50	SERVIZI COMMISSIONI D'ESAME
24/01/2019	TONELLO S.P.A.	85,00	RICAMBI/MANUTENZIONE MATERIALE ROTABILE
09/07/2019	TONELLO S.P.A.	75,00	RICAMBI/MANUTENZIONE MATERIALE ROTABILE
23/01/2019	CHIARANDINI ALESSANDRO	474,40	APPALTI ARMAMENTO
13/03/2019	CHIARANDINI ALESSANDRO	538,24	APPALTI ARMAMENTO
17/09/2019	CHIARANDINI ALESSANDRO	520,00	APPALTI ARMAMENTO
14/05/2019	ATHENA SRL	22.000,00	ATTIVITA' FORMATIVE PERSONALE-FORMAZIONE OBBLIG.
15/02/2019	EDITRICE LA VITA CATTOLICA SRL	800,00	ATTIVITA' MARKETING
04/11/2019	EDITRICE LA VITA CATTOLICA SRL	360,00	ATTIVITA' MARKETING
19/02/2019	CEIT SPA	1.008.732,52	APPALTI ADEGUAMENTO LINEA GI
26/06/2019	CEIT SPA	739.401,08	APPALTI ADEGUAMENTO LINEA GI
09/08/2019	CEIT SPA	479.066,95	APPALTI ADEGUAMENTO LINEA GI
21/10/2019	CEIT SPA	614.953,60	APPALTI ADEGUAMENTO LINEA GI

