

N°	DATA	PROGETTO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	USCITE
1	10/01/2019	EEN 2017 - 2018	FATTPA 24_18	SIT S.r.l. - FATTPA 24_18 DEL 15/10/2018 - GUIDA AI FINANZIAMENTI EUROPEI 2018	B2.3	2.685,00
2	10/01/2019		FACTURE N. 6807163770	PROXIMUS - FACTURE N. 6807163770 DEL 07/12/2018 - SPESE TELEFONICHE MESI NOVEMBRE/DICEMBRE 2018 BXL	B1.5	417,36
3	16/01/2019			VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 CONTRIBUTI INPS,INAIL,IRPEF,IVA RELATIVI DICEMBRE 2018		87.307,59
3	16/01/2019	AIUTI DI STATO 2018	FATTPA 7_18	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 DICEMBRE 2018 RIT. ACCONTO DFA DAL FERRO - FATTPA 7_18 DEL 12/11/2018	B2.1.3	187,00
3	16/01/2019		PARCELLA 19	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 DICEMBRE 2018 RIT. ACCONTO DONIN - PARCELLA 19 DEL 30/11/2018	B2.1.3	852,56
3	16/01/2019	ATLAS	PARCELLA 11	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 DICEMBRE 2018 RIT. ACCONTO TERRANOVA - PARCELLA 11 DEL 19/11/2018	B2.3	133,98
3	16/01/2019	ALPINNO CT	PARCELLA 12	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 DICEMBRE 2018 RIT. ACCONTO TERRANOVA - PARCELLA 12 DEL 30/11/2018	B2.3	65,68
3	16/01/2019		FATTURA 5P	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 DICEMBRE 2018 RIT. ACCONTO BENVENUTO - FATTURA 5P DEL 12/10/2018	B1.3.1	970,00
3	16/01/2019			VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 DICEMBRE 2018 RIT. ACCONTO STEFANI M. 616	B2.1.2	300,00
3	16/01/2019			VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 DICEMBRE 2018 RIT. ACCONTO STEFANI M. 630	B2.1.2	340,80
3	16/01/2019	GRASPINNO	FATTURA 9PA	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 DICEMBRE 2018 RIT. ACCONTO BURIGHEL - FATTURA 9PA DEL 10/10/2018	B2.3	216,70
3	16/01/2019	PELAGOS	FATTURA 8PA	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 DICEMBRE 2018 RIT. ACCONTO BURIGHEL - FATTURA 8PA DEL 10/10/2018	B2.3	216,70
3	16/01/2019	PROG. FSE TRANS-FORM-ACTION	FATTURA 000006-2018-FE	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 DICEMBRE 2018 RIT. ACCONTO LIGUORO - FATTURA 000006-2018-FE DEL 30/09/2018	B2.3	236,07
3	16/01/2019	ROAD CSR	FATTURA 9Elettronica	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 DICEMBRE 2018 RIT. ACCONTO LIGUORO - FATTURA 9Elettronica DEL 28/11/2018	B2.3	655,74
3	16/01/2019		FATTURA VFK/18000007	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 DICEMBRE 2018 RIT. ACCONTO 4% INFOCAMERE - FATTURA VFK/18000007 DEL 30/11/2018	B2.1.1	80,00
3	16/01/2019	PELAGOS	FATTURA MIL0000750664	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 DICEMBRE 2018 - IVA SPLIT DHL EXPRESS SRL - FATTURA MIL0000750664 DEL 31/08/2018	B2.3	1,59
3	16/01/2019		FATTURA 000075/PA	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 DICEMBRE 2018 - IVA SPLIT RTC S.P.A. - FATTURA 000075/PA DEL 28/09/2018	B1.3.2	329,78
3	16/01/2019	REEF2W	FATTURA MIL0000878424	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 DICEMBRE 2018 - IVA SPLIT DHL EXPRESS SRL - FATTURA MIL0000878424 DEL 30/09/2018	B2.3	4,11
3	16/01/2019		FATTURA N80226	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 DICEMBRE 2018 - IVA SPLIT EDENRED ITALIA SRL - FATTURA N80226 DEL 19/10/2018	B1.2	85,98
3	16/01/2019	CONVENZIONE CON CCIAA PADOVA REALIZZAZIONE ATTIVITA' PROGETTI COMUNITARI	FATTURA 7/2018/PA	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 DICEMBRE 2018 - IVA SPLIT ORDINE ARCHITETTI P.P. E C. DI PADOVA - FATTURA 7/2018/PA DEL 25/10/2018	B2.3	110,00
3	16/01/2019	MAKERS	FATTURA 63E	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 DICEMBRE 2018 - IVA SPLIT GALILEO DI FIORIN MORENO - FATTURA 63E DEL 25/10/2018	B2.3	90,00
3	16/01/2019		FATTURA 189/01	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 DICEMBRE 2018 - IVA SPLIT SO.GE.RI. SRL "RISTORANTE ISOLA DI CAPRERA" - FATTURA 189/01 DEL 30/10/2018	B2.3	74,60

N°	DATA	PROGETTO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	USCITE
3	16/01/2019	CONVENZIONE CON CCIAA PADOVA REALIZZAZIONE ATTIVITA' PROGETTI COMUNITARI	FATTURA 4/PA	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 DICEMBRE 2018 - IVA SPLIT FONDAZIONE INGEGNERI PADOVA - FATTURA 4/PA DEL 30/10/2018	B2.3	110,00
3	16/01/2019	TCBL	FATTURA 115	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 DICEMBRE 2018 - IVA SPLIT COOPERATIVA TIPOGRAFICA DEGLI OPERAI - FATTURA 115 DEL 30/10/2018	B2.3	82,72
3	16/01/2019		FATTURA 308	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 DICEMBRE 2018 - IVA SPLIT SOCIETA' AGRICOLA ZAGO GASPARINI S.R.L. - FATTURA 308 DEL 02/11/2018	B1.1	27,19
3	16/01/2019	ROAD CSR	FATTPA 40_18	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 DICEMBRE 2018 - IVA SPLIT SAN SIMEON SAS DI STEA SERGIO & C. - FATTPA 40_18 DEL 03/10/2018	B2.3	195,00
3	16/01/2019		FATTURA 16000145	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 DICEMBRE 2018 - ASCOPIAVE ENERGIA SPA - FATTURA 16000145 DEL 15/10/2018	B1.3.3	88,79
3	16/01/2019	GYMNASIUM NEXT	FATTURA 5701000422	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 DICEMBRE 2018 - IVA SPLIT NH LAGUNA PALACE - FATTURA 5701000422 DEL 30/10/2018	B2.3	244,54
3	16/01/2019	PELAGOS	FATTURA 1031 PA	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 DICEMBRE 2018 - IVA SPLIT ALL FOOD S.P.A. - FATTURA 1031 PA DEL 31/10/2018	B2.3	31,08
3	16/01/2019	PELAGOS	FATTURA 112-2018 FEPA	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 DICEMBRE 2018 - IVA SPLIT FONDAZIONE FENICE ONLUS - FATTURA 112-2018 FEPA DEL 31/10/2018	B2.3	2.420,00
3	16/01/2019	MAKERS	FATTURA 15	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 DICEMBRE 2018 - IVA SPLIT LITOSTAMPA VENETA S.R.L. - FATTURA 15 DEL 31/10/2018	B2.3	26,40
3	16/01/2019		FATTURA 9PA	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 DICEMBRE 2018 - IVA SPLIT SIMI SRL - FATTURA 9PA DEL 31/10/2018	B1.3.3	204,82
3	16/01/2019	PELAGOS	FATTURA 001-2018-FATEL	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 DICEMBRE 2018 - IVA SPLIT VENICE LAB WORKS - FATTURA 001-2018-FATEL DEL 07/11/2018	B2.3	501,60
3	16/01/2019	ROAD CSR	FATTURA 5/E	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 DICEMBRE 2018 - IVA SPLIT ENOTECA DELLA CORTE DEL MEDA' DI PADOIN IVANA E C. SNC - FATTURA 5/E DEL 09/11/2018	B2.3	75,46
3	16/01/2019	ROAD CSR	FATTURA 19	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 DICEMBRE 2018 - IVA SPLIT MARSILLI SERVICE srl - FATTURA 19 DEL 09/11/2018	B2.3	169,09
3	16/01/2019	ROAD CSR	FATTPA 48_18	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 DICEMBRE 2018 - IVA SPLIT SAN SIMEON SAS DI STEA SERGIO & C. - FATTPA 48_18 DEL 10/11/2018	B2.3	125,20
3	16/01/2019	PELAGOS	FATTURA 184 PA	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 DICEMBRE 2018 - IVA SPLIT TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 184 PA DEL 14/11/2018	B2.3	5,77
3	16/01/2019	AIUTI DI STATO 2018	FATTURA 179 PA	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 DICEMBRE 2018 - IVA SPLIT TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 179 PA DEL 14/11/2018	B1.2	2,89
3	16/01/2019	QNEST	FATTURA 180 PA	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 DICEMBRE 2018 - IVA SPLIT TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 180 PA DEL 14/11/2018	B1.2	1,44
3	16/01/2019	GRASPINNO	FATTURA 183 PA	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 DICEMBRE 2018 - IVA SPLIT TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 183 PA DEL 14/11/2018	B2.3	2,16
3	16/01/2019	ROAD CSR	FATTURA E/197	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 DICEMBRE 2018 - IVA SPLIT MICHIELOTTO S.N.C. DI MICHIELOTTO DANIELE & C. - FATTURA E/197 DEL 14/11/2018	B2.3	38,50
3	16/01/2019	EEN 2017 - 2018	FATTURA 189 PA	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 DICEMBRE 2018 - IVA SPLIT TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 189 PA DEL 14/11/2018	B1.2	4,33
3	16/01/2019	PELAGOS	FATTURA 04/PA/2018	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 DICEMBRE 2018 - IVA SPLIT ELEMENTS WORKS SRL - FATTURA 04/PA/2018 DEL 15/11/2018	B2.3	55,00
3	16/01/2019	PELAGOS	FATTURA 05/PA/2018	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 DICEMBRE 2018 - IVA SPLIT ELEMENTS WORKS SRL - FATTURA 05/PA/2018 DEL 15/11/2018	B2.3	55,00
3	16/01/2019	MAKERS	FATTURA 57	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 DICEMBRE 2018 - IVA SPLIT FINKING SAS - FATTURA 57 DEL 16/11/2018	B2.3	127,60

N°	DATA	PROGETTO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	USCITE
3	16/01/2019	GYMNASIUM NEXT	FATTURA 1EL	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 DICEMBRE 2018 - IVA SPLIT FORMACOM SOC. COOP. - FATTURA 1EL DEL 16/11/2018	B2.3	457,60
3	16/01/2019	EEN 2017 - 2018	FATTURA 204/01	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 DICEMBRE 2018 - IVA SPLIT SO.GE.RI. SRL "RISTORANTE ISOLA DI CAPRERA" - FATTURA 204/01 DEL 17/11/2018	B2.3	195,90
3	16/01/2019	CONVENZIONE COMMERCIO 2018 MOLO 4	FATTURA FATTPA 4_18	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 DICEMBRE 2018 - IVA SPLIT GRUPPO EDITORIALE SRL - FATTURA FATTPA 4_18 DEL 19/11/2018	B2.3	900,00
3	16/01/2019	MAKERS	FATTURA 000284	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 DICEMBRE 2018 - IVA SPLIT MARCON RDM SRL - FATTURA 000284 DEL 19/11/2018	B2.3	40,00
3	16/01/2019	CONVENZIONE COMMERCIO 2018 MOLO 4	FATTURA VVA/18013983	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 DICEMBRE 2018 - IVA SPLIT INFOCAMERE Soc. Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane - FATTURA VVA/18013983 DEL 20/11/2018	B2.3	924,00
3	16/01/2019		FATTURA 9	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 DICEMBRE 2018 - IVA SPLIT C.T.S. SNC DI TOMIELLO OTTAVIO - FATTURA 9 DEL 20/11/2018	B2.1.1	75,46
3	16/01/2019	CONVENZIONE COMMERCIO 2018 MOLO 4	FATTPA 19_18	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 DICEMBRE 2018 - IVA SPLIT DEMETRA OPINIONI.NET SRL - FATTPA 19_18 DEL 22/11/2018	B2.3	836,00
3	16/01/2019	PELAGOS	FATTPA 39_18	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 DICEMBRE 2018 - IVA SPLIT SANDRINI ROBERTO - FATTPA 39_18 DEL 22/11/2018	B2.3	990,00
3	16/01/2019		FATTURA 16000796	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 DICEMBRE 2018 - IVA SPLIT ASCOPIAVE ENERGIA SPA - FATTURA 16000796 DEL 23/11/2018	B1.3.3	83,89
3	16/01/2019	CONVENZIONE PMI 2018	FATTPA 49_18	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 DICEMBRE 2018 - IVA SPLIT DEDALOFURIOSO - FATTPA 49_18 DEL 30/11/2018	B2.3	55,00
3	16/01/2019	C-TEMALP	FATTURA 000041/PA	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 DICEMBRE 2018 - IVA SPLIT IMOCO SPA - FATTURA 000041/PA DEL 30/11/2018	B2.3	14,96
3	16/01/2019		FATTURA 10/PA	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 DICEMBRE 2018 - IVA SPLIT IdWeb s.r.l. - FATTURA 10/PA DEL 19/07/2018	B2.1.2	296,95
3	16/01/2019		FATTURA A18PAS0011767	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 DICEMBRE 2018 - IVA SPLIT ARUBA S.P.A - FATTURA A18PAS0011767 DEL 30/09/2018	B1.3.3	2,53
3	16/01/2019		FATTURA A18PMS0001540	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 DICEMBRE 2018 - IVA SPLIT ARUBA S.P.A. - FATTURA A18PMS0001540 DEL 13/11/2018	B1.3.3	4,40
3	16/01/2019	CONVENZIONE PMI 2018	FATTURA 2/FE	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 DICEMBRE 2018 - IVA SPLIT LAC SRL - FATTURA 2/FE DEL 30/11/2018	B2.3	116,00
4	18/01/2019			TESORIERE - SPESE BANCARIE INVIO RENDICONTAZIONI CONTABILE	B1.3.3	0,70
5	22/01/2019		Nota 49	QUAS - Cassa Assistenza Sanitaria Quadri - 49 DEL 09/01/2019 - QUOTA ANNUALE 2019		1.218,00
6	22/01/2019		Nota 1/2019	QUADRIFOR - 1/2019 DEL 09/01/2019 - VERSAMENTO PER 3 QUADRI ANNO 2019		225,00
7	22/01/2019		Nota 1/2019	FONDO FONTE - 1/2019 DEL 14/01/2019 - VERSAMENTO IV TRIMESTRE COLOMBO, GATTO, BIANCHINI		2.347,88
8	22/01/2019			AZIMUT - VERSAMENTO TFR DIPENDENTI MESE DICEMBRE 2018		10.901,00
9	22/01/2019			FILCAMS CGIL - TRATTENUTE SINDACALI BIANCHINI/COLOMBO MESE DICEMBRE 18		68,15
10	22/01/2019	PPACT	FT. 2018/96	ENTREPRISE PIEMONTE AP SPRL - 2018-96 DEL 26/10/2018 - CATERING 26/10/18	B2.3	1.593,50
11	22/01/2019	ARTIGIANO IN FIERA 2018	NT. 2/12	CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO - 2/12 DEL 13/12/2018 - CONTRIBUTO PER ARTIGIANO IN FIERA 2018	B2.3	10.000,00

N°	DATA	PROGETTO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	USCITE
12	22/01/2019		FT. 18519	GCS s.a.Global Communication Systems n.v. - 188519 DEL 31/12/2018 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MESE DI GENNAIO 2019 BXL	B1.5	208,77
13	22/01/2019		FT. 69/2018	ASPITA SPRL - 69/2018 DEL 17/12/2018 - TRASLOCO PC PER NUOVI UFFICI E RISULUZIONE PROBLEMI CONNESSIONI	B1.5	88,00
13	22/01/2019		FT. 69/2018	ASPITA SPRL - 69/2018 DEL 17/12/2018 - TRASLOCO PC PER NUOVI UFFICI E RISOLUZIONE PROBLEMI CONNESSIONI	B1.5	312,00
14	22/01/2019	GYMNASIUM NEXT	FT. 12/2018	VAPOR LLONCH - 12/2018 DEL 20/12/2018 - VAPOR LLONCH - TERZA TRANCHE 70%	B2.3	7.488,41
15	22/01/2019	AIUTI DI STATO 2018	FATTPA 5_18	DFA - STUDIO LEGALE DAL FERRO GIACOMELLI CEVESE SANTORO - FATTPA 5_18 DEL 19/07/2018 - AIUTI DI STATO	B2.1.3	1.229,12
16	22/01/2019	ARTIGIANO IN FIERA 2018	NT. 1/2019	FEDER. ARTIGIANI IMPRENDITORI VICENTINI - 1/2019 DEL 09/01/2019 - CONTRIBUTO ARTIGIANO IN FIERA	B2.3	38.016,00
17	22/01/2019	ARTIGIANO IN FIERA 2018	NT. 1/2019	PERINI SOCIETA' AGRICOLA - 1/2019 DEL 09/01/2019 - CONTRIBUTI ARTIGIANO IN FIERA 2018	B2.3	1.587,84
18	22/01/2019	ARTIGIANO IN FIERA 2018	NT. 1/2019	CASA DEL DOLCE DI BERTOLINI GABRIELLA & C. snc - 1/2019 DEL 09/01/2019 - CONTR. ARTIGIANO IN FIERA 2018	B2.3	1.728,00
19	22/01/2019	ARTIGIANO IN FIERA 2018	NT. 1/2019	CANTINA FAMIGLIA SCOTTA' - 1/2019 DEL 09/01/2019 - CONTRIBUTI ARTIGIANO IN FIERA 2018	B2.3	1.728,00
20	22/01/2019	ARTIGIANO IN FIERA 2018	NT. 1/2019	BISOGNIN MARGHERITA - 1/2019 DEL 09/01/2019 - CONTRIBUTI ARTIGIANO IN FIERA 2018	B2.3	1.728,00
21	22/01/2019	ARTIGIANO IN FIERA 2018	NT. 1/2019	SOCIETA' AGRICOLA GINO s.s. - 1/2019 DEL 09/01/2019 - CONTRIBUTI ARTIGIANO IN FIERA 2018	B2.3	1.728,00
22	22/01/2019	ARTIGIANO IN FIERA 2018	NT. 1/2019	AKI017 srl - CONTRIBUTI ARTIGIANO IN FIERA 2018 -	B2.3	1.728,00
23	22/01/2019	ARTIGIANO IN FIERA 2018	NT. 1/2019	ENOTRIA TELLUS - 1/2019 DEL 09/01/2019 - CONTRIBUTI ARTIGIANO IN FIERA 2018	B2.3	1.728,00
24	22/01/2019	ARTIGIANO IN FIERA 2018	NT. 1/2019	ARTIGIANA SARTORIA VENEZIA 1968 srl - 1/2019 DEL 09/01/2019 - CONTRIBUTI ARTIGIANO IN FIERA 2018	B2.3	1.728,00
25	22/01/2019	ARTIGIANO IN FIERA 2018	NT. 1/2019	GIMACC DI TACCONI GIANLUIGI - 1/2019 DEL 09/01/2019 - CONTRIBUTI ARTIGIANO IN FIERA 2018	B2.3	1.562,40
26	22/01/2019	ARTIGIANO IN FIERA 2018	NT. 1/2019	HAPPY COOKIES & CO. Snc - 1/2019 DEL 09/01/2019 - CONTRIBUTI ARTIGIANO IN FIERA 2018	B2.3	1.587,84
27	22/01/2019	ARTIGIANO IN FIERA 2018	NT. 1/2019	ENGRAVED HOUSE DI BERGAMINI GIOVANNI - 1/2019 DEL 09/01/2019 -CONTRIBUTI ARTIGIANO IN FIERA 2018	B2.3	1.203,36
28	22/01/2019	ARTIGIANO IN FIERA 2018	NT. 1/2019	CAVALIERI INTERNI sas - 1/2019 DEL 09/01/2019 - CONTRIBUTI ARTIGIANO IN FIERA 2018	B2.3	1.728,00
29	22/01/2019	ARTIGIANO IN FIERA 2018	NT. 1/2019	LA CASARA Rocolato Romano srl - 1/2019 DEL 09/01/2019 - CONTRIBUTI ARTIGIANO IN FIERA 2018	B2.3	1.728,00
30	22/01/2019	ARTIGIANO IN FIERA 2018	NT. 1/2019	INSIEME DI ANDREA ZIGGIOTTI - 1/2019 DEL 09/01/2019 - CONTRIBUTI ARTIGIANO IN FIERA 2018	B2.3	1.652,16
31	22/01/2019	ARTIGIANO IN FIERA 2018	NT. 1/2019	PANIFICIO PASTICCERIA RIGHETTO snc - 1/2019 DEL 09/01/2019 - CONTRIBUTI ARTIGIANO IN FIERA 2018	B2.3	1.728,00
32	22/01/2019	ARTIGIANO IN FIERA 2018	NT. 1/2019	UNION SNC DI VICINO ALESSANDRO & C. - 1/2019 DEL 09/01/2019 - CONTRIBUTI ARTIGIANO IN FIERA 2018	B2.3	1.652,64
33	22/01/2019	ARTIGIANO IN FIERA 2018	NT. 1/2019	ANTICA DISTILLERIA MANTOVANI ANNA srIs - 1/2019 DEL 09/01/2019 - CONTRIBUTI ARTIGIANO IN FIERA 2018	B2.3	1.728,00
34	22/01/2019	ARTIGIANO IN FIERA 2018	NT. 1/2019	RISERIA LA PILA SOC. AGR. A R.L. - 1/2019 DEL 09/01/2019 - CONTRIBUTI ARTIGIANO IN FIERA 2018	B2.3	1.728,00

N°	DATA	PROGETTO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	USCITE
35	22/01/2019	ARTIGIANO IN FIERA 2018	NT. 1/2019	1930 DIFFUSIONE CALZATURE - 1/2019 DEL 09/01/2019 - CONTRIBUTI ARTIGIANO IN FIERA 2018	B2.3	1.728,00
36	22/01/2019	ARTIGIANO IN FIERA 2018	NT. 1/2019	DOTT. BOND ERBORISTERIA DI BOND DARIO - 1/2019 DEL 09/01/2019 - CONTRIBUTI ARTIGIANO IN FIERA 2018	B2.3	1.728,00
37	22/01/2019	ARTIGIANO IN FIERA 2018	NT. 1/2019	AZ. AGR. FIORAVANTI ONESTI FRANCESCO ALVISE SOC. AGR. - 1/2019 DEL 09/01/2019 - CONTRIBUTI ARTIGIANO IN FIERA 2018	B2.3	1.728,00
38	22/01/2018	ROAD CSR	FATTURA 000008-2018-FE	LIGUORO LORENZO - FATTURA 000008-2018-FE DEL 22/11/2018 - CONSULENZA	B2.3	3.762,29
39	23/01/2019			SEVERAL srl - POLIZZA RCT/O VITTORIA ASSICURAZIONI	B1.3.3	3.000,00
39	23/01/2019			SEVERAL srl - POLIZZA D&O LLOYDS	B1.3.3	2.890,00
39	23/01/2019			SEVERAL srl - POLIZZA CVT KM AIG ASSIB	B1.3.3	6.900,00
39	23/01/2019			SEVERAL srl - POLIZZA INFORTUNI XL CATLIN	B1.3.3	6.156,00
39	23/01/2019			SEVERAL srl - POLIZZA MISSIONI AXA	B1.3.3	1.132,08
39	23/01/2019			SEVERAL srl - POLIZZA RC PATRIMONIALE XL CATLIN	B1.3.3	2.400,00
40	23/01/2019		FATTURA 000034PA	SANTI S.r.l. DI ZEGNA MARCO, ALBERTO E ALESSANDRO - FATTURA 000034PA DEL 30/11/2018 - FORNITURA TARGHE	B1.1	185,00
41	23/01/2019	SHARON	FATTURA 78E	GALILEO DI FIORIN MORENO - FATTURA 78E DEL 12/12/2018 - SERVIZIO CATERING	B2.3	785,00
42	23/01/2019		FATTURA 1229-18-107	PROSDOCIMI G.M. SPA - FATTURA 1229-18-107 DEL 30/11/2018 - FORNITURA CANCELLERIA UFFICI	B1.3.3	983,64
43	23/01/2019		FATTURA 00006/12	CONFCOMMERCIO VENEZIA CAF SRL - FATTURA 00006/12 DEL 01/12/2018 - ELABORAZ. PAGHE MESI AGOSTO/SETT/OTT 2018	B1.3.1	2.799,99
44	23/01/2019	SMEsTOOL	FATTURA 036/FE/2018	AUTONOLEGGIO - Causin Moreno & C. SRL - FATTURA 036/FE/2018 DEL 31/10/2018 - AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE PER DR. CROSTA 10/10/18	B2.3	220,00
45	23/01/2019	EEN 2017 - 2018	FATTURA 1140	ITS DI VOLPATO LUCA & C. SNC - FT. 1140 DEL 28/11/2018 - FORNITURA CISCO AP28021-K9	B2.3	1.428,42
46	23/01/2019	EEN 2017 - 2018	FATTPA 16_18	COLLESELLI VALENTINA - FATTPA 16_18 DEL 29/11/2018 - RELATORE EVENTO IMPRESE IN AZIONE 30/10/2018	B2.3	318,24
47	24/01/2019			STIPENDI NETTI PERSONALE DIPENDENTE GENNAIO 2019		50.479,00
47	24/01/2019			STIPENDI NETTI PERSONALE COLLABORATORI GENNAIO 2019		11.578,00
48	24/01/2019		FACTURE 1190245	ABC EUROPE sa - FACTURE 1190245 DEL 23/01/2019 - FORNITURA ROLL UP PER INAUGURAZIONE UFFICI BXL IL 06/02/2019	B1.5	180,29
49	24/01/2019		CODICE POSIZIONE 5555 0244660	NEXI S.P.A. - CODICE POSIZIONE 5555 0244660 - ESTRATTO CONTO CARTA DI CREDITO MESE DI NOVEMBRE 2018 - AMAZON - SPLILLA PRESIDENTE DELLA REGIONE ZAIA		30,25
49	24/01/2019		CODICE POSIZIONE 5555 0244660	NEXI S.P.A. - CODICE POSIZIONE 5555 0244660 - ESTRATTO CONTO CARTA DI CREDITO MESE DI NOVEMBRE 2018 - E-BAY PAYPAL - SPILLE PRESIDENTI DELLE CCIAA		85,33
50	24/01/2019	TCBL	CODICE POSIZIONE 5555 0244660	NEXI S.P.A. - CODICE POSIZIONE 5555 0244660 - ESTRATTO CONTO CARTA DI CREDITO MESE DI DICEMBRE 2018 - HOTEL AM MARSCHIERTOR	B2.3	540,00
50	24/01/2019	EEN 2017 - 2018	CODICE POSIZIONE 5555 0244660	NEXI S.P.A. - CODICE POSIZIONE 5555 0244660 - ESTRATTO CONTO CARTA DI CREDITO MESE DI DICEMBRE 2018 - HOTEL AM MARSCHIERTOR	B2.3	270,00

N°	DATA	PROGETTO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	USCITE
50	24/01/2019	MAKERS	CODICE POSIZIONE 5555 0244660	NEXI S.P.A. - CODICE POSIZIONE 5555 0244660 - ESTRATTO CONTO CARTA DI CREDITO MESE DI DICEMBRE 2018 - MOTEL ONE BRUXELLES	B2.3	218,48
50	24/01/2019		CODICE POSIZIONE 5555 0244660	NEXI S.P.A. - CODICE POSIZIONE 5555 0244660 - ESTRATTO CONTO CARTA DI CREDITO MESE DI DICEMBRE 2018 - IKEA - MATERIALE UFFICI BRUXELLES	B1.5	843,14
50	24/01/2019		CODICE POSIZIONE 5555 0244660	NEXI S.P.A. - CODICE POSIZIONE 5555 0244660 - ESTRATTO CONTO CARTA DI CREDITO MESE DI DICEMBRE 2018 - ARUBA - RINNOVO CASELLA POSTALE PER UNIONCAMERE SERVIZI SCARL		8,32
51	30/01/2019		FACTURE 6901274525	PROXIMUS - FACTURE 6901274525 DEL 07/01/2019 - SPESE TELEFONICHE BRUXELLES DICEMBRE 18/GENNAIO 19		319,61
51	30/01/2019		FACTURE 6901274525	PROXIMUS - FACTURE 6901274525 DEL 07/01/2019 - SPESE TELEFONICHE BRUXELLES DICEMBRE 18/GENNAIO 19	B1.5	319,61
51	30/01/2019		NOTE DE CREDIT 6990021805	PROXIMUS - NOTE DE CREDIT 6990021805 DEL 07/01/2019 - NOTA DI ACCREDITO STORNO FT. 6807163770 DEL 07/12/2018		-283,86
52	30/01/2019	ARTIGIANO IN FIERA 2018		CCIAA VENEZIA - ROVIGO RESTITUZIONE ECCEDEZZA CONTRIBUTO VERSATO	A3	7.496,00
53	30/01/2019	ALPINNO CT	FATTURA 262018	GARBISA GIACOMO - FATTURA 262018 DEL 21/12/2018 - CONSULENZA ADDETTO STAMPA	B2.3	839,28
54	30/01/2019		FATTURA N-3	ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA - FATTURA N-3 DEL 10/01/2019 - ACQUISTO DATI STATISTICI	B2.1.2	50,00
55	30/01/2019	C-TEMALP	FATTURA MIL0000957089	DHL EXPRESS SRL - FATTURA MIL0000957089 DEL 31/10/2018 - SPEDIZIONE	B2.3	7,26
56	30/01/2019		AVVISO DI PAGAMENTO 700006761434	VERITAS - AVVISO DI PAGAMENTO 700006761434 DEL 11/01/2019 - TASSA RIFIUTI PRIMO TRIMESTRE 2019	B1.3.3	3.374,72
57	30/01/2019		FATTURA 001237	PELIZZON LUIGI - FATTURA 001237 DEL 24/12/2018 - FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO	B1.3.3	68,20
58	30/01/2019		FATTURA 8015/E	SOLUZIONE UFFICIO SRL - FATTURA 8015/E DEL 17/12/2018 - TONER STAMPANTI	B1.3.3	432,50
59	30/01/2019	TCBL		ROVETTA VALENTINA - RIMBORSO SPESE MISSIONE DEL 29-30/11/18 AACHEN	B2.3	109,60
60	30/01/2019		FATTURA 131	COOPERATIVA TIPOGRAFICA DEGLI OPERAI - FATTURA 131 DEL 30/11/2018 - BUSTE/BIGLIETTI VISITA E FOGLI LETTERA		768,00
61	30/01/2019	GYMNASIUM NEXT		DANIEL ENRIQUE RODRIGUEZ CARVAJAL - COMPENSO ERASMUS SESTA TRANCHE	B2.3	780,00
62	30/01/2019	CONVENZIONE ORAFI VIENNA		CCIAA DI VICENZA - TRASFERIMENTO SPESE ATTIVITA'	B2.3	20.000,00
62	30/01/2019	CONVENZIONE ORAFI VIENNA		CCIAA DI VICENZA - TRASFERIMENTO SPESE ATTIVITA'	D 2	23.783,22
63	30/01/2019		FATTURA 23	CORRADINI GIANNI - FATTURA 23 DEL 14/12/2018 - COMPENSO REVISORE		3.468,07
64	30/01/2019		FATTURA N06540	EDENRED ITALIA SRL - FATTURA N06540 DEL 21/12/2018 - BUONI PASTO	B1.2	203,21
64	30/01/2019		FATTURA N06540	EDENRED ITALIA SRL - FATTURA N06540 DEL 21/12/2018 - BUONI PASTO		593,45
64	30/01/2019	EYE GLOBAL	FATTURA N80003	EDENRED ITALIA SRL - FATTURA N80003 DEL 08/01/2019 - BUONI PASTO DIPENDENTI		506,90
65	30/01/2019			VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 IVA REVERSE CHARGE MESE DI NOVEMBRE 2018		12,05

N°	DATA	PROGETTO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	USCITE
66	30/01/2019	MAKERS	FATTURA 217 PA	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 217 PA DEL 18/12/2018 - BIGLIETTI AEREI TREVISANATO 6/12/18	B1.2	151,01
66	30/01/2019	MAKERS	FATTURA 217 PA	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 217 PA DEL 18/12/2018 - BIGLIETTI AEREI PITTARELLO 6/12/18	B1.2	151,01
66	30/01/2019	MAKERS	FATTURA 217 PA	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 217 PA DEL 18/12/2018 - IMPOSTA DI BOLLO	B2.3	2,00
66	30/01/2019	TCBL	FATTURA 218 PA	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 218 PA DEL 18/12/2018 - BIGLIETTO AEREO ROVETTA VALENTINA		201,11
66	30/01/2019	TCBL	FATTURA 218 PA	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 218 PA DEL 18/12/2018 - IMPOSTA DI BOLLO	B2.3	2,00
66	30/01/2019	SMEsTOOL	FATTURA 219 PA	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 219 PA DEL 18/12/2018 - BIGLIETTO FERROVIARIO MESTRE-VERONA MONTESARCHIO		60,56
66	30/01/2019	BEAT	FATTURA 220 PA	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 220 PA DEL 18/12/2018 - BIGLIETTO FERROVIARIO MESTRE-PADOVA LAZZARI		41,46
66	30/01/2019	CONVENZIONE INDUCULT2.0	FATTURA 221 PA	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 221 PA DEL 18/12/2018 - BIGLIETTO FERROVIARIO MESTRE-PADOVA LAZZARI		41,46
66	30/01/2019	QNEST	FATTURA 228 PA	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 228 DEL 31/12/2018 - BIGLIETTO AEREO LAZZARI 24-25/1/19	B1.2	424,87
66	30/01/2019	QNEST	FATTURA 228 PA	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 228 DEL 31/12/2018 - SOGGIORNO LAZZARI 24-25/1/19	B1.2	110,00
67	30/01/2019		RIC. 140	FONDO CASSA A MANO - RIC. 140 DEL 06/12/2018 - POZZA MARIO - RIMBORSO SPESE MISSIONE ASSOCAMERE	B1.1	129,00
67	30/01/2019		RIC. 141	FONDO CASSA A MANO - RIC. 141 DEL 06/12/2018 - POZZA MARIO - RIMBORSO SPESE MISSIONE FONDAZIONE NORD EST	B1.1	6,00
67	30/01/2019		RIC. 142	FONDO CASSA A MANO - RIC. 142 DEL 06/12/2018 - POZZA MARIO - RIMBORSO PER MISSIONE A BERLINO	B1.1	32,00
67	30/01/2019		RIC. 143	FONDO CASSA A MANO - RIC. 143 DEL 06/12/2018 - MEZZARоба ELISABETTA - SPEDIZ. RACCOMANDATA CONTRATTO PER NUOVO FOTOCOPIATORE	B1.3.3	8,55
67	30/01/2019		RIC. 144	FONDO CASSA A MANO - RIC. 144 DEL 06/12/2018 - MEZZARоба ELISABETTA - MATERIALE BRINDISI PRESIDENTE/COLLEGHI IN GIUNTA 12/12/2018	B1.1	34,86
67	30/01/2019		RIC. 145	FONDO CASSA A MANO - RIC. 145 DEL 10/01/2019 - SCARPA MARINA - BUFFET GIUNTA E CONSIGLIO DEL 13/12/218	B1.1	123,00
67	30/01/2019		RIC. 146	FONDO CASSA A MANO - RIC. 146 DEL 10/01/2019 - MEZZARоба ELISABETTA - RACCOMANDATA PER CONVENGO TREVISO 4/12/18	B1.3.3	9,15
67	30/01/2019		RIC. 147	FONDO CASSA A MANO - RIC. 147 DEL 10/01/2019 - SCARPA MARINA - BUFFET PER INCONTRO PERSONALE PER AUGURI DI NATALE	B1.3.3	121,00
68	06/02/2019	BEAT		MARITIME TECHNOLOGY CLUSTER FVG S.C.A.R.L. - TRASFERIMENTO FONDI	B2.3	16.402,48
69	06/02/2019	BEAT		UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI TRIESTE - TRASFERIMENTO FONDI	B2.3	24.031,82
70	06/02/2019	BEAT		UNIVERSITY OF RIJEKA - TRASFERIMENTO FONDI	B2.3	18.520,69
71	06/02/2019	CSR IN CLASS		IZB - Institut für Zukunft und Bildung Einrichtung mit Rechtspersönlichkeit an der BHAK Mürzzuschlang - TRASFERIMENTO 2° TRANCHE	B2.3	10.943,00
72	06/02/2019	CSR IN CLASS		RAGOR - Razvojna agencija zgornje gorenjske - TRASFERIMENTO 2° TRANCHE	B2.3	4.222,00
73	06/02/2019	CSR IN CLASS		EGSS - EKONOMSKA GIMNAZIJA IN SREDNJA SOLA RADOVLJICA	B2.3	8.506,00