DATI PAGAMENTO - ANNO 2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

DATA PAGAMENTO	FORNITORE	IMPORTO	NATURA DELLA SPESA
13/12/2019	CEIT SPA	526.010,23	APPALTI ADEGUAMENTO LINEA GI
08/02/2019	SE.GE.CO. SRL	53.878,96	APPALTI ARMAMENTO
13/02/2019	SE.GE.CO. SRL	6.521,50	APPALTI ARMAMENTO
12/03/2019	DORIGO GIULIANO	1.710,00	TRANSFER DIPENDENTI
15/04/2019	DORIGO GIULIANO	1.520,00	TRANSFER DIPENDENTI
08/05/2019	DORIGO GIULIANO	1.900,00	TRANSFER DIPENDENTI
05/06/2019	DORIGO GIULIANO	2.185,00	TRANSFER DIPENDENTI
10/07/2019	DORIGO GIULIANO	1.710,00	TRANSFER DIPENDENTI
23/07/2019	DORIGO GIULIANO	1.805,00	TRANSFER DIPENDENTI
03/09/2019	DORIGO GIULIANO	1.520,00	TRANSFER DIPENDENTI
04/10/2019	DORIGO GIULIANO	1.995,00	TRANSFER DIPENDENTI
05/11/2019	DORIGO GIULIANO	1.425,00	TRANSFER DIPENDENTI
10/12/2019	DORIGO GIULIANO	1.615,00	TRANSFER DIPENDENTI
22/07/2019	CE.F.A.P.	1.125,00	CORSI PROFESSIONALI DIPENDENTI
31/01/2019	HSB INDUSTRIE ELEKTRONIK	92,00	RICAMBI MATERIALE ROTABILE
13/05/2019	JSW STEEL ITALY PIOMBINO SPA	5.748,48	APPALTI ARMAMENTO
22/01/2019	HERA COMM S.p.A.	- 20,00	UTENZE ENERGETICHE
22/01/2019	HERA COMM S.p.A.	- 10,00	UTENZE ENERGETICHE
23/01/2019	HERA COMM S.p.A.	781,52	UTENZE ENERGETICHE
23/01/2019	HERA COMM S.p.A.	596,98	UTENZE ENERGETICHE
09/07/2019	HERA COMM S.p.A.	16.686,89	UTENZE ENERGETICHE
18/03/2019	HERA COMM S.p.A.	3.013,89	UTENZE ENERGETICHE
18/03/2019	HERA COMM S.p.A.	3.558,35	UTENZE ENERGETICHE
24/04/2019	HERA COMM S.p.A.	- 10,00	UTENZE ENERGETICHE
09/07/2019	HERA COMM S.p.A.	5.704,61	UTENZE ENERGETICHE
23/04/2019	HERA COMM S.p.A.	1.288,54	UTENZE ENERGETICHE
23/04/2019	HERA COMM S.p.A.	1.087,67	UTENZE ENERGETICHE
16/05/2019	HERA COMM S.p.A.	672,01	UTENZE ENERGETICHE
16/05/2019	HERA COMM S.p.A.	1.058,17	UTENZE ENERGETICHE
09/07/2019	HERA COMM S.p.A.	3.504,57	UTENZE ENERGETICHE
07/08/2019	HERA COMM S.p.A.	3.370,78	UTENZE ENERGETICHE
13/06/2019	HERA COMM S.p.A.	338,42	UTENZE ENERGETICHE
13/06/2019	HERA COMM S.p.A.	434,48	UTENZE ENERGETICHE
15/07/2019	HERA COMM S.p.A.	349,69	UTENZE ENERGETICHE
15/07/2019	HERA COMM S.p.A.	- 363,09	UTENZE ENERGETICHE
08/08/2019	HERA COMM S.p.A.	3.350,30	UTENZE ENERGETICHE
20/09/2019	HERA COMM S.p.A.	4.017,51	UTENZE ENERGETICHE
16/08/2019	HERA COMM S.p.A.	61,63	UTENZE ENERGETICHE
16/08/2019	HERA COMM S.p.A.	52,98	UTENZE ENERGETICHE
18/12/2019	HERA COMM S.p.A.	17,03	UTENZE ENERGETICHE
08/10/2019	HERA COMM S.p.A.	- 10,00	UTENZE ENERGETICHE
12/09/2019	HERA COMM S.p.A.	40,78	UTENZE ENERGETICHE
12/09/2019	HERA COMM S.p.A.	62,85	UTENZE ENERGETICHE
05/11/2019	HERA COMM S.p.A.	4.195,82	UTENZE ENERGETICHE
15/10/2019	HERA COMM S.p.A.	39,90	UTENZE ENERGETICHE
15/10/2019	HERA COMM S.p.A.	64,01	UTENZE ENERGETICHE
18/12/2019	HERA COMM S.p.A.	3.518,74	UTENZE ENERGETICHE
18/11/2019	HERA COMM S.p.A.	65,09	UTENZE ENERGETICHE
18/11/2019	HERA COMM S.p.A.	81,35	UTENZE ENERGETICHE
07/06/2019	EPROGETTI STUDIO TECNICO ASSOCIATO	1.615,40	ALTRE PRESTAZIONI TECNICHE
21/01/2019	INFOCERT S.p.A.	43,00	SERVIZI AMMINISTRATIVI
28/10/2019	INFOCERT S.p.A.	43,00	SERVIZI AMMINISTRATIVI
24/07/2019	MD SYSTEMS SRL	1.400,00	SPESE VARIE AREA INFORMATION TECHNOLOGY
18/09/2019	MD SYSTEMS SRL	2.512,38	SPESE VARIE AREA INFORMATION TECHNOLOGY
17/09/2019	FRANTUMAZIONE PORFIDI 2000 SRL	912,00	SPESE VARIE OFFICINA, MANUTENZIONE
21/05/2019	CARTA DA MACERO DI MAZZETTI & CANTONI S.R.	350,00	SERVIZI VARI
07/10/2019	CARTA DA MACERO DI MAZZETTI & CANTONI S.R.	400,00	SERVIZI VARI
28/02/2019	COLORCLUB.IT SRL - UDINE -	39,34	CANCELLERIA
22/05/2019	COLORCLUB.IT SRL - UDINE -	91,76	CANCELLERIA
31/05/2019	ORANGE DISPLAYS SRL	100,00	MATERIALI VARI
20/05/2019	CONSULDREAM S.R.L.	6.158,37	SERVIZI COMMISSIONI D'ESAME
21/05/2019	DIRETTA ADVERTISING S.R.L. SEMPLIFICATA	250,00	ATTIVITA' MARKETING
12/06/2019	CAPPELLARI GEOM ROBERTO	6.405,00	ALTRE PRESTAZIONI TECNICHE
08/08/2019	CAPPELLARI GEOM ROBERTO	3.150,00	ALTRE PRESTAZIONI TECNICHE
30/10/2019	CAPPELLARI GEOM ROBERTO	3.150,00	ALTRE PRESTAZIONI TECNICHE