N°	DATA	PROGETTO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	USCITE
74	06/02/2019		FATTURA 16000956	ASCOPIAVE ENERGIA SPA - FATTURA 16000956 DEL 11/12/2018 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NUOVO CENTRO ESTERO		433,09
75	06/02/2019	CSR IN CLASS		BRAINPLUS - TRASFERIMENTO SECONDA TRANCHE	B2.3	5.253,00
76	06/02/2019	CSR IN CLASS	FATTURA 022019	GARBISA GIACOMO - FATTURA 022019 DEL 16/01/2019 - COMPENSO A PROFESSIONISTI	B2.3	302,00
76	06/02/2019	ROAD CSR	FATTURA 032019	GARBISA GIACOMO - FATTURA 032019 DEL 16/01/2019 - COMPENSO A PROFESSIONISTI	B2.3	152,00
77	06/02/2019		FATTURA 682018110500183	TIM SPA - FATTURA 682018110500183 DEL 22/11/2018 - FORNITURA E POSA IN OPERA SWITCH E PORTA AGGIUNTIVA UFF UCV	B1.3.3	3.293,56
78	06/02/2019		FATTPA 33_18	CPS SRL UNIPERSONALE - FATTPA 33_18 DEL 30/11/2018 - FORNITURA MATERIALE NUOVO CENTRO ESTERO		52,00
78	06/02/2019		FATTPA 34_18	CPS SRL UNIPERSONALE - FATTPA 34_18 DEL 30/11/2018 - PULIZIE E FORNITURA MATERIALI NOVEMBRE 18		1.721,40
78	06/02/2019		FATTPA 38_18	CPS SRL UNIPERSONALE - FATTPA 38_18 DEL 31/12/2018 - PULIZIE UFFICI E FORNITURA MATERIALE NUOVO CENTRO ESTERO	B1.3.3	1.288,86
78	06/02/2019		FATTPA 38_18	CPS SRL UNIPERSONALE - FATTPA 38_18 DEL 31/12/2018 - PULIZIE UFFICI E FORNITURA MATERIALE NUOVO CENTRO ESTERO		2.511,01
79	06/02/2019		FATTURA 2	BENASCIUTTI CHIARA - FATTURA 2 DEL 08/01/2019 - COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2018		3.451,24
80	06/02/2019	AIUTI DI STATO 2018	FATTPA 6_18	DFA - STUDIO LEGALE DAL FERRO GIACOMELLI CEVESE SANTORO - FATTPA 6_18 DEL 11/09/2018 - ASSISTENZA	B2.1.3	4.264,51
80	06/02/2019	AIUTI DI STATO 2018	FATTPA 1_19	DFA - STUDIO LEGALE DAL FERRO GIACOMELLI CEVESE SANTORO - 1 DEL 02/01/2019 - CIG: Z6722560B5 AIUTI DI STATO 2018 CUP: C41D18000010005		1.051,48
81	06/02/2019		FATTURA 333	GOMI STUDIO MEDICO ASSOCIATO - FATTURA 333 DEL 28/09/2018 - VISITE MEDICHE NR. 7 DIPENDENTI DEL 13/09/2018	B1.3.1	310,00
82	06/02/2019	TCBL	FATTURA MIL0001038135	DHL EXPRESS SRL - FATTURA MIL0001038135 DEL 30/11/2018 - SPEDIZIONI CORRIERE	B2.3	78,53
82	06/02/2019	CONVENZIONE PMI 2018	FATTURA MIL0001038135	DHL EXPRESS SRL - FATTURA MIL0001038135 DEL 30/11/2018 - SPEDIZIONI CORRIERE	B2.3	7,29
83	06/02/2019		RIC. 3	FONDO CASSA A MANO - RIC. 3 DEL 28/01/2019 - TAVELLA LISA - ACQUISTO TELECOMANDO GARAGE	B1.3.3	14,45
83	06/02/2019		RIC. 4	FONDO CASSA A MANO - RIC. 4 DEL 28/01/2019 - LAZZARI ROBERTA ACQUISTO GANCIO PER CAPPOTTO	B1.3.3	5,50
83	06/02/2019		RIC. 5	FONDO CASSA A MANO - RIC. 5 DEL 28/01/2019 - SCARPA MARINA ACQUISTO MARCHE BOLLO CERTIF. CONTR. COLLABORATORI	B1.3.3	336,00
83	06/02/2019		RIC. 6	FONDO CASSA A MANO - RIC. 6 DEL 28/01/2019 - MEZZAROBBA ELISABETTA MARCA DA BOLLO CONTR. COLLAB.	B1.3.3	16,00
83	06/02/2019		RIC. 1	FONDO CASSA A MANO - RIC. 1 DEL 14/01/2019 - PARCHEGGIO PER CONSEGNA DOCUMENTI UCV SCARL	B1.2	2,00
83	06/02/2019		RIC. 2	FONDO CASSA A MANO - RIC. 2 DEL 15/01/2019 - RICARICA CHIAVE DISTRIBUTORE CAFFÈ PER INCONTRI IN SEDE	B1.3.3	10,00
84	06/02/2019	EEN 2019-2020		APRE Agenzia Europea per la promozione della ricerca Europea - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019	B2.3	6.351,00
85	06/02/2019	EEN 2019-2020	FATTURA 0000006/PA	UNIONCAMERE VENETO SERVIZI SCARL - IN LIQUIDAZIONE - FATTURA 0000006/PA DEL 19/12/2018 - NOLEGGIO SALA EUROPA12/11/2018	B2.3	280,00
86	06/02/2019	EEN 2019-2020	FATTURA 53/40	UNINDUSTRIA SERVIZI & FORMAZIONE TREVISO E PORDENONE SCARL - FATTURA 53/40 DEL 20/12/2018 - WORKSHOP SULLE FORME CREATIVE DI COMUNICAZIONE		19.750,00

N°	DATA	PROGETTO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	USCITE
87	06/02/2019	EEN 2019-2020	FATTURA 222 PA	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 222 PA DEL 18/12/2018 - BIGLIETTO TRENO MISSIONE MAZZARIOL 15/11/18	B1.2	107,56
88	12/02/2019			VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F23 - IMPOSTA PROVVISORIA BOLLO VIRTUALE ANNO 2019	B1.3.3	500,00
89	15/02/2019			VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 CONTRIBUTI INPS,INAIL,IRPEF,IVA RELATIVI GENNAIO 2019		45.602,82
89	15/02/2019	ROAD CSR	FATTURA 000008-2018-FE	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GENNAIO 2019 RIT. ACCONTO LIGUORO LORENZO - FATTURA 000008-2018-FE DEL 22/11/2018	B2.3	737,70
89	15/02/2019	EEN 2017 - 2018	FATTPA 16_18	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GENNAIO 2019 RIT. ACCONTO COLLESELLI VALENTINA - FATTPA 16_18 DEL 29/11/2018	B2.3	62,40
89	15/02/2019	AIUTI DI STATO 2018	FATTPA 5_18	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GENNAIO 2019 RIT. ACCONTO DFA - STUDIO LEGALE DAL FERRO GIACOMELLI CEVESE SANTORO - FATTPA 5_18 DEL 19/07/2018	B2.1.3	230,00
89	15/02/2019	ARTIGIANO IN FIERA 2018	NT. 1/2019	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GENNAIO 2019 RIT. ACCONTO 4% FEDER. ARTIGIANI IMPRENDITORI VICENTINI - 1/2019 DEL 09/01/2019	B2.3	1.584,00
89	15/02/2019	ARTIGIANO IN FIERA 2018	NT. 1/2019	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GENNAIO 2019 RIT. ACCONTO 4% CASA DEL DOLCE DI BERTOLINI GABRIELLA & C. snc - 1/2019 DEL 09/01/2019	B2.3	72,00
89	15/02/2019	ARTIGIANO IN FIERA 2018	NT. 1/2019	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GENNAIO 2019 RIT. ACCONTO 4% CANTINA FAMIGLIA SCOTTA' - 1/2019 DEL 09/01/2019	B2.3	72,00
89	15/02/2019	ARTIGIANO IN FIERA 2018	NT. 1/2019	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GENNAIO 2019 RIT. ACCONTO 4% BISOGNIN MARGHERITA - 1/2019 DEL 09/01/2019	B2.3	72,00
89	15/02/2019	ARTIGIANO IN FIERA 2018	NT. 1/2019	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GENNAIO 2019 RIT. ACCONTO 4% SOCIETA' AGRICOLA GINO s.s. - 1/2019 DEL 09/01/2019	B2.3	72,00
89	15/02/2019	ARTIGIANO IN FIERA 2018	NT. 1/2019	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GENNAIO 2019 RIT. ACCONTO 4% ENOTRIA TELLUS - 1/2019 DEL 09/01/2019	B2.3	72,00
89	15/02/2019	ARTIGIANO IN FIERA 2018	NT. 1/2019	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GENNAIO 2019 RIT. ACCONTO 4% ARTIGIANA SARTORIA VENEZIA 1968 srl - 1/2019 DEL 09/01/2019	B2.3	72,00
89	15/02/2019	ARTIGIANO IN FIERA 2018	NT. 1/2019	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GENNAIO 2019 RIT. ACCONTO 4% GIMACC DI TACCONI GIANLUIGI - 1/2019 DEL 09/01/2019	B2.3	65,10
89	15/02/2019	ARTIGIANO IN FIERA 2018	NT. 1/2019	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GENNAIO 2019 RIT. ACCONTO 4% HAPPY COOKIES & CO. Snc - 1/2019 DEL 09/01/2019	B2.3	66,16
89	15/02/2019	ARTIGIANO IN FIERA 2018	NT. 1/2019	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GENNAIO 2019 RIT. ACCONTO 4% ENGRAVED HOUSE DI BERGAMINI GIOVANNI - 1/2019 DEL 09/01/2019	B2.3	50,14
89	15/02/2019	ARTIGIANO IN FIERA 2018	NT. 1/2019	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GENNAIO 2019 RIT. ACCONTO 4% CAVALIERI INTERNI sas - 1/2019 DEL 09/01/2019	B2.3	72,00
89	15/02/2019	ARTIGIANO IN FIERA 2018	NT. 1/2019	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GENNAIO 2019 RIT. ACCONTO 4% LA CASARA ROCOLATO ROMANO srl - 1/2019 DEL 09/01/2019	B2.3	72,00
89	15/02/2019	ARTIGIANO IN FIERA 2018	NT. 1/2019	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GENNAIO 2019 RIT. ACCONTO 4% INSIEME DI ANDREA ZIGGIOTTI - 1/2019 DEL 09/01/2019	B2.3	68,84
89	15/02/2019	ARTIGIANO IN FIERA 2018	NT. 1/2019	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GENNAIO 2019 RIT. ACCONTO 4% PANIFICIO PASTICCERIA RIGHETTO snc - 1/2019 DEL 09/01/2019	B2.3	72,00
89	15/02/2019	ARTIGIANO IN FIERA 2018	NT. 1/2019	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GENNAIO 2019 RIT. ACCONTO 4% UNION SNC DI VICINO ALESSANDRO & C. - 1/2019 DEL 09/01/2019	B2.3	68,86
89	15/02/2019	ARTIGIANO IN FIERA 2018	NT. 1/2019	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GENNAIO 2019 RIT. ACCONTO 4% AKI017 srl	B2.3	72,00
89	15/02/2019	ARTIGIANO IN FIERA 2018	NT. 1/2019	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GENNAIO 2019 RIT. ACCONTO 4% 1930 DIFFUSIONE CALZATURE - 1/2019 DEL 09/01/2019	B2.3	72,00
89	15/02/2019	ARTIGIANO IN FIERA 2018	NT. 1/2019	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GENNAIO 2019 RIT. ACCONTO 4% AZ. AGR. FIORAVANTI ONESTI FRANCESCO ALVISE SOC. AGR. - 1/2019 DEL 09/01/2019	B2.3	72,00

N°	DATA	PROGETTO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	USCITE
89	15/02/2019	ARTIGIANO IN FIERA 2018	NT. 1/2019	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GENNAIO 2019 RIT. ACCONTO 4% ANTICA DISTILLERIA MANTOVANI ANNA srls - 1/2019 DEL 09/01/2019	B2.3	72,00
89	15/02/2019	ARTIGIANO IN FIERA 2018	NT. 1/2019	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GENNAIO 2019 RIT. ACCONTO 4% RISERIA LA PILA SOC. AGR. A R.L. - 1/2019 DEL 09/01/2019	B2.3	72,00
89	15/02/2019	ARTIGIANO IN FIERA 2018	NT. 1/2019	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GENNAIO 2019 RIT. ACCONTO 4% DOTT. BOND ERBORISTERIA DI BOND DARIO - 1/2019 DEL 09/01/2019	B2.3	72,00
89	15/02/2019	ARTIGIANO IN FIERA 2018	NT. 1/2019	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GENNAIO 2019 RIT. ACCONTO 4% PERINI SOCIETA' AGRICOLA - 1/2019 DEL 09/01/2019	B2.3	66,16
89	15/02/2019	EEN 2017 - 2018	FATTPA 24_18	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GENNAIO 2019 - IVA SPLIT SIT S.r.l. - FATTPA 24_18 DEL 15/10/2018		590,70
89	15/02/2019	SMEsTOOL	FATTURA 036/FE/2018	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GENNAIO 2019 - IVA SPLIT AUTONOLEGGIO - Causin Moreno & C. SRL - FATTURA 036/FE/2018 DEL 31/10/2018	B2.3	22,00
89	15/02/2019		FATTURA 000034PA	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GENNAIO 2019 - IVA SPLIT SANTI S.r.l. DI ZEGNA MARCO, ALBERTO E ALESSANDRO - FATTURA 000034PA DEL 30/11/2018	B1.1	40,70
89	15/02/2019		FATTURA 1229-18-107	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GENNAIO 2019 - IVA SPLIT PROSDOCIMI G.M. SPA - FATTURA 1229-18-107 DEL 30/11/2018	B1.3.3	216,40
89	15/02/2019		FATTURA 00006/12	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GENNAIO 2019 - IVA SPLIT CONFCOMMERCIO VENEZIA CAF SRL - FATTURA 00006/12 DEL 01/12/2018	B1.3.1	616,00
89	15/02/2019	SHARON	FATTURA 78E	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GENNAIO 2019 - IVA SPLIT GALILEO DI FIORIN MORENO - FATTURA 78E DEL 12/12/2018	B2.3	78,50
89	15/02/2019	EEN 2017 - 2018	FATTURA 1140	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GENNAIO 2019 - IVA SPLIT ITS DI VOLPATO LUCA & C. SNC - FT. 1140 DEL 28/11/2018	B2.3	314,25
90	15/02/2019			REGIONE DEL VENETO - RIMBORSO SPESE ACCORDO BRUXELLES	B1.5	9.000,00
91	15/02/2019			CCIAA DI TREVISO E BELLUNO - ACQUISTO SOFTWARE RILEVAZIONE PRESENZE SOLARIS	B2.1.1	4.281,76
92	15/02/2019			AZIMUT SGR S.P.A. SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO - VERSAMENTO TFR DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2019		5.750,46
93	15/02/2019			FILCAMS CGIL - TRATTENUTE SINDACALI BIANCHINI/COLOMBO MESE GENNAIO 2019		34,08
94	18/02/2019			STIPENDI NETTI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2019		49.305,00
94	18/02/2019			COMPENSI NETTI COLLABORATORI MESE DI FEBBRAIO 2019		12.465,00
95	19/02/2019	GRASPINNO	FATTURA N80283	EDENRED ITALIA SRL - FATTURA N80283 DEL 19/12/2018 - BUONI PASTO MENSA	B1.2	637,00
96	19/02/2019		FATTURA A18PMS0001682	ARUBA S.P.A. - FATTURA A18PMS0001682 DEL 21/12/2018 - REGISTRAZIONE DOMINIO VENETO CLUSTERS DAL 1/1/19 AL 5/10/19		5,03
96	19/02/2019		FATTURA A18PMS0001682	ARUBA S.P.A. - FATTURA A18PMS0001682 DEL 21/12/2018 - REGISTRAZIONE DOMINIO VENETO CLUSTERS DAL 6/10/18 AL 31/12/2018	B2.1.2	12,46
96	19/02/2019		FATTURA A18PMS0001683	ARUBA S.P.A. - FATTURA A18PMS0001683 DEL 21/12/2018 - CANONE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA DAL 1/1/19 AL 18/09/2019		3,56
96	19/02/2019		FATTURA A18PMS0001683	ARUBA S.P.A. - FATTURA A18PMS0001683 DEL 21/12/2018 - CANONE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA DAL 11/10/2018 AL 31/12/18	B2.1.2	1,44
97	19/02/2019		FATTURA VVA/19000056	INFOCAMERE Soc. Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane - FATTURA VVA/19000056 DEL 09/01/2019 - ATTIVAZIONE CONNESSIONE VPN		325,00
97	19/02/2019		FATTURA VVA/19000057	INFOCAMERE Soc. Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane - FATTURA VVA/19000057 DEL 09/01/2019 - ATTIVITA' SISTEMISTICA RETE LOCALE	B2.1.1	1.100,00

N°	DATA	PROGETTO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	USCITE
98	19/02/2019		FATTURA 19/FE	ABC DESIGN SRL - FATTURA 19/FE DEL 31/10/2018 - FORNITURA E SISTEMAZIONE MOBILI UFFICI (TRASLOCO)	E1	4.990,00
99	19/02/2019		INVOICE 8/2019	ASPITA SPRL - INVOICE 8/2019 DEL 11/02/2019 - FATTURA DA RICEVERE PER ASSISTENZA CABLAGGI E CONFIGUR. PC BXL		250,00
100	19/02/2019	F.P. 2011/2012 - PROG. 325		CCIAA VENEZIA - ROVIGO -CHIUSURA DEBITO		7.718,00
100	19/02/2019	F.P. 2011/2012 - PROG. 327		CCIAA VENEZIA - ROVIGO -CHIUSURA DEBITO		13.937,10
101	19/02/2019	CONVENZIONE CONVEGNO 4/12/18 MADE IN ITALY		FONDAZIONE OSSERVATORIO CRIMINALITÀ E AGRICOLTURA - ORGANIZZAZIONE CONVEGNO DEL 04/12/18 MADE IN ITALY		12.000,00
102	22/02/2019		Parcella 2	BERTANI MATTEO - Parcella 2 DEL 22/01/2019 - COMPENSO REVISORE DEI CONTI ESERCIZIO ANNO 2018		5.045,07
103	22/02/2019	SULPITER	PARCELLA 1	NARDI SAVERIO - PARCELLA 1 DEL 21/01/2019 - CONSULENZA DI PRIMO LIVELLO PER QUINTO RENDICONTO	B2.3	421,18
104	22/02/2019	BEAT		CONCENTRO - Azienda Speciale CCIAA di Pordenone - PRIMA TRANCHE TRASFERIMENTO FONDI IPA -	B2.3	36.804,86
105	22/02/2019	BEAT		CCIAA DI PADOVA - PRIMA TRANCHE TRASFERIMENTO FONDI IPA -	B2.3	9.000,00
106	22/02/2019	BEAT		IDA D.O.O. - Istarska Razvojna Agencija - PRIMA TRANCHE TRASFERIMENTO FONDI IPA	B2.3	12.529,31
107	22/02/2019			CCIAA VENEZIA - ROVIGO - ACCORDO DI COLLABORAZIONE DR. CROSTA MESE DI DICEMBRE 2018		5.548,56
108	22/02/2019	ALPINNO CT		ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO CONSIGLIO PROVINCIALE DI VENEZIA - CERTIFICAZIONE BOBBO	B2.3	212,50
108	22/02/2019	EXCELSIOR 2019		ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO CONSIGLIO PROVINCIALE DI VENEZIA - CERTIFICAZIONE PAVAN	B2.3	212,50
108	22/02/2019	ROAD CSR		ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO CONSIGLIO PROVINCIALE DI VENEZIA - CERTIFICAZIONE PITTARELLO	B2.3	212,50
108	22/02/2019	REEF2W		ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO CONSIGLIO PROVINCIALE DI VENEZIA - CERTIFICAZIONE SALVAGNO	B2.3	212,50
109	22/02/2019	CSR IN CLASS		ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "MARCO FANNO" - SECONDA TRANCHE TRASFERIMENTO FONDI	B2.3	10.193,00
110	22/02/2019	GYMNASIUM NEXT		ROGGERO FRANCESCA - COMPENSO ERASMUS SESTA TRANCHE	B2.3	1.000,00
111	22/02/2019	GYMNASIUM NEXT		RODRIGUEZ EDUARDO OTERO - COMPENSO ERASMUS TERZA TRANCHE	B2.3	602,73
112	22/02/2019	GYMNASIUM NEXT		ZANIN LISA - COMPENSO ERASMUS SESTA TRANCHE	B2.3	729,00
113	22/02/2019	GYMNASIUM NEXT		SOCALI DANIELE - COMPENSO ERASMUS SESTA TRANCHE	B2.3	1.000,00
114	22/02/2019	GYMNASIUM NEXT		CONSALVO MARIO - COMPENSO ERASMUS SESTA TRANCHE	B2.3	592,86
115	22/02/2019	GYMNASIUM NEXT		MASIERO LUCA - COMPENSO ERASMUS QUINTA TRANCHE	B2.3	561,00
116	22/02/2019	GYMNASIUM NEXT		DEPLANO GIORGIO - COMPENSO ERASMUS SESTA TRANCHE	B2.3	795,00
117	22/02/2019		RIC. 10	FONDO CASSA A MANO - RIC. 10 DEL 28/02/2019 - CROSTA ROBERTO MISSIONE MILANO INCONTRO LOVER	B1.3.3	11,00

N°	DATA	PROGETTO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	USCITE
117	22/02/2019	REEF2W	RIC. 11	FONDO CASSA A MANO - RIC. 11 DEL 28/02/2019 - CROSTA ROBERTO MISSIONE BXL INAUG. UFF.	B2.3	605,30
117	22/02/2019		RIC. 12	FONDO CASSA A MANO - RIC. 12 DEL 28/02/2019 - POZZA MARIO MISSIONE BXL INAUG. UFF.	B1.1	30,00
117	22/02/2019		RIC. 13	FONDO CASSA A MANO - RIC. 13 DEL 28/02/2019 - POZZA MARIO MISSIONE MILANO INCONTRO LOVER	B1.1	16,00
117	22/02/2019	CSR IN CLASS	RIC. 14	FONDO CASSA A MANO - RIC. 14 DEL 28/02/2019 - GASPERI IRENE MISS. AUSTRIA 12-15/2/19	B2.3	238,40
117	22/02/2019	TCBL	RIC. 15	FONDO CASSA A MANO - RIC. 15 DEL 28/02/2019 - MAZZARIOL FILIPPO MISS. GRAN BRETAGNA 13-16/2/19	B1.2	302,08
117	22/02/2019		RIC. 16	FONDO CASSA A MANO - RIC. 16 DEL 28/02/2019 - MEZZAROBA ELISABETTA RICARICA CHIAVETTA CAFFE' UFF.	B1.3.3	15,00
117	22/02/2019		RIC. 7	FONDO CASSA A MANO - RIC. 7 DEL 28/02/2019 - SCARPA MARINA CANONE RAI 2019	B1.3.3	205,20
117	22/02/2019		RIC. 8	FONDO CASSA A MANO - RIC. 8 DEL 28/02/2019 - SCARPA MARINA ISCRIZIONE DR. CROSTA ORDINE DEI GIORNALISTI	B1.3.3	191,50
117	22/02/2019		RIC. 9	FONDO CASSA A MANO - RIC. 9 DEL 28/02/2019 - ROSSATO STEFANIA PARCHEGGIO A MESTRE PER CONSEGNA SCARL	B1.2	2,00
118	16/02/2019			VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 IVA REVERSE CHARGE MESE DI DICEMBRE 2018		253,66
119	05/03/2019		PARCELLA 1P	PAOLO BENVENUTO - PARCELLA 1P DEL 01/02/2019 - CONSULENZA OTTOBRE/DICEMBRE 2018		4.264,00
120	05/03/2019		FATTURA 6/9	NOVA FACILITY SRL - FATTURA 6/9 DEL 29/01/2019 - CONTROLLO RILEVAT. FUMO 2° SEMESTRE 2018		98,00
121	05/03/2019		FATTPA 27_18	CPS SRL UNIPERSONALE - FATTPA 27_18 DEL 31/10/2018 - PULIZIE UFFICI OTTOBRE 2018 E FORNITURA MATERIALE		1.596,60
122	05/03/2019	ATLAS	FATTPA 1_19	COLLESELLI VALENTINA - FATTPA 1_19 DEL 31/01/2019 - ASSISTENZA TECNICA	B2.3	2.926,23
123	05/03/2019		FATTURA 41 PA	LAMPI S.r.l. - FATTURA 41 PA DEL 15/11/2018 - CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI	B1.3.3	47,00
124	05/03/2019		FACTURE N. 6901850615	PROXIMUS - FACTURE N. 6901850615 DEL 07/02/2019 - SPESE TELEFONICHE UFFICIO BRUXELLES MESE GENNAIO 2019	B1.5	323,88
125	05/03/2019	TRANSPOGOOD	FATTURA 042/FE/2018	AUTONOLEGGIO - Causin Moreno & C. SRL - FATTURA 042/FE/2018 DEL 31/12/2018 - NOLEGGIO AUTO CON AUTISTA PER TRANFERT DR. CROSTA E PRES. POZZA DEL 19/11		565,00
125	05/03/2019	SULPITER	FATTURA 043/FE/2018	AUTONOLEGGIO - Causin Moreno & C. SRL - FATTURA 043/FE/2018 DEL 31/12/2018 - NOLEGGIO AUTO CON AUTISTA PER TRANFERT PRES. POZZA DEL 26/11/18		755,00
125	05/03/2019	ALPINNO CT	FATTURA 044/FE/2018	AUTONOLEGGIO - Causin Moreno & C. SRL - FATTURA 044/FE/2018 DEL 28/02/2019 - NOLEGGIO MINIVAN PER TRANFERT PRES. POZZA DEL 06/12/18		952,00
126	05/03/2019		FP98PA	BLUENERGY ASSISTANCE SRL - FP98PA DEL 27/12/2018 - ENERGIA TERMICA E FRIGORIFERA OTT/NOV/DIC-18		1.866,72
126	05/03/2019		FP97PA	BLUENERGY ASSISTANCE SRL - FP97PA DEL 28/02/2019 - ENERGIA TERMICA E FRIGORIFERA OTT 18		-1.395,53
126	05/03/2019		FT. 196	BLUENERGY ASSISTANCE SRL - 196 DEL 28/01/2019 - ENERGIA TERMICA MESE GENNAIO 2019	B1.3.3	412,48
126	05/03/2019		FT. 196	BLUENERGY ASSISTANCE SRL - 196 DEL 28/01/2019 - ENERGIA FRIGORIFERA MESE GENNAIO 2019	B1.3.3	209,76
127	13/03/2019		FATTURA 19100614	CPS SRL UNIPERSONALE - FATTURA 19100614 DEL 10/02/2019 - PULIZIE UFFICI E FORNITURA MATERIALE GENNAIO 2019	B1.3.3	1.315,00

N°	DATA	PROGETTO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	USCITE
128	13/03/2019	BEAT	FATTURA 3EE	GALILEO DI FIORIN MORENO - FATTURA 3EE DEL 13/02/2019 - CATERING 11/02/2019	B2.3	300,00
129	13/03/2019	C-TEMALP	FATTURA MIL0001198991	DHL EXPRESS SRL - FATTURA MIL0001198991 DEL 31/01/2019 - SPEDIZIONE DOCUMENTI	B2.3	51,23
130	13/03/2019		FATTURA 1PA	SIMI SRL - FATTURA 1PA DEL 30/01/2019 - MANUTENZIONE ORDINARIA SECONDO SEMESTRE 2018		830,00
131	13/03/2019	ALPINNO CT	PARCELLA 01	DONIN SERGIO - PARCELLA 01 DEL 31/01/2019 - COMPENSO	B2.3	707,54
131	13/03/2019	BEAT	PARCELLA 02	DONIN SERGIO - PARCELLA 02 DEL 31/01/2019 - COMPENSO	B2.3	4.000,00
131	13/03/2019		PARCELLA 03	DONIN SERGIO - PARCELLA 03 DEL 31/01/2019 - COMPENSO FUNZIONE DPO PER UCV E CCIAA ASSOC. GENN. 2019	B2.1.3	2.216,67
132	13/03/2019			UNIONCAMERE VENETO SERVIZI SCARL - RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2018		2.969,15
133	13/03/2019	GYMNASIUM NEXT		LA TORRE NOEMI - COMPENSO ERASMUS QUINTA TRANCHE A SALDO	B2.3	830,00
134	13/03/2019	GYMNASIUM NEXT		BORSOI GIOVANNI - COMPENSO ERASMUS QUARTA TRANCHE A SALDO	B2.3	373,04
135	13/03/2019	GYMNASIUM NEXT II		BANDIERA MARTINA - COMPENSO ERASMUS PRIMA TRANCHE	B2.3	780,00
136	13/03/2019	GYMNASIUM NEXT II		ERTAN CAN YAZICI - COMPENSO ERASMUS PRIMA TRANCHE	B2.3	1.000,00
137	13/03/2019	GYMNASIUM NEXT		CIUCCIOMEI FILIPPO - COMPENSO ERASMUS SESTA TRANCHE A SALDO	B2.3	1.000,00
138	13/03/2019	REEF2W	FATTURA 4/PA	ZETA GROUP SRL COMMUNICATION BY IMAGE - FATTURA 4/PA DEL 20/02/2019 - REALIZZAZIONE VIDEO TRASMESSO A CERTOTTICA	B2.3	1.000,00
139	13/03/2019	BEAT		Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale Porti di Venezia e Chioggia - 1^ TRASFERIMENTO FONDI	B2.3	2.037,93
140	13/03/2019	GRASPINNO	CODICE POSIZIONE 5555 0244660	NEXI S.P.A. - ESTRATTO CONTO CARTA DI CREDITO MESE DI FEBBRAIO 2019 - HOTEL WIESLER GRAZ - PERNOTTAMENTO PRES. POZZA	B2.3	98,00
140	13/03/2019	GRASPINNO	CODICE POSIZIONE 5555 0244660	NEXI S.P.A. - ESTRATTO CONTO CARTA DI CREDITO MESE DI FEBBRAIO 2019 - HOTEL WIESLER GRAZ - PERNOTTAMENTO PRES. POZZA	B2.3	98,00
140	13/03/2019	DIGLOGS	CODICE POSIZIONE 5555 0244660	NEXI S.P.A. - ESTRATTO CONTO CARTA DI CREDITO MESE DI FEBBRAIO 2019 - MOTEL ONE BRUXELLES - PERNOTTAMENTO DR.SSA MONTESARCHIO	B1.2	104,74
140	13/03/2019	DIGLOGS	CODICE POSIZIONE 5555 0244660	NEXI S.P.A. - ESTRATTO CONTO CARTA DI CREDITO MESE DI FEBBRAIO 2019 - MOTEL ONE BRUXELLES - PERNOTTAMENTO DR. CROSTA	B2.3	104,74
140	13/03/2019	GYMNASIUM NEXT II	CODICE POSIZIONE 5555 0244660	NEXI S.P.A. - ESTRATTO CONTO CARTA DI CREDITO MESE DI FEBBRAIO 2019 -MOTEL ONE BRUXELLES - PERNOTTAMENTO ORTOLANI E GONZALEZ	B1.2	698,96
141	13/03/2019		RIC. 17	FONDO CASSA A MANO - ROSSATO PARCHEGGIO A MESTRE PER CONSEGNA DOC SCARL	B1.2	2,00
141	13/03/2019		RIC. 18	FONDO CASSA A MANO - CROSTA INCONTRO A MILANO LOVER PARCHEGGIO	B1.3.3	11,00
141	13/03/2019		RIC. 19	FONDO CASSA A MANO - MEZZARоба RACCOMANDATA A/R PER CONENZIONE PROG. ARTEMISIA	B1.3.3	8,05
141	13/03/2019		RIC. 20	FONDO CASSA A MANO - LAZZARI ACQUISTO LAMPADINA PER LAMPADA SCRIVANIA	B1.3.3	3,85
141	13/03/2019	DIGLOGS	RIC. 21	FONDO CASSA A MANO - PITTARELLO RIMBORSO TASSA SOGIORNO MISSIONE 28-2/1-3	B2.3	2,70

N°	DATA	PROGETTO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	USCITE
141	13/03/2019		RIC. 23	FONDO CASSA A MANO - POZZA MARIO TAXI ACQUEO INCONTRO DEL 6/3/19	B1.1	130,00
141	13/03/2019	DIGLOGS	RIC. 24	FONDO CASSA A MANO - MONTESARCHIO VALENTINA MISS. BXL 6-7/03/19	B1.2	578,00
141	13/03/2019	BEAT	RIC. 25	FONDO CASSA A MANO - LAZZARI ROBERTA MATERIALE PER INCONTRO	B2.3	3,80
142	13/03/2019		FATTURA 16000316	ASCOPIAVE ENERGIA SPA - FATTURA 16000316 DEL 08/02/2019 - SERVIZI ENERGIA ELETTRICA MESE DICEMBRE 2018 CENTRO ESTERO VENETO		253,94
143	14/03/2019	GYMNASIUM NEXT II		CAPODIFERRI MICHELE - COMPENSO ERASMIA PRIMA TRANCHE	B2.3	530,00
144	14/03/2019	GYMNASIUM NEXT II		FILIPPI MARCO - COMPENSO ERASMUS QUARTA TRANCHE	B2.3	782,61
145	14/03/2019			CCIAA VENEZIA - ROVIGO - RIMBORSO COLLABORAZIONE DR. CROSTA MESE DI GENNAIO 2019	B1.3.3	4.659,80
145	14/03/2019			CCIAA VENEZIA - ROVIGO - RIMBORSO COLLABORAZIONE DR. CROSTA MESE DI FEBBRAIO 2019	B1.3.3	5.663,65
146	14/03/2019			FILCAMS CGIL C/TRANSITO - TRATTENUTE SINDACALI ROSSANA COLOMBO E CHIARA BIANCHINI MESE FEBBRAIO 2019		34,08
147	14/03/2019			AZIMUT SGR S.P.A. SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO - VERSAMENTO TFR DIPENDENTI MESE FEBBRAIO 2019		5.541,30
148	14/03/2019	GYMNASIUM NEXT		EISC LTD - Enterprise Europe South East UK - TRASFERIMENTO FONDI SECONDA TRANCHE	B2.3	20.308,88
149	14/03/2019	GYMNASIUM NEXT	FATTURA 2/PA	MENAPACE MATTEO - FATTURA 2/PA DEL 21/01/2019 - CONSULENZA	B2.3	1.050,00
150	14/03/2019		INVOICE N. 12/2019	ASPITA SPRL - INVOICE N. 12/2019 DEL 05/03/2019 - MANUTENZIONE BIMENSILE PC BXL	B1.5	396,00
151	14/03/2019		FACTURE N. 183395	GCS s.a.Global Communication Systems n.v. - FACTURE N. 183395 DEL 31/05/2018 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE BXL GIUGNO 2018		110,88
152	14/03/2019	REEF2W	FACTURE N. 2019-14	ENTREPRISE PIEMONT AP SPRL - FACTURE N. 2019-14 DEL 06/02/2019 - CATERING INAUGURAZIONE UFFICI A BRUXELLES	B2.3	1.200,00
153	14/03/2019			VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 CONTRIBUTI INPS,INAIL,IRPEF,IVA RELATIVI FEBBRAIO 2019		42.967,22
153	14/03/2019	AIUTI DI STATO 2018	FATTPA 6_18	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 FEBBRAIO 2019 RIT. ACCONTO DFA - STUDIO LEGALE DAL FERRO GIACOMELLI CEVESE SANTORO - FATTPA 6_18 DEL 11/09/2018	B2.1.3	798,00
153	14/03/2019	AIUTI DI STATO 2018	FATTPA 1_19	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 FEBBRAIO 2019 RIT. ACCONTO DFA - STUDIO LEGALE DAL FERRO GIACOMELLI CEVESE SANTORO - 1 DEL 02/01/2019		196,76
153	14/03/2019		FATTURA 333	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 FEBBRAIO 2019 RIT. ACCONTO GOMI STUDIO MEDICO ASSOCIATO - FATTURA 333 DEL 28/09/2018	B1.3.1	77,00
153	14/03/2019	ALPINNO CT	FATTURA 262018	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 FEBBRAIO 2019 RIT. ACCONTO GARBISA GIACOMO - FATTURA 262018 DEL 21/12/2018	B2.3	160,72
153	14/03/2019		FATTURA 2	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 FEBBRAIO 2019 RIT. ACCONTO BENASCIUTTI CHIARA - FATTURA 2 DEL 08/01/2019		645,82
153	14/03/2019		FATTURA 23	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 FEBBRAIO 2019 RIT. ACCONTO CORRADINI GIANNI - FATTURA 23 DEL 14/12/2018		648,97
153	14/03/2019	C-TEMALP	FATTURA MIL0000957089	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 FEBBRAIO 2019 IVA SPLIT DHL EXPRESS SRL - FATTURA MIL0000957089 DEL 31/10/2018	B2.3	1,60
153	14/03/2019		FATTURA 131	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 FEBBRAIO 2019 IVA SPLIT COOPERATIVA TIPOGRAFICA DEGLI OPERAI - FATTURA 131 DEL 30/11/201		168,96