DATI PAGAMENTO - ANNO 2019

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

DATA PAGAMENTO	FORNITORE	IMPORTO	NATURA DELLA SPESA
16/12/2019	CAPPELLARI GEOM ROBERTO	5.250,00	ALTRE PRESTAZIONI TECNICHE
05/06/2019	CERTIFER ITALIA S.R.L.	1.200,00	SERVIZI CERTIFICAZIONI
18/10/2019	CERTIFER ITALIA S.R.L.	3.437,80	SERVIZI CERTIFICAZIONI
11/12/2019	CERTIFER ITALIA S.R.L.	3.000,00	SERVIZI CERTIFICAZIONI
31/07/2019	HUBNER GMBH & CO. KG	14.215,00	RICAMBI MATERIALE ROTABILE
06/09/2019	HUBNER GMBH & CO. KG	14.215,00	RICAMBI MATERIALE ROTABILE
06/06/2019	AVV.COMAND OLIVIERO	3.206,40	SERVIZI COMMISSIONI D'ESAME
14/06/2019	NEW MATEX SRL	944,73	RICAMBI MATERIALE ROTABILE
14/05/2019	HOTEL ALEXANDRA S.R.L.	27,67	SPESE VIAGGIO
10/05/2019	HOTEL ALEXANDRA S.R.L.	522,00	SPESE VIAGGIO
12/06/2019	MATTIUZZO FLAVIO	3.206,40	SERVIZI COMMISSIONI D'ESAME
25/07/2019	A.M. IMPIANTI SNC DI CODARINI ANDREA E L	3.100,00	APPALTI MANUTENZIONE IMPIANTI
10/12/2019	KBRS ITALIA S.R.L. 04145160489	700,00	RICAMBI MATERIALE ROTABILE
11/12/2019	A.C. TRAIN S.C.A.R.L.	1.922,70	ATTIVITA' FORMATIVE PERSONALE-FORMAZIONE OBBLIG.
25/07/2019	FONDAZIONE DE CLARICINI DORNPACHER	245,90	ATTIVITA' MARKETING
31/10/2019	CALI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	2.500,00	APPALTI MANUTENZIONE IMPIANTI
08/08/2019	SECURBEE SRL	3.450,00	ALTRE PRESTAZIONI TECNICHE
31/10/2019	SECURBEE SRL	1.500,00	ALTRE PRESTAZIONI TECNICHE
12/07/2019	MASSIMILIANO ROSIGNOLI	1.539,07	ALTRE PRESTAZIONI TECNICHE
04/11/2019	MASSIMILIANO ROSIGNOLI	513,02	ALTRE PRESTAZIONI TECNICHE
25/07/2019	MOCCHIUTTI ANDREA	2.036,58	ALTRE PRESTAZIONI TECNICHE
20/09/2019	EMMETRE S.R.L.	11.820,00	RICAMBI/MANUTENZIONE MATERIALE ROTABILE
08/07/2019	STUDIO LEGALE MAGRINI TURELLO	10.688,00	CONSULENZA TECNICO-LEGALE
01/08/2019	ORR S.R.L.	75.400,36	RICAMBI/MANUTENZIONE MATERIALE ROTABILE
26/09/2019	ORR S.R.L.	75.400,37	RICAMBI/MANUTENZIONE MATERIALE ROTABILE
21/10/2019	SCARABOTTOLI MATTEO	961,62	ALTRE PRESTAZIONI TECNICHE
31/10/2019	S.I.R.T. SRL società italiana rilievi t	450,00	ALTRE PRESTAZIONI TECNICHE
11/12/2019	CIF & ZAF SOC. COOP.	240,00	SPESE VARIE
30/09/2019	CENTRODET spa	32,39	SPESE VARIE
10/12/2019	CENTRODET spa	34,16	SPESE VARIE
03/10/2019	LEGISLAZIONE TECNICA	54,90	LIBRI, PUBBLICAZIONI, ABBONAMENTI
08/11/2019	ROMANO ALESSANDRO & C. s.n.c.	45,68	CANCELLERIA
30/11/2019	TECNEL SYSTEM S.P.A.	1.193,70	MANUTENZIONI/RICAMBI MATERIALE ROTABILE
08/11/2019	MediaConsult S.r.l.	880,00	CORSI PROFESSIONALI DIPENDENTI
15/12/2019	Albergo Montecarlo Srl	48,91	SPESE VIAGGIO
31/12/2019	Hera Comm NordEst S.r.l.	630,42	UTENZE ENERGETICHE
31/12/2019	Hera Comm NordEst S.r.l.	859,96	UTENZE ENERGETICHE
13/12/2019	MM SRL - Millenn Hotel	72,00	SPESE VIAGGIO
31/12/2019	GRABERI GIANPAOLO	13.982,25	INCARICHI SOCIALI
19/12/2019	Camelia srl	96,36	SPESE VIAGGIO