N°	DATA	PROGETTO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	USCITE
153	14/03/2019		FATTURA N06540	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 FEBBRAIO 2019 IVA SPLIT EDENRED ITALIA SRL - FATTURA N06540 DEL 21/12/2018	B1.2	31,87
153	14/03/2019		FATTURA 8015/E	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 FEBBRAIO 2019 IVA SPLIT SOLUZIONE UFFICIO SRL - FATTURA 8015/E DEL 17/12/2018	B1.3.3	95,15
153	14/03/2019	SMEsTOOL	FATTURA 219 PA	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 FEBBRAIO 2019 IVA SPLIT TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 219 PA DEL 18/12/2018		1,44
153	14/03/2019	BEAT	FATTURA 220 PA	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 FEBBRAIO 2019 IVA SPLIT TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 220 PA DEL 18/12/2018		1,44
153	14/03/2019	CONVENZIONE INDUCULT2.0	FATTURA 221 PA	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 FEBBRAIO 2019 IVA SPLIT TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 221 PA DEL 18/12/2018		1,44
153	14/03/2019		FATTURA 001237	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 FEBBRAIO 2019 IVA SPLIT PELIZZON LUIGI - FATTURA 001237 DEL 24/12/2018	B1.3.3	15,00
153	14/03/2019	EYE GLOBAL	FATTURA N80003	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 FEBBRAIO 2019 IVA SPLIT EDENRED ITALIA SRL - FATTURA N80003 DEL 08/01/2019		20,28
153	14/03/2019		FATTURA N-3	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 FEBBRAIO 2019 IVA SPLIT ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA - FATTURA N-3 DEL 10/01/2019	B2.1.2	11,00
153	14/03/2019		FATTURA 682018110500183	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 FEBBRAIO 2019 IVA SPLIT TIM SPA - FATTURA 682018110500183 DEL 22/11/2018	B1.3.3	724,58
153	14/03/2019		FATTPA 33_18	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 FEBBRAIO 2019 IVA SPLIT CPS SRL UNIPERSONALE - FATTPA 33_18 DEL 30/11/2018	B1.3.3	378,71
153	14/03/2019		FATTPA 34_18	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 FEBBRAIO 2019 IVA SPLIT CPS SRL UNIPERSONALE - FATTPA 34_18 DEL 30/11/2018		11,44
153	14/03/2019	TCBL	FATTURA MIL0001038135	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 FEBBRAIO 2019 IVA SPLIT DHL EXPRESS SRL - FATTURA MIL0001038135 DEL 30/11/2018	B2.3	9,44
153	14/03/2019	CONVENZIONE PMI 2018	FATTURA MIL0001038135	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 FEBBRAIO 2019 IVA SPLIT DHL EXPRESS SRL - FATTURA MIL0001038135 DEL 30/11/2018	B2.3	9,44
153	14/03/2019		FATTURA 16000956	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 FEBBRAIO 2019 IVA SPLIT ASCOPIAVE ENERGIA SPA - FATTURA 16000956 DEL 11/12/2018		95,28
153	14/03/2019	EEN 2019-2020	FATTURA 222 PA	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 FEBBRAIO 2019 IVA SPLIT TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 222 PA DEL 18/12/2018	B1.2	1,44
153	14/03/2019	EEN 2019-2020	FATTURA 0000006/PA	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 FEBBRAIO 2019 IVA SPLIT UNIONCAMERE VENETO SERVIZI SCARL - IN LIQUIDAZIONE - FATTURA 0000006/PA DEL 19/12/2018	B2.3	61,60
153	14/03/2019	EEN 2019-2020	FATTURA 53/40	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 FEBBRAIO 2019 IVA SPLIT UNINDUSTRIA SERVIZI & FORMAZIONE TREVISO E PORDENONE SCARL - FATTURA 53/40 DEL 20/12/2018		4.345,00
153	14/03/2019		FATTPA 38_18	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 FEBBRAIO 2019 IVA SPLIT CPS SRL UNIPERSONALE - FATTPA 38_18 DEL 31/12/2018	B1.3.3	835,97
153	14/03/2019		FATTURA 19/FE	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 FEBBRAIO 2019 IVA SPLIT ABC DESIGN SRL - FATTURA 19/FE DEL 31/10/2018	E1	1.097,80
153	14/03/2019	GRASPINNO	FATTURA N80283	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 FEBBRAIO 2019 IVA SPLIT EDENRED ITALIA SRL - FATTURA N80283 DEL 19/12/2018	B1.2	25,48
153	14/03/2019		FATTURA A18PMS0001682	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 FEBBRAIO 2019 IVA SPLIT ARUBA S.P.A. - FATTURA A18PMS0001682 DEL 21/12/2018	B2.1.2	3,85
153	14/03/2019		FATTURA A18PMS0001683	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 FEBBRAIO 2019 IVA SPLIT ARUBA S.P.A. - FATTURA A18PMS0001683 DEL 21/12/2018	B2.1.2	1,10
153	14/03/2019		FATTURA VVA/19000056	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 FEBBRAIO 2019 IVA SPLIT INFOCAMERE Soc. Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane - FATTURA VVA/19000056 DEL 09/01/2019		71,50
153	14/03/2019		FATTURA VVA/19000057	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 FEBBRAIO 2019 IVA SPLIT INFOCAMERE Soc. Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane - FATTURA VVA/19000057 DEL 09/01/2019	B2.1.1	242,00

N°	DATA	PROGETTO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	USCITE
154	19/03/2019			STIPENDI NETTI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2019	B2.1	49.670,00
154	19/03/2019			STIPENDI NETTI COLLABORATORI MESE DI MARZO 2019	B2.1	11.695,00
155	21/03/2019	EEN 2019-2020		AREA SCIENCES PARK - TRASFERIMENTO PRE-FINANZIAMENTO	B2.3	64.910,16
156	21/03/2019	EEN 2019-2020		TRENTINO SVILUPPO SPA - TRASFERIMENTO PRE-FINANZIAMENTO	B2.3	35.928,90
157	21/03/2019	EEN 2019-2020		CCIAA DI UDINE - TRASFERIMENTO PRE-FINANZIAMENTO	B2.3	21.759,36
158	21/03/2019	EEN 2019-2020		CONCENTRO - Azienda Speciale CCIAA di Pordenone - QUOTA PRE-FINANZIAMENTO SECONDA TRANCHE	B2.3	17.123,82
159	21/03/2019	EEN 2019-2020		VENETO INNOVAZIONE SPA - TRASFERIMENTO QUOTA PREFINANZIAMENTO	B2.3	68.665,80
160	21/03/2019	EEN 2019-2020	RIC. 22	FONDO CASSA A MANO - RIC. 22 DEL 06/03/2019 - MAZZARIOL FILIPPO RIMBORSO MISSIONE BRUXELLES 4-5/03/19	B1.2	185,30
161	21/03/2019	EEN 2019-2020		TRENTINO SVILUPPO SPA - TRASFERIMENTO PRE-FINANZIAMENTO II TRANCHE	B2.3	37.514,05
162	21/03/2019		FACTURE N.6902406720	PROXIMUS - FACTURE N.6902406720 DEL 07/03/2019 - SPESE TELEFONICHE BRUXELLES MESE DI FEBBRAIO 2019	B1.5	310,95
163	21/03/2019			ITALCAM - CAMERA DI COMMERCIO ITALO TEDESCA - QUOTA ASSOCIATIVA 2019	B2.1.1	380,00
164	21/03/2019	GRASPINNO		HOTEL PRESIDENT - PERNOTTAMENTO MARCIANTE 3-5/4/19	B1.2	180,00
154	21/03/2019	GRASPINNO		HOTEL PRESIDENT - PERNOTTAMENTO BEDIN MISSIONE 3-5/4/19	B2.3	180,00
165	21/03/2019		FATTURA 21 PA	SISTEMI SOLUZIONI INFORMATICHE E TELEMATICHE SPA - FATTURA 21 PA DEL 13/02/2019 - UTILIZZO JOB TIME ANNO 2019	B2.1.1	686,49
166	27/03/2019			VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 IVA REVERSE CHARGE MESE DI GENNAIO 2019		88,00
167	27/03/2019	TRANSPOGOOD	FATTURA 0000308	MARCON RDM SRL - FATTURA 0000308 DEL 21/12/2018 - NOLEGGIO TRANSFERT DEL 04/12/2018 2 PERSONE MISSIONE A POLA	B2.3	440,00
168	27/03/2019		FATTURA 001-18-VP00834	ITALARCHIVI SRL SEDE LEGALE - FATTURA 001-18-VP00834 DEL 31/12/2018 - CONSERVAZIONE DOCUMENTI MESI SETT-OTT/2018	B1.3.3	5,21
168	27/03/2019		FATTURA 001-19-VP00001	ITALARCHIVI SRL SEDE LEGALE - FATTURA 001-19-VP00001 DEL 28/01/2019 - SPESE ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI ANNO 2019	B1.3.3	2.646,72
169	27/03/2019	SULPITER	FATTURA 000001-2019	LUCIO MARIA RUBINI - FATTURA 000001-2019 DEL 07/02/2019 - CONSULENZA	B2.3	4.211,85
170	04/04/2019	GYMNASIUM NEXT II		INNOGATE TO EUROPE, SL - TRASFERIMENTO FONDI EU PRIMA TRANCHE	B2.3	60.405,39
171	04/04/2019	GYMNASIUM NEXT II		KAUNAS CHAMBER OF COMMERCE, INDUSTRY AND CRFTS - TRASFERIMENTO FONDI EU PRIMA TRANCHE	B2.3	35.434,11
172	04/04/2019	GYMNASIUM NEXT II		TEHNOLOSKI PARK LJUBLJANA d.o.o. - TRASFERIMENTO FONDI EU PRIMA TRANCHE	B2.3	37.017,02
173	04/04/2019	QNEST	FATTURA 072019	GARBISA GIACOMO - FATTURA 072019 DEL 05/03/2019 - ATTIVITA' DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE	B2.3	900,00
174	04/04/2019		FACTURE N.184845	GCS s.a.Global Communication Systems n.v. - FACTURE N.184845 DEL 31/07/2018 - CANONE FOTOCOPIATORE UFFICIO BRUXELLES MESE DI AGOSTO 2018	B1.5	110,88

N°	DATA	PROGETTO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	USCITE
175	04/04/2019	GYMNASIUM NEXT II		ITALIENISCHE HANDELSKAMMER FUR DEUTSCHLAND - TRASFERIMENTO FONDI EU PRIMA TRANCHE -	B2.3	32.356,97
176	04/04/2019			UNIONCAMERE VENETO SERVIZI SCARL - RIMBORSO SINISTRO ELETTRICO DEL 26/06/18		755,00
177	04/04/2019	GRASPINNO	SOSP. 15	TESORIERE - SPESE BANCARIE BONIFICO ESTERO M. 164	B2.3	20,00
178	16/04/2019			VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 CONTRIBUTI INPS,INAIL,IRPEF,IVA RELATIVI MARZO 2019		42.915,95
178	16/04/2019	SULPITER	PARCELLA 1	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 MARZO 2019 RIT. ACCONTO NARDI SAVERIO - PARCELLA 1 DEL 21/01/2019	B2.3	78,81
178	16/04/2019		Parcella 2	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 MARZO 2019 RIT. ACCONTO BERTANI MATTEO - Parcella 2 DEL 22/01/2019		850,50
178	16/04/2019	ATLAS	FATTPA 1_19	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 MARZO 2019 RIT. ACCONTO COLLESELLI VALENTINA - FATTPA 1_19 DEL 31/01/2019	B2.3	573,77
178	16/04/2019		FATTPA 27_18	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 MARZO 2019 IVA SPLIT CPS SRL UNIPERSONALE FATTPA 27_18 DEL 31/10/18		351,25
178	16/04/2019		FT. 41/PA	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 MARZO 2019 IVA SPLIT LAMPI SRL FT. 41 PA DEL 28/11/2018	B1.3.3	10,34
178	16/04/2019	TRANSPOGOOD	FATTURA 042/FE/2018	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 MARZO 2019 IVA SPLIT AUTONOLEGGIO CAUSIN MORENO FT. 043/FE/2018 31/12/18		75,50
178	16/04/2019	SULPITER	FATTURA 043/FE/2018	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 MARZO 2019 IVA SPLIT AUTONOLEGGIO CAUSIN MORENO FT. 042/FE/2018 31/12/18		56,50
178	16/04/2019	ALPINNO CT	FATTURA 044/FE/2018	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 MARZO 2019 IVA SPLIT AUTONOLEGGIO CAUSIN MORENO FT. 044/FE/2018 31/12/18		95,20
178	16/04/2019		FT. 6/9	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 MARZO 2019 IVA SPLIT NOVA FACILITY SRL FT. 6/9 DEL 29/01/2019		21,56
178	16/04/2019		FP98PA	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 MARZO 2019 IVA SPLIT BLUENERGY ASSISTANCE SRL FT. FP98PA del 27/12/2018		410,68
178	16/04/2019		NOTA ACCREDITO FP97PA	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 MARZO 2019 IVA SPLIT BLUENERGY ASSISTANCE SRL NOTA ACCREDITO FP97PA del 27/12/2018		-307,02
178	16/04/2019		FT. 196	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 MARZO 2019 IVA SPLIT BLUENERGY ASSISTANCE SRL FT. 196 del 28/01/2019		136,89
178	16/04/2019		FT. 1PA	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 MARZO 2019 IVA SPLIT SIMI SRL FT. 1PA DEL 30/01/2019		182,60
178	16/04/2019	C-TEMALP	FATTURA MIL0001198991	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 MARZO 2019 IVA SPLIT DHL EXPRESS ITALY SRL FT. MIL0001198991 DEL 31/01/19	B2.3	11,27
178	16/04/2019		FATTURA 16000316	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 MARZO 2019 IVA SPLIT ASCOPIAVE ENERGIE SPA FT. 16000316 DEL 08/02/2019		55,87
178	16/04/2019		FATTURA 19100614	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 MARZO 2019 IVA SPLIT CPS SRL UNIPERSONALE FT. 19100614 DEL 10/02/2019	B1.3.3	289,30
178	16/04/2019	BEAT	FATTURA 3EE	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 MARZO 2019 IVA SPLIT GALILEO DI FIORIN MORENO FT. 3EE DEL 13/02/2019	B2.3	30,00
178	16/04/2019	REEF2W	FATTURA 4/PA	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 MARZO 2019 IVA SPLIT ZETA GROUP SRL FT. 4/PA DEL 20/02/2019	B2.3	220,00
178	16/04/2019		FATTURA 21 PA	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 MARZO 2019 IVA SPLIT SISTEMI SOLUZIONI FT. 21 PA DEL 13/02/2019 JOB TIME 2019	B2.1.1	151,03
179	16/04/2019			AZIMUT SGR S.P.A. SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO - VERSAMENTO TFR DIPENDENTI MESE MARZO 2019	B1.2	5.549,81

N°	DATA	PROGETTO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	USCITE
180	16/04/2019			FILCAMS CGIL C/TRANSITO - TRATTENUTE SINDACALI ROSSANA COLOMBO E CHIARA BIANCHINI MESE MARZO 2019	B1.2	34,08
181	16/04/2019			FONDO FONTE - VERSAMENTI 1° TRIMESTRE GATTO/BIANCHINI/COLOMBO	B1.2	1.805,09
182	16/04/2019	ALPINNO CT		ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO CONSIGLIO PROVINCIALE DI VENEZIA - CERTIFICAZIONE GASPERI	B2.3	216,67
182	16/04/2019	REEF2W		ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO CONSIGLIO PROVINCIALE DI VENEZIA - CERTIFICAZIONE MUNARI	B2.3	216,67
182	16/04/2019	QNEST		ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO CONSIGLIO PROVINCIALE DI VENEZIA - CERTIFICAZIONE PAVANATO	B2.3	216,66
183	16/04/2019			SEVERAL SRL - INSURANCE BROKER REGOLAZIONE POLIZZA LLOYDS N° A2LIA01719I QUOTA VARIABILE 2018		375,15
184	16/04/2019	DIGLOGS	RIC. 26	FONDO CASSA A MANO - RIC. 26 DEL 15/04/2019 - CROSTA RIMB. PARCHEGGIO AEROP. MISS 6/7-03	B2.3	40,00
184	16/04/2019		RIC. 27	FONDO CASSA A MANO - RIC. 27 DEL 15/03/2019 - B1.3.3 - G 46 VIANELLO ALESSANDRA - DEODORANTE BAGNI UFFICIO	B1.3.3	19,80
184	16/04/2019		RIC. 28	FONDO CASSA A MANO - RIC. 28 DEL 18/03/2019 - ROSSATO ACQUISTO ACQUA PER INCONTRI	B1.3.3	17,44
184	16/04/2019		RIC. 30	FONDO CASSA A MANO - RIC. 30 DEL 23/03/2019 - MEZZAROBIA RICARICA CHIAV. DISTR. BEVANDE PER INCONTRI	B1.3.3	20,00
184	16/04/2019		RIC. 31	FONDO CASSA A MANO - RIC. 31 DEL 26/03/2019 - ROSSATO STEFANIA CONS.BONIFICI SCARL	B1.3.3	2,00
184	16/04/2019		RIC. 32	FONDO CASSA A MANO - RIC. 32 DEL 26/03/2019 - POZZA MARIO TAXI ACQUEO CONV. AMBROSETTI	B1.1	125,00
184	16/04/2019		RIC. 33	FONDO CASSA A MANO - RIC. 33 DEL 28/03/2019 - MEZZAROBIA ELISABETTA RACC. A SEVERAL POLIZZE VARIE	B1.3.3	15,85
184	16/04/2019	ATLAS	RIC. 34	FONDO CASSA A MANO - RIC. 34 DEL 01/04/2019 - GARBISA GIACOMO PROMOZIONE	B2.3	7,00
185	16/04/2019	GYMNASIUM NEXT II		AGENCE BRUXELLOISE POUR L'ACCOMPAGNEMENT DE L'ENTERPRISE - TRASFERIMENTO FONDI EU PRIMA TRANCHE	B2.3	47.040,92
186	16/04/2019		PARCELLA 06	DONIN SERGIO - PARCELLA 06 DEL 28/02/2019 - SVOLGIMENTO FUNZIONE DPO UNICO PER UCV E CCIAA FEBBRAIO 2019	B2.1.3	2.216,67
187	16/04/2019	QNEST	FATTPA 2_19	COLLESELLI VALENTINA - FATTPA 2_19 DEL 05/03/2019 - ASSISTENZA TECNICA	B2.3	1.922,96
188	16/04/2019		FATTURA 1	TOSETTO GIOVANNA - FATTURA 1 DEL 26/02/2019 - ASSISTENZA TECNICA	B2.3	6.000,00
188	16/04/2019		FATTURA 2	TOSETTO GIOVANNA - FATTURA 2 DEL 26/02/2019 - ASSISTENZA TECNICA	B2.3	2.600,00
188	16/04/2019		FATTURA 3	TOSETTO GIOVANNA - FATTURA 3 DEL 26/02/2019 - ASSISTENZA TECNICA	B2.3	120,00
188	16/04/2019		FATTURA 4	TOSETTO GIOVANNA - FATTURA 4 DEL 26/02/2019 - ASSISTENZA TECNICA	B2.3	450,00
189	16/04/2019	TCBL	FATTURA 00000212/02/201	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 00000212/02/201 DEL 14/02/2019 - HOTEL MAZZARIOL 13/16-2-19	B1.2	207,00
189	16/04/2019	TCBL	FATTURA 00000212/02/201	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 00000212/02/201 DEL 14/02/2019 - IMPOSTA DI BOLLO	B2.3	2,00
189	16/04/2019		FATTURA 0000044/01/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 0000044/01/2019 DEL 20/02/2019 - GABELLONI MILANO 21/2/19	B1.2	59,36

N°	DATA	PROGETTO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	USCITE
189	16/04/2019		FATTURA 0000044/01/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI -FATTURA 0000044/01/2019 DEL 20/02/2019 - MONTESARCHIO MILANO 4/02/19	B1.2	55,55
189	16/04/2019		FATTURA 0000044/01/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI -FATTURA 0000044/01/2019 DEL 20/02/2019 - CROSTA MILANO 4/02/19	B1.3.3	55,56
189	16/04/2019		FATTURA 0000044/01/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI -FATTURA 0000044/01/2019 DEL 20/02/2019 - POZZA MILANO 4/02/19	B1.1	55,56
189	16/04/2019		FATTURA 0000044/01/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI -FATTURA 0000044/01/2019 DEL 20/02/2019 - IMPOSTA DI BOLLO	B1.3.3	2,00
189	16/04/2019	REEF2W	FATTURA 0000045/01/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 0000045/01/2019 DEL 20/02/2019 - FEDALTO BXL 6/2/19		343,26
189	16/04/2019	REEF2W	FATTURA 0000045/01/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 0000045/01/2019 DEL 20/02/2019 - POZZA BXL 6/2/19	B2.3	249,26
189	16/04/2019	REEF2W	FATTURA 0000045/01/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 0000045/01/2019 DEL 20/02/2019 - CROSTA BXL 6/2/19	B2.3	249,26
189	16/04/2019	REEF2W	FATTURA 0000045/01/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 0000045/01/2019 DEL 20/02/2019 - TREVISAN BXL 6/2/19		249,26
189	16/04/2019	REEF2W	FATTURA 0000045/01/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 0000045/01/2019 DEL 20/02/2019 - IMPOSTA DI BOLLO	B2.3	2,00
189	16/04/2019	TCBL	FATTURA 0000046/01/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 0000046/01/2019 DEL 15/04/2019 - VIAGGIO MAZZARIOL 13-16/2/19 FRANCIA	B1.2	372,98
189	16/04/2019	TCBL	FATTURA 0000046/01/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 0000046/01/2019 DEL 15/04/2019 - IMPOSTA DI BOLLO	B2.3	2,00
189	16/04/2019	DIGLOGS	FATTURA 0000048/01/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 0000048/01/2019 DEL 15/04/2019 - VIAGGIO BXL MONTESARCHIO	B1.2	281,14
189	16/04/2019	DIGLOGS	FATTURA 0000048/01/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 0000048/01/2019 DEL 15/04/2019 - VIAGGIO BXL - LAZZARI	B1.2	164,63
189	16/04/2019	DIGLOGS	FATTURA 0000048/01/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 0000048/01/2019 DEL 15/04/2019 - VIAGGIO BXL CROSTA	B2.3	281,14
189	16/04/2019	DIGLOGS	FATTURA 0000048/01/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 0000048/01/2019 DEL 15/04/2019 - IMPOSTA DI BOLLO	B2.3	2,00
190	16/04/2019	BEAT	FATTURA 2	UNIONCAMERE VENETO SERVIZI SCARL - FATTURA 2 DEL 25/03/2019 - NOLEGGIO SALA 11/2- 11/3-22/5	B2.3	1.110,00
190	16/04/2019	SISPRINT	FATTURA 3	UNIONCAMERE VENETO SERVIZI SCARL - FATTURA 3 DEL 25/03/2019 - NOLEGGIO SALA 29/11/2018	B2.3	280,00
191	17/04/2019			STIPENDI NETTI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2019		50.470,00
191	17/04/2019			COMPENSI NETTI COLLABORATORI MESE DI APRILE 2019		11.854,00
192	18/04/2019		SOSP. 16	GIROCONTO VERSAMENTO ERRATO F24 MESE DI MARZO 2019	F	46.165,56
193	23/04/2019			VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 IVA REVERSE CHARGE MESE DI FEBBRAIO 2019		55,00
194	23/04/2019	BEAT		ANTICIC NINA - COMPENSO PER INCARICO DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE	B2.3	350,00
195	23/04/2019	BEAT		TIJAN EDVARD - COMPENSO PER INCARICO DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE	B2.3	300,00
196	23/04/2019	BEAT		JOVIC MARIJA - COMPENSO PER INCARICO DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE	B2.3	140,00

N°	DATA	PROGETTO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	USCITE
197	23/04/2019	BEAT		SEKULIC MAGDALENA - COMPENSO PER INCARICO DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE	B2.3	140,00
198	23/04/2019			SUPERCONDOMINIO VENICE GATEWAY - SPESE STRAORDINARIE ANNO 2018		28.465,23
199	23/04/2019		PARCELLA 08	DONIN SERGIO - PARCELLA 08 DEL 29/03/2019 - SVOLGIMENTO FUNZIONE DPO UNIONCAMERE DEL VENETO E CCIAA MARZO 2019	B2.1.3	3.000,00
199	23/04/2019	QNEST	PARCELLA 09	DONIN SERGIO - PARCELLA 09 DEL 29/03/2019 - ASSISTENZA LEGALE	B2.3	2.216,67
200	23/04/2019	TRANSPOGOOD	PARCELLA 15	TERRANOVA GUIDO - PARCELLA 15 DEL 12/03/2019 - CONSULENZA	B2.3	701,97
200	23/04/2019	BEAT	PARCELLA 16	TERRANOVA GUIDO - PARCELLA 16 DEL 12/03/2019 - SECONDA TRANCHE CONSULENZA	B2.3	716,02
201	23/04/2019	BEAT	FATTURA 6EE	GALILEO DI FIORIN MORENO - FATTURA 6EE DEL 06/03/2019 - SERVIZIO CATERING 11/3/19	B2.3	490,00
202	23/04/2019	BEAT	FATTURA 0000401/02/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 0000401/02/2019 DEL 29/03/2019 - SOGGIORNO TIJAN JOVIC ANTICIC E SEKULIC 10-11/3/19		212,00
202	23/04/2019	SULPITER	FATTURA 0000144/01/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 0000144/01/2019 DEL 12/04/2019 - TRENO MESTRE-BOLOGNA LAZZARI 13-15 MAGGIO 2019	B1.2	148,12
202	23/04/2019	SULPITER	FATTURA 0000144/01/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 0000144/01/2019 DEL 12/04/2019 - IMPOSTA DI BOLLO	B2.3	2,00
203	24/04/2019		FATCTURE 6903013271	PROXIMUS -FT. 6903013271 SPESE TELEFONICHE BRUXELLES MESE DI MARZO 2019	B1.5	308,68
204	24/04/2019		FATTURA 00002PA	EUROCOVET SRL - FATTURA 00002PA DEL 31/01/2019 - TRASPORTO A CERTOTTICA LONGARONE 29/01/2019		140,00
204	24/04/2019	REEF2W	FATTURA 00003PA	EUROCOVET SRL - FATTURA 00003PA DEL 31/01/2019 - TRASPORTO PER CONVENTION LONGARONE 29/1/2019	B2.3	290,00
205	24/04/2019		FATTURA 434/19	PRO MUSIC SR - FATTURA 434/19 DEL 22/03/2019 - ALLESTIMENTO PALCO VITTIME MAFIA	B3.a1	18.900,00
206	30/04/2019		FATTURA 13	AB CONSULTING SRL - FATTURA 13 DEL 01/04/2019 - ASSISTENZA IN MATERIA DI COMUNICAZ. ISTIT. FEBB/MARZO 2019	B1.3.1	6.416,67
207	30/04/2019	GYMNASIUM NEXT II		RIGON MICHAEL - COMPENSO ERASMUS PRIMA TRANCHE	B2.3	830,00
208	30/04/2019	GYMNASIUM NEXT II		CABALLERO VALENCIA ANTXON - COMPENSO ERASMUS PRIMA TRANCHE	B2.3	610,00
209	30/04/2019	GYMNASIUM NEXT II		ARGOMANIZ USUA - COMPENSO ERASMUS PRIMA TRANCHE	B2.3	830,00
210	02/05/2019	PELAGOS	FATTURA 2	BICCIATO FRANCESCO - FATTURA 2 DEL 15/11/2018 - SEMINARIO 9/11/2018		255,00
211	02/05/2019	CSR IN CLASS	FATTURA 14/P	DIGITAL OFFICE SRL - FATTURA 14/P DEL 25/01/2019 - PACCHETTO OFFICE 2019	B2.3	3.502,79
212	02/05/2019		FATTURA 980	BLUENERGY ASSISTANCE SRL - FATTURA 980 DEL 25/02/2019 - ENERGIA TERMICA E FRIGORIFERA OTT. 2018		622,24
213	02/05/2019		FATTURA 43/EL19	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE - FATTURA 43/EL19 DEL 05/03/2019 - PARTECIPAZIONE ANTONELLA TREVISANATO EVENTO 28/02/2019 A ROMA	B1.2	150,00
214	02/05/2019	REEF2W	FATTURA MIL0001277771	DHL EXPRESS SRL - FATTURA MIL0001277771 DEL 28/02/2019 - SPEDIZIONI DOCUMENTI	B2.3	178,09
215	02/05/2019	SULPITER	FATTURA 0000553/02/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 0000553/02/2019 DEL 12/04/2019 - LAZZARI PERNOTTAMENTO HOTEL EUROPA MISSIONE BOLOGNA 13/5/19	B1.2	116,00

N°	DATA	PROGETTO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	USCITE
216	02/05/2019	AIUTI DI STATO 2019	FATTURA 61	DFA - STUDIO LEGALE DAL FERRO GIACOMELLI CEVESE SANTORO - FATTURA 61 DEL 11/03/2019 - ASSIST. IN MATERIA DI AIUTI DI STATO	B2.1.3	1.656,64
217	02/05/2019	F.P. N. 157 2015-2016 E-GOVERNMENT	VVA/19003211	INFOCAMERE Soc. Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane - VVA/19003211 DEL 13/03/2019 - DIFF. ATTIVITA' E GOVER. PROG.	B2.3	50,00
217	02/05/2019	F.P. N. 157 2015-2016 E-GOVERNMENT	VVA/19003213	INFOCAMERE Soc. Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane - VVA/19003213 DEL 13/03/2019 - DIFF. ATTIVITA' E GOVER. PROG.	B2.3	50,00
217	02/05/2019	F.P. N. 157 2015-2016 E-GOVERNMENT	VVA/19003212	INFOCAMERE Soc. Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane - VVA/19003212 DEL 13/03/2019 - DIFF. ATTIVITA' E GOVER. PROG.	B2.3	50,00
218	02/05/2019	TRANSPOGOOD	FATTURA 11/PA	PESCHIERA VIAGGI SRL - FATTURA 11/PA DEL 28/02/2019 - NOLEGGIO CON CONDUCENTE DEL 26-27/2	B2.3	830,00
218	02/05/2019	DIGLOGS	FATTURA 14/PA	PESCHIERA VIAGGI SRL - FATTURA 13/PA DEL 11/03/2019 - NOLEGGIO CON CONDUCENTE DEL 26/2-1/3	B2.3	595,00
219	03/05/2019	MAKE OVER	NOTA DEBITO 1/09/2	TRENTINO SVILUPPO - IMPRESA INNOVAZIONE MARKETING TERRITORIALE - NOTA DEBITO 1/09/2 DEL 26/03/2019 - CHIUSURA DEBITO DEL 2016		14.816,95
220	03/05/2019	EEN 2019-2020		AZIENDA SPECIALE IMPRESE E TERRITORIO - I.TER RAMO - TRASFERIMENTO PRE-FINANZIAMENTO	B2.3	21.759,36
221	03/05/2019	EEN 2019-2020	FATTURA 0000047/01/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 0000047/01/2019 DEL 20/02/2019 - MAZZARIOL TRENO PADOVA/MILANO 17/1/19	B1.2	55,56
222	03/05/2019	EEN 2019-2020	RIC. 29	FONDO CASSA A MANO - MAZZARIOL FILIPPO RIMBORSO MISSIONE 19/3/19 ROMA CDA APRE	B1.2	50,00
223	06/05/2019	PROGETTO DI PROMOZIONE INTERSETTORIALE	NOTA DEBITO N. 4/2019/DMA	Università Cà Foscari Venezia - Dipartimento di Management - NOTA DEBITO N. 4/2019/DMA DEL 26/02/2019 - CONTRIBUTO	B3.a1	6.000,00
224	30/04/2019		SOSP. 21	TESORIERE - SPESE INVIO RENDICONTAZIONI CONTABILI	B1.3.3	0,70
225	09/05/2019	F.P. N. 158 2015-2016 ASL	FATTURA 0000069/01/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 0000069/01/2019 DEL 22/03/2019 - VISITE AD AZIENDE	B2.3	884,86
225	09/05/2019	F.P. N. 158 2015-2016 ASL	FATTURA 0000055/01/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 0000055/01/2019 DEL 27/02/2019 - ORGANIZZAZIONE VISITE	B2.3	122,89
225	09/05/2019	DIGLOGS	FATTURA 0000400/02/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 0000400/02/2019 DEL 29/03/2019 - SOGGIORNO A RIJEKA GASPERI E PITTARELLO	B2.3	168,00
225	09/05/2019		FATTURA 000090/01/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 000090/01/2019 DEL 29/03/2019 - BIGLIETTERIA TRENO MONTESARCHIO 28/2/19	B1.2	106,56
225	09/05/2019	TRANSPOGOOD	FATTURA 0000402/02/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 0000402/02/2019 DEL 29/03/2019 - SOGGIORNO LAZZARI 26-27/2/19	B1.2	81,00
225	09/05/2019	TCBL	FATTURA 0000585/02/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 0000585/02/2019 DEL 15/04/2019 - SOGGIORNO IASI 28/5/19 BIANCHINI-MAZZARIOL	B1.2	314,00
226	09/05/2019	CONVENZIONE INDUCULT2.0	FATTURA MIL0001357117	DHL EXPRESS SRL - FATTURA MIL0001357117 DEL 31/03/2019 - SPEDIZIONE DOCUMENTI	B2.3	7,50
226	09/05/2019	BEAT	FATTURA MIL0001357117	DHL EXPRESS SRL - FATTURA MIL0001357117 DEL 31/03/2019 - SPEDIZIONE DOCUMENTI	B2.3	7,50
226	09/05/2019	TCBL	FATTURA MIL0001357117	DHL EXPRESS SRL - FATTURA MIL0001357117 DEL 31/03/2019 - SPEDIZIONE DOCUMENTI	B2.3	7,50
226	09/05/2019	TCBL	FATTURA MIL0001357117	DHL EXPRESS SRL - FATTURA MIL0001357117 DEL 31/03/2019 - SPEDIZIONE DOCUMENTI	B2.3	7,50
226	09/05/2019	BEAT	FATTURA MIL0001357117	DHL EXPRESS SRL - FATTURA MIL0001357117 DEL 31/03/2019 - SPEDIZIONE DOCUMENTI	B2.3	24,01
227	09/05/2019	F.P. N. 157 2015-2016 E-GOVERNMENT	FATTURA 19	RADIOVISION DI GUISCARDO D'ESTE & C. SNC - FATTURA 19 DEL 27/03/2019 - SERVIZIO DI SEGRETERIA EVENTI CCIAA FEBB/MARZO 2019	B2.3	9.240,00

N°	DATA	PROGETTO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	USCITE
228	09/05/2019	ROAD CSR	FATTURA 45/00	BURIGHEL LUCA - FATTURA 45/00 DEL 14/03/2019 - PRIMO ACCONTO SERVIZIO CONTROLLO PRIMO LIVELLO	B2.3	666,63
228	09/05/2019	ROAD CSR	FATTURA 62/00	BURIGHEL LUCA - FATTURA 62/00 DEL 12/04/2019 - SECONDO ACCONTO SERVIZIO CONTROLLO PRIMO LIVELLO	B2.3	842,37
229	09/05/2019		FATTURA 711	ONESOLUTION SRL - FATTURA 711 DEL 28/02/2019 - CANONE METODO ANNO 2019	B2.1.1	5.564,54
230	09/05/2019	PELAGOS	FATTURA 19	FERACO MAURIZIO - FATTURA 19 DEL 25/03/2019 - RELATORE 9/11/2018	B2.3	308,31
231	09/05/2019		FATTURA 1380	BLUENERGY ASSISTANCE SRL - FATTURA 1380 DEL 22/03/2019 - ENERGIA TERMICA MARZO 2019	B1.3.3	412,49
231	09/05/2019		FATTURA 1380	BLUENERGY ASSISTANCE SRL - FATTURA 1380 DEL 22/03/2019 - ENERGIA FRIGORIFERA MARZO 2019	B1.3.3	209,75
232	09/05/2019		FATTURA 3/PA	SIMI SRL - FATTURA 3/PA DEL 28/03/2019 - INTERVENTO DELL'8/2/19 SISTEM.WC DONNE	B1.3.3	198,00
233	09/05/2019		FATTURA 111/19	ABC DESIGN SRL - FATTURA 111/19 DEL 08/04/2019 - SMONTAGGIO E TRASPORTO ARREDI DA UCV A CCIAA VR	B1.3.3	4.800,00
234	15/05/2019			VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 CONTRIBUTI INPS,INAIL,IRPEF,IVA RELATIVI APRILE 2019		43.595,89
234	15/05/2019	SULPITER	FATTURA 000001-2019	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 APRILE 2019 RIT. ACCONTO LUCIO MARIA RUBINI - FATTURA 000001-2019 DEL 07/02/2019 - CONSULENZA	B2.3	788,55
234	15/05/2019	QNEST	FATTPA 2_19	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 APRILE 2019 RIT. ACCONTO COLLESELLI VALENTINA - FATTPA 2_19 DEL 05/03/2019 - ASSISTENZA TECNICA	B2.3	377,05
234	15/05/2019	TRANSPOGOOD	PARCELLA 15	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 APRILE 2019 RIT. ACCONTO TERRANOVA GUIDO - PARCELLA 15 DEL 12/03/2019 - CONSULENZA	B2.3	133,98
234	15/05/2019	BEAT	PARCELLA 16	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 APRILE 2019 RIT. ACCONTO TERRANOVA GUIDO - PARCELLA 16 DEL 12/03/2019 - SECONDA TRANCHE CONSULENZA	B2.3	131,36
234	15/05/2019	BEAT		VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 APRILE 2019 RIT. ACCONTO ANTICIC NINA - COMPENSO PER INCARICO DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE	B2.3	105,00
234	15/05/2019	BEAT		VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 APRILE 2019 RIT. ACCONTO SEKULIC MAGDALENA - COMPENSO PER INCARICO DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE	B2.3	42,00
234	15/05/2019	BEAT		VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 APRILE 2019 RIT. ACCONTO TIJAN EDVARD - COMPENSO PER INCARICO DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE	B2.3	90,00
234	15/05/2019	BEAT		VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 APRILE 2019 RIT. ACCONTO JOVIC MARIJA - COMPENSO PER INCARICO DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE	B2.3	42,00
234	15/05/2019		FATTURA 001-18-VP00834	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 APRILE 2019 IVA SPLIT ITALARCHIVI SRL SEDE LEGALE - FATTURA 001-18-VP00834 DEL 31/12/2018 - CONSERVAZIONE DOCUMENTI MESI SETT-OTT/2018	B1.3.3	1,15
234	15/05/2019		FATTURA 001-19-VP00001	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 APRILE 2019 IVA SPLIT ITALARCHIVI SRL SEDE LEGALE - FATTURA 001-19-VP00001 DEL 28/01/2019 - SPESE ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI ANNO 2019	B1.3.3	582,28
234	15/05/2019		FATTURA 0000044/01/2019	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 APRILE 2019 IVA SPLIT TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 0000044/01/2019 DEL 20/02/2019	B1.2	5,77
234	15/05/2019	BEAT	FATTURA 2	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 APRILE 2019 IVA SPLIT UNIONCAMERE VENETO SERVIZI SCARL - FATTURA 2 DEL 25/03/2019 - NOLEGGIO SALA 11/2-11/3-22/5	B2.3	61,60
234	15/05/2019	SISPRINT	FATTURA 3	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 APRILE 2019 IVA SPLIT UNIONCAMERE VENETO SERVIZI SCARL - FATTURA 3 DEL 25/03/2019 - NOLEGGIO SALA 29/11/2018	B2.3	244,20

N°	DATA	PROGETTO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	USCITE
234	15/05/2019		FATTURA 00002PA	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 APRILE 2019 IVA SPLIT EUROCOVET SRL - FATTURA 00002PA DEL 31/01/2019 - TRASPORTO A CERTOTTICA LONGARONE 29/01/2019		14,00
234	15/05/2019	REEF2W	FATTURA 00003PA	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 APRILE 2019 IVA SPLIT EUROCOVET SRL - FATTURA 00003PA DEL 31/01/2019 - TRASPORTO PER CONVENTION LONGARONE 29/1/2019	B2.3	29,00
234	15/05/2019		FATTURA 434/19	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 APRILE 2019 IVA SPLIT PRO MUSIC SR - FATTURA 434/19 DEL 22/03/2019 - ALLESTIMENTO PALCO VITTIME MAFIA	B3.a1	4.158,00
234	15/05/2019	BEAT	FATTURA 6EE	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 APRILE 2019 IVA SPLIT GALILEO DI FIORIN MORENO - FATTURA 6EE DEL 06/03/2019 - SERVIZIO CATERING 11/3/19	B2.3	49,00
234	15/05/2019	SULPITER	FATTURA 0000144/01/2019	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 APRILE 2019 IVA SPLIT TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 0000144/01/2019 DEL 12/04/2019 - TRENO MESTRE-BOLOGNA LAZZARI 13-15 MAGGIO 2019	B1.2	2,89
235	15/05/2019			VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 ACCONTO INAIL ANNO 2019	B1.2	5.641,63
235	15/05/2019			VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 CONGUAGLIO INAIL ANNO 2018		-979,68
236	15/05/2019	PROGETTO DI PROMOZIONE INTERSETTORIALE		FONDAZIONEL IL CAMPIELLO - CONTRIBUTO 56^ EDIZIONE PREMIO	B2.1.1	28.800,00
237	15/05/2019	GYMNASIUM NEXT II		BANDIERA MARTINA - COMPENSO SECONDA TRANCHE ERASMUS	B2.3	780,00
238	15/05/2019			CCIAA VENEZIA - ROVIGO RIMBORSO TEMPO PARZIALE DR. CROSTA MESE MARZO 2019	B1.3.3	4.058,80
239	15/05/2019	GYMNASIUM NEXT II		COVENTRY UNIVERSITY - TRASFERIMENTO FONDI PRIMA TRANCHE	B2.3	39.423,60
240	15/05/2019			STEFANI ANDREA - CESSIONE DIRITTI AUTORE PER COLLABORAZIONE CENTRO STUDI	B2.1.2	2.200,00
241	15/05/2019	SISPRINT	FATTURA 8	UNIONCAMERE VENETO SERVIZI SCARL - FATTURA 8 DEL 15/04/2019 - NOLEGGIO SALA EUROPA 8/4/19	B2.3	280,00
242	15/05/2019		FATTURA 319011655	CANON ITALIA S.p.a - FATTURA 319011655 DEL 25/02/2019 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE GENNAIO-MARZO 2019	B1.3.2	1.594,80
243	15/05/2019	SULPITER	FATTURA 000007-2019	LUCIO MARIA RUBINI - FATTURA 000007-2019 DEL 23/04/2019 - CONSULENZA	B2.3	4.211,85
244	15/05/2019		FATTURA 2/1	ASCOM SERVICES CHIOGGIA SRL - FATTURA 2/1 DEL 27/02/2019 - CONSULENTE LAVORO GENNAIO 2019	B1.3.1	766,66
244	15/05/2019		FATTURA 4/1	ASCOM SERVICES CHIOGGIA SRL - FATTURA 4/1 DEL 20/03/2019 - CONSULENTE LAVORO FEBBRAIO 2019	B1.3.1	766,66
244	15/05/2019		FATTURA 6/1	ASCOM SERVICES CHIOGGIA SRL - FATTURA 6/1 DEL 19/04/2019 - CONSULENTE LAVORO MARZO 2019	B1.3.1	766,66
245	15/05/2019		FATTURA 16001222	ASCOPIAVE ENERGIA SPA - FATTURA 16001222 DEL 16/04/2019 - ENERGIA ELETTRICA MESE APRILE 2019	B1.3.3	560,07
246	15/05/2019	CSR IN CLASS	FATTURA 595	SO.GE.RI. SRL "RISTORANTE ISOLA DI CAPRERA" - FATTURA 595 DEL 19/04/2019 - CATERING 17/4/2019	B2.3	879,00
247	15/05/2019	F.P. N. 158 2015-2016 ASL	FATTURA 0000335/02/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 0000335/02/2019 DEL 22/03/2019 - VISITE ALLE AZIENDE ELDA, AMORIM CORK E CAME	B2.3	2.240,00
247	15/05/2019	CSR IN CLASS	FATTURA 0000092/01/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 0000092/01/2019 DEL 29/03/2019 - BIGLIETTI FERR.MESTRE FIRENZE 5/2/19 GASPERI	B2.3	75,56

N°	DATA	PROGETTO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	USCITE
247	15/05/2019	F.P. N. 158 2015-2016 ASL	FATTURA 0000223/02/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 0000223/02/2019 DEL 27/02/2019 - NOL. PULLMAN PER VISITA CASEIFICIO ELDA	B2.3	510,00
247	15/05/2019	F.P. N. 158 2015-2016 ASL	FATTURA 0000223/02/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 0000223/02/2019 DEL 27/02/2019 - IMPOSTA DI BOLLO	B2.3	2,00
247	15/05/2019	EYE GLOBAL	FATTURA 0000093/01/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 0000093/01/2019 DEL 01/04/2019 - BIGLIETTERIA AEREA GONZALEZ 23-30/3/19	B1.2	1.047,57
247	15/05/2019	EYE GLOBAL	FATTURA 0000093/01/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 0000093/01/2019 DEL 01/04/2019 -IMPOSTA DI BOLLO	B2.3	2,00
247	15/05/2019	GYMNASIUM NEXT II	FATTURA 0000094/01/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 0000094/01/2019 - AEREO GONZALEZ 18-20/3/19	B1.2	210,31
247	15/05/2019	GYMNASIUM NEXT II	FATTURA 0000094/01/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 0000094/01/2019 - AEREO ORTOLANI 18-20/3/19	B1.2	212,31
247	15/05/2019		FATTURA 0000091/01/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 0000091/01/2019 DEL 29/03/2019 - BIGLIETTO FERROVIARIO CROSTA MILANO/PADOVA 28/2/19	B1.3.3	106,56
248	15/05/2019			AGENZIA DELLE ENTRATE - N. DOCUMENTO: 11977201900002062000 INTERESSI DI MORA IVA ROMANIA	D2	2.653,86
249	15/05/2019			FILCAMS CGIL C/TRANSITO - TRATTENUTE SINDACALI COLOMBO/BIANCHINI MESE APRILE 2019		34,08
250	15/05/2019			AZIMUT SGR S.P.A. SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO - VERSAMENTO TFR DIPENDENTI MESE DI APRILE 2019		5.545,91
251	15/05/2019			VERITAS - TASSA ASPORTO RIFIUTI	B1.3.3	3.228,68
252	21/05/2019		FATTURA 2561	MEETING SPA - FATTURA 2561 DEL 26/04/2019 - DEPOSITO CAUZIONALE PER EVENTO 16/05/19 CONVEGNO TRASPORTI		515,00
253	21/05/2019	TCBL	FATTURA 029	FLOD SRL - FATTURA 029 DEL 03/04/2019 - IMPLEMENTAZIONE PIATTAFORMA WEB	B2.3	15.000,00
254	21/05/2019		FATTURA 1473/EL	IdWeb s.r.l. - FATTURA 1473/EL DEL 03/04/2019 - INTERVISTE IDSURVEY CAWI VENDUTE CON FORMULA PREPAGATO	B2.1.2	2.800,00
255	21/05/2019		FATTURA 2094	BLUENERGY ASSISTANCE SRL - FATTURA 2094 DEL 30/04/2019 - ENERGIA TERMICA - APRILE 2019	B1.3.3	412,49
255	21/05/2019		FATTURA 2094	BLUENERGY ASSISTANCE SRL - FATTURA 2094 DEL 30/04/2019 - ENERGIA FRIGORIFERA - APRILE 2019	B1.3.3	209,75
256	21/05/2019	TCBL	FATTURA 01/PA	E.W.T. SRL - FATTURA 01/PA DEL 31/03/2019 - INCARICO SVILUPPO E SPERIMENTAZIONE	B2.3	7.500,00
257	21/05/2019		FATTURA 192534	GCS s.a.Global Communication Systems n.v. - FATTURA 192534 DEL 30/04/2019 - FOTOCOPIE AGGIUNTIVE UFFICI BRUXELLES	B1.5	15,96
258	21/05/2019		FATTURA 6903639236	PROXIMUS - FATTURA 6903639236 DEL 06/05/2019 - SPESE TELEFONICHE BRUXELLES MESE APRILE 2019	B1.5	306,16
259	21/05/2019		FATTURA 443359/01302019	EDENRED ITALIA SRL - FATTURA 443359/01302019 DEL 30/01/2019 - BUONI PASTO DIPENDENTI	B1.2	3.945,60
260	21/05/2019		FATTURA 428	GOMI STUDIO MEDICO ASSOCIATO - FATTURA 428 DEL 30/11/2018 - VISITE MEDICHE PERIODICHE PERSONALE UNIONCAMERE	B1.3.3	90,00
261	21/05/2019	TCBL	FATTURA 0000155/01/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 0000155/01/2019 DEL 15/04/2019 - BIGLIETTO AEREO BIANCHINI 28-30/5/19	B1.2	376,74
261	21/05/2019	TCBL	FATTURA 0000155/01/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 0000155/01/2019 DEL 15/04/2019 - BIGLIETTO AEREO MAZZARIOL 28-30/5/19	B1.2	376,74
261	21/05/2019	TCBL	FATTURA 0000155/01/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 0000155/01/2019 DEL 15/04/2019 - IMPOSTA DI BOLLO	B2.3	2,00

N°	DATA	PROGETTO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	USCITE
261	21/05/2019	TCBL	FATTURA 0000748/02/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 0000748/02/2019 DEL 03/05/2019 - HOTEL SQUARISE 28-30/05/2019	B2.3	152,00
261	21/05/2019	TCBL	FATTURA 0000748/02/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 0000748/02/2019 DEL 03/05/2019 - HOTEL MAGRO 28-30/05/2019	B2.3	150,00
262	21/05/2019	REEF2W	FATTURA 0000192/01/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 0000192/01/2019 DEL 08/05/2019 - BIGLIETTO AEREO MUNARI 15-17/19	B2.3	297,80
262	21/05/2019	REEF2W	FATTURA 0000192/01/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 0000192/01/2019 DEL 08/05/2019 - BIGLIETTO AEREO MAZZARIOL 15-17/19	B1.2	186,40
262	21/05/2019	REEF2W	FATTURA 0000747/02/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 0000747/02/2019 DEL 03/05/2019 - HOTEL HILTON MAZZARIOL 5-6/06/19	B1.2	206,00
263	21/05/2019	EYE GLOBAL	FATTURA 0000484/02/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 0000484/02/2019 DEL 10/04/2019 - SOGGIORNO E TRANSFER GONZALEZ 23-29/3/19	B1.2	1.072,00
264	21/05/2019	DIGLOGS	FATTURA 0000145/01/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 0000145/01/2019 DEL 12/04/2019 - BIGLIETTERIA FERROVIARIA MARZO PITTARELLO 26/3/19	B2.1.1	134,54
264	21/05/2019	InterGreen-Nodes	FATTURA 0000146/01/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 0000146/01/2019 DEL 12/04/2019 - BIGL.AEREA LAZZARI 23-24/04/2019	B1.2	113,11
264	21/05/2019	InterGreen-Nodes	FATTURA 0000146/01/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 0000146/01/2019 DEL 12/04/2019 - BIGL.AEREA BEDIN 23-24/04/2019	B2.3	121,19
264	21/05/2019	InterGreen-Nodes	FATTURA 0000146/01/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 0000146/01/2019 DEL 12/04/2019 - IMPOSTA DI BOLLO	B2.3	2,00
264	21/05/2019	PELAGOS	FATTURA 0000586/02/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 0000586/02/2019 DEL 15/04/2019 - SOGGIORNO BIANCHINI 22-24/5/19	B1.2	210,00
264	21/05/2019	PELAGOS	FATTURA 0000586/02/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 0000586/02/2019 DEL 15/04/2019 - SOGGIORNO MAZZARIOL 22-24/5/19	B1.2	210,00
264	21/05/2019		FATTURA 0000587/02/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 0000587/02/2019 DEL 15/04/2019 - SOGGIORNO TREVISANATO 26-27/03/19	B1.2	90,00
264	21/05/2019	ALPINNO CT	FATTURA 0000191/01/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 0000191/01/2019 DEL 08/05/2019 - BIGLIETTI AEREO LAZZARI	B1.2	621,94
264	21/05/2019	ALPINNO CT	FATTURA 0000191/01/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 0000191/01/2019 DEL 08/05/2019 - BIGLIETTI AEREO GASPERI	B2.3	621,94
264	21/05/2019	ALPINNO CT	FATTURA 0000191/01/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 0000191/01/2019 DEL 08/05/2019 - BIGLIETTI TRENO LAZZARI	B1.2	106,55
264	21/05/2019	ALPINNO CT	FATTURA 0000191/01/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 0000191/01/2019 DEL 08/05/2019 - BIGLIETTI TRENO COLLESELLI		106,56
264	21/05/2019	ALPINNO CT	FATTURA 0000191/01/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 0000191/01/2019 DEL 08/05/2019 - IMPOSTA BOLLO	B2.3	2,00
265	21/05/2019			STIPENDI NETTI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2019		50.174,00
265	21/05/2019			COMPENSI NETTI COLLABORATORI MESE DI MAGGIO 2019		12.124,00
266	21/05/2019	GRASPINNO	RIC. 36	FONDO CASSA A MANO - RIC. 36 DEL 17/04/2019 - CROSTA PARCHEGGIO MISSIONE BRUXELLES 9/4	B2.3	18,00
266	21/05/2019	FUNGHI 2018	RIC. 37	FONDO CASSA A MANO - RIC. 37 DEL 23/04/2019 - AVANZO MIRCO ACQUISTO MARCHE BOLLO	B1.3.3	6,00
266	21/05/2019	CSR IN CLASS	RIC. 38	FONDO CASSA A MANO - RIC. 38 DEL 29/04/2019 - GASPERI IRENE MISSIONE 15/19-4/19	B2.3	290,05
267	21/05/2019	SULPITER	FATTURA132019	GARBISA GIACOMO - FATTURA132019 DEL 03/05/2019 - CONSULENZA	B2.3	2.500,00

N°	DATA	PROGETTO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	USCITE
268	21/05/2019	DIGLOGS	RIC. 45	FONDO CASSA A MANO - RIC. 45 DEL 16/04/2019 - CHESSA GIANLUCA MODIFICA GESTIONALE FEBE	B2.3	280,00
268	21/05/2019		RIC. 41	FONDO CASSA A MANO - RIC. 41 DEL 13/05/2019 - DONA' TIZIANA ACQUISTO CARAMELLE PER OSPITI	B1.3.3	5,18
268	21/05/2019		RIC. 42	FONDO CASSA A MANO - RIC. 42 DEL 15/05/2019 - SPEDIZ. RACCOM. SEVERAL E CCIAA DI LUSSEMBURGO	B1.3.3	16,80
268	21/05/2019	ALPINNO CT	RIC. 46	FONDO CASSA A MANO - RIC. 46 DEL 20/05/2019 - LAZZARI RIMB. MISS. MILANO 17/5/19	B1.2	33,00
268	21/05/2019		RIC. 39	FONDO CASSA A MANO - RIC. 39 DEL 31/05/2019 - MARINA SCARPA SPEDIZIONE RACCOMANDATA	B1.3.3	8,55
268	21/05/2019	CSR IN CLASS	RIC. 43	FONDO CASSA A MANO - RIC. 43 DEL 31/05/2019 - GASPERI RIMB. MISS. SLOVENIA 13-15/5/19	B2.3	51,90
268	21/05/2019	SULPITER	RIC. 44	FONDO CASSA A MANO - RIC. 44 DEL 31/05/2019 - LAZZARI MISS. BOLOGNA 13-15/05/19	B1.2	26,40
268	21/05/2019		RIC. 40	FONDO CASSA A MANO - RIC. 40 DEL 08/05/2019 - ROSSATO STEFANIA BATTERIE TELECOMANDO	B1.3.3	4,49
269	21/05/2019	REEF2W	RIC. 47	FONDO CASSA A MANO - RIC. 47 DEL 31/05/2019 - MAZZARIOL RIMB. MISS. 15-17/5/19 ZAGABRIA	B1.2	467,74
269	21/05/2019	PELAGOS	RIC. 48	FONDO CASSA A MANO - RIC. 48 DEL 31/05/2019 - MAZZARIOL ANTIC. MISS. CIPRO 22-24/5/19 CIPRO	B1.2	300,00
270	27/05/2019			VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 IVA REVERSE CHARGE MESE DI MARZO 2019		87,12
271	27/05/2019	CONVENZIONE INDUCULT2.0	FATTURA 004	VENEZIA HERITAGE TOWERDI PREVITALI ALESSANDRA - FATTURA 004 DEL 10/05/2019 - NOLEGGIO SALA 9/5/2019	B2.3	3.000,00
272	27/05/2019	CONVENZIONE INDUCULT2.0	FATTURA 706	SO.GE.RI. SRL "RISTORANTE ISOLA DI CAPRERA" - FATTURA 706 DEL 10/05/2019 - CATERING 9/5/2019	B2.3	1.120,00
273	28/05/2019	EEN 2019-2020		INFORMEST CONSULTING SRL - TRASFERIMENTO FONDI	B2.3	34.272,00
274	28/05/2019	EEN 2019-2020		ARIES SCARL - TRASFERIMENTO FONDI	B2.3	16.794,96
275	28/05/2019	EEN 2019-2020		GOOPTY ITALY SRL - TRANSFERT ITALIA/AUSTRIA	B2.3	883,00
276	28/05/2019	EEN 2019-2020	FATTURA 00014PA	EUROCOVET SRL - FATTURA 00014PA DEL 06/04/2019 - SERVIZIO TRANSFERT DEL 04/04/2019	B2.3	250,00
277	28/05/2019	EEN 2019-2020	FATTURA 9	UNIONCAMERE VENETO SERVIZI SCARL - FATTURA 9 DEL 30/04/2019 - NOLEGGIO SALA 4/4/19	B2.3	280,00
277	28/05/2019	EEN 2019-2020	FATTURA 1	UNIONCAMERE VENETO SERVIZI SCARL - FATTURA 1 DEL 20/03/2019 -NOLEGGIO SALA 08/03/2019	B2.3	280,00
278	28/05/2019	TCBL	FATTURA 78	FABLAB VENEZIA SRLS - FATTURA 78 DEL 04/04/2019 - CONSULENZA ATTIVITA'	B2.3	7.500,00
279	28/05/2019		PARCELLA 2P	PAOLO BENVENUTO - PARCELLA 2P DEL 19/04/2019 - TENUTA CONTABILITA' GENNAIO-MARZO 2019	B1.3.1	4.316,00
280	28/05/2019		FATTURA 0000010/SPLIT	REF RICERCHE S.R.L. - FATTURA 0000010/SPLIT DEL 20/03/2019 - ABBONAM. A CONGIUNTURA REF ANNO 2019	B2.1.2	625,00
281	28/05/2019	GRASPINNO	FATTURA 0000157/01/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 0000157/01/2019 DEL 15/04/2019 - BIGLIETT. AEREA 3-5/04/19 MARCIANTE	B1.2	474,49
281	28/05/2019	GRASPINNO	FATTURA 0000157/01/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 0000157/01/2019 DEL 15/04/2019 - BIGLIETT. AEREA 3-5/04/19 BEDIN	B2.3	434,49

N°	DATA	PROGETTO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	USCITE
281	28/05/2019	GRASPINNO	FATTURA 0000157/01/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 0000157/01/2019 DEL 15/04/2019 - BIGLIETT. AEREA 9/04/19 MONTESARCHIO	B1.2	426,58
281	28/05/2019	GRASPINNO	FATTURA 0000157/01/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 0000157/01/2019 DEL 15/04/2019 - BIGLIETT. AEREA 9/04/19 CROSTA	B2.3	426,58
281	28/05/2019	GRASPINNO	FATTURA 0000157/01/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 0000157/01/2019 DEL 15/04/2019 - IMPOSTA BOLLO	B2.3	2,00
282	28/05/2019	F.P. N. 157 2015-2016 E- GOVERNMENT	FATTURA VVA/19003603	INFOCAMERE Soc. Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane - FATTURA VVA/19003603 DEL 19/03/2019 - DIFFUSIONE ATTIVITA' E-GOV CCIAA VENETE	B2.3	3.700,00
282	28/05/2019	F.P. N. 157 2015-2016 E- GOVERNMENT	FATTURA VVA/19004066	INFOCAMERE Soc. Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane - FATTURA VVA/19004066 DEL 31/03/2019 -DIFFUSIONE ATTIVITA' E-GOV CCIAA VENETE	B2.3	3.750,00
282	28/05/2019		FATTURA VVA/19005948	INFOCAMERE Soc. Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane - FATTURA VVA/19005948 DEL 24/04/2019 - ELABORAZIONE DATI	B2.1.2	250,00
282	28/05/2019	F.P. N. 157 2015-2016 E- GOVERNMENT	FATTURA VVA/19004065	INFOCAMERE Soc. Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane - FATTURA VVA/19004065 DEL 31/03/2019 - DIFFUSIONE ATTIVITA' E-GOV CCIAA VENETE	B2.3	3.700,00
282	28/05/2019	F.P. N. 157 2015-2016 E- GOVERNMENT	FATTURA VVA/19004067	INFOCAMERE Soc. Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane - FATTURA VVA/19004067 DEL 31/03/2019 - DIFFUSIONE ATTIVITA' E-GOV CCIAA VENETE	B2.3	3.700,00
282	28/05/2019	F.P. N. 157 2015-2016 E- GOVERNMENT	FATTURA VVA/19005973	INFOCAMERE Soc. Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane - FATTURA VVA/19005973 DEL 26/04/2019 - DIFFUSIONE ATTIVITA' E-GOV CCIAA VENETE	B2.3	3.700,00
282	28/05/2019	F.P. N. 157 2015-2016 E- GOVERNMENT	FATTURA VVA/19005739	INFOCAMERE Soc. Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane - FATTURA VVA/19005739 DEL 18/04/2019 - DIFFUSIONE ATTIVITA' E-GOV CCIAA VENETE	B2.3	50,00
283	31/05/2019	PELAGOS	FATTURA 0000156/01/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 0000156/01/2019 DEL 15/04/2019 - TRASFERTA CIPRO BIANCHINI	B1.2	652,64
283	31/05/2019	PELAGOS	FATTURA 0000156/01/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 0000156/01/2019 DEL 15/04/2019 - TRASFERTA CIPRO MAZZARIOL	B1.2	652,64
283	31/05/2019	PELAGOS	FATTURA 0000156/01/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 0000156/01/2019 DEL 15/04/2019 - IMPOSTA DI BOLLO	B2.3	2,00
284	31/05/2019		FATTURA 53/9	NOVA FACILITY SRL - FATTURA 53/9 DEL 23/04/2019 - CONTROLLO SENSORI FUMO PRIMO SEMESTRE 2019	B1.3.3	112,00
285	31/05/2019		PARCELLA 10	DONIN SERGIO - PARCELLA 10 DEL 30/04/2019 - SVOLGIMENTO FUNZIONE DPO UCV E CCIAA APRILE 2019	B2.1.3	2.216,67
286	31/05/2019	CSR IN CLASS	FATTURA 11	UNIONCAMERE VENETO SERVIZI SCARL - FATTURA 11 DEL 30/04/2019 - NOLEGGIO SALA ASIA 17 E 19/4/19	B2.3	400,00
286	31/05/2019	BEAT	FATTURA 10	UNIONCAMERE VENETO SERVIZI SCARL - FATTURA 10 DEL 30/04/2019 - NOLEGGIO SALA29/4/19	B2.3	280,00
287	31/05/2019		FATTURA 19000010D	PROMETEIA S.P.A. - FATTURA 19000010D DEL 28/02/2019 - STUDI E INDAGINI ECONOMIE LOCALI	B2.1.2	2.500,00
288	31/05/2019		FATTURA 319017728	CANON ITALIA S.p.a - FATTURA 319017728 DEL 21/03/2019 -NOLEGGIO FOTOCOPIATORE 2018		446,00
289	31/05/2019	TRANSPGOOD	FATTURA 1003441	DHL EXPRESS SRL - FATTURA 1003441 DEL 11/07/2018 - SPEDIZIONE DOCUMENTI	B2.3	17,49
290	31/05/2019	CSR IN CLASS	FATTURA 14	LIGUORO LORENZO - FATTURA 14 DEL 30/03/2019 - ASSISTENZA	B2.3	1.200,00
291	04/06/2019		Fattura 19PAMS0000282	ARUBA S.P.A. - Fattura 19PAMS0000282 DEL 16/04/2019 - DOMINIO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA	B1.3.3	5,00

N°	DATA	PROGETTO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	USCITE
291	04/06/2019		FATTURA 19PAMS000281	ARUBA S.P.A. - FATTURA 19PAMS000281 DEL 16/04/2019 - REGISTRAZIONE E MANTENIMENTO DOMINIO	B1.3.3	19,98
292	04/06/2019		FATTURA 16001801	ASCOPIAVE ENERGIA SPA - FATTURA 16001801 DEL 29/04/2019 - ENERGIA ELETTRICA MESE APRILE 2019	B1.3.3	812,40
293	04/06/2019		FATTURA 819004840	CANON ITALIA S.p.a - FATTURA 819004840 DEL 25/04/2019 - NOLEGGIO E ASSISTENZA FOTOC. 01/04/19 - 30/06/2019	B1.3.2	256,80
293	04/06/2019		FATTURA 819004841	CANON ITALIA S.p.a - FATTURA 819004841 DEL 25/04/2019 - NOLEGGIO E ASSISTENZA FOTOC. 01/04/19 - 30/06/2019	B1.3.2	1.338,00
294	04/06/2019	ATLAS	FATTURA 000128/E	TELEMAR SPA - FATTURA 000128/E DEL 22/03/2019 - PAGINE WEB	B2.3	365,00
295	04/06/2019	ATLAS	FATTURA 12/01	RE.ALE. S.A.S. DI PASATO ALESSANDRA & C. - FATTURA 12/01 DEL 23/04/2019 - COFFEE BREAK 27/03/19	B2.3	730,32
296	04/06/2019	PROGETTO DI PROMOZIONE INTERSETTORIALE	FATTURA 3/E	UNIONTRASPORTI s.cons.r.l. TRASPORTI LOGISTICA INFRASTRUTTURE - FATTURA 3/E DEL 26/03/2019 - SUPPORTO TECNICO REDAZIONE STUDIO	B2.1.6	3.000,00
297	04/06/2019	GYMNASIUM NEXT II		TONELLOTTO ELIA - COMPENSO ERASMUS PRIMA TRANCHE	B2.3	1.000,00
298	04/06/2019	KAIROS 2019	NOTA DEBITO N. 1/09/4	TRENTINO SVILUPPO SPA - NOTA DEBITO N. 1/09/4 DEL 14/02/2019 - TRASFERIMENTO FONDI	B2.3	6.786,00
299	04/06/2019	KAIROS 2019		VENETO INNOVAZIONE SPA - TRASFERIMENTO FONDI	B2.3	16.035,75
300	04/06/2019	BEAT	NOTA DEBITO 6/2019	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA DIPARTIMENTO DI SCIENZE - NOTA DEBITO 6/2019 DEL 15/05/2019 - ATTIVITA' DICEMBRE 2018 / MAGGIO 2019	B2.3	24.000,00
301	04/06/2019	BEAT	NOTA DEBITO 8/2019	CCIAA DI PADOVA - NOTA DEBITO 8/2019 DEL 24/05/2019 - RIMBORSO ATTIVITA' SVOLTE DA DIC. 2018 A MAGGIO 2019	B2.3	7.000,00
302	04/06/2019			NEXI - C/CREDITO PAGAMENTI VARI		523,34
303	12/06/2019			TRECUORI SPA SOCIETA' BENEFIT - ANTICIPO PROVVISATA WELFARE 2018		26.831,64
304	12/06/2019		RIC. 50	FONDO CASSA A MANO - RIC. 50 DEL 22/05/2019 - VIANELLO RICARICA CHIAVETTA CAFFE'	B1.3.3	10,00
304	12/06/2019	PELAGOS	RIC. 51	FONDO CASSA A MANO - RIC. 51 DEL 27/05/2019 - BIANCHINI RIMB. MISS. CIPRO 22-24/5/19	B1.2	90,75
304	12/06/2019	PELAGOS	RIC. 52	FONDO CASSA A MANO - RIC. 52 DEL 27/05/2019 - MAZZARIOL RESTITUZIONE ANTIC. RIF. RIC. 48 MISS CIPRO	B1.2	-105,16
304	12/06/2019	DIGLOGS	RIC. 53	FONDO CASSA A MANO - RIC. 53 DEL 28/05/2019 - MEZZARоба MATERIALE PER SPEDIZIONE	B2.3	6,32
304	12/06/2019		RIC. 54	FONDO CASSA A MANO - RIC. 54 DEL 28/05/2019 - MEZZARоба ACQUISTO MATERIALE CASS. PRONTO SOCCORSO	B1.3.3	20,90
304	12/06/2019		RIC. 55	FONDO CASSA A MANO - RIC. 55 DEL 29/05/2019 - ROSSATO PARCH. CONS DOC. UCV SCARL	B1.3.3	2,00
304	12/06/2019		RIC. 56	FONDO CASSA A MANO - RIC. 56 DEL 30/05/2019 - PRESID. CENA GIUNTA 29/5 VENEZIA E UDIENZA PATRIARCA	B1.1	95,00
304	12/06/2019		RIC. 56	FONDO CASSA A MANO - RIC. 56 DEL 30/05/2019 - DR. CROSTA CENA GIUNTA 29/5 VENEZIA E UDIENZA PATRIARCA	B1.3.3	95,00
304	12/06/2019		RIC. 56	FONDO CASSA A MANO - RIC. 56 DEL 30/05/2019 - MONTESARCHIO CENA GIUNTA 29/5 VENEZIA E UDIENZA PATRIARCA	B1.2	95,00
304	12/06/2019		RIC. 56	FONDO CASSA A MANO - RIC. 56 DEL 30/05/2019 - SALVAGNO CENA GIUNTA 29/5 VENEZIA E UDIENZA PATRIARCA	B2.1.1	95,00

N°	DATA	PROGETTO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	USCITE
304	12/06/2019		RIC. 57	FONDO CASSA A MANO - RIC. 57 DEL 31/05/2019 - MAZZARIOL RIMB. MISS. IASI	B1.2	319,75
305	12/06/2019	GYMNASIUM NEXT II		BANDIERA MARTINA - COMPENSO ERASMUS TERZA TRANCHE	B2.3	780,00
306	12/06/2019	GYMNASIUM NEXT II		CABALLERO VALENCIA ANTXON - COMPENSO ERASMUS SECONDA TRANCHE	B2.3	610,00
307	12/06/2019	GYMNASIUM NEXT II		RIGON MICHAEL - COMPENSO ERASMUS SECONDA TRANCHE	B2.3	830,00
308	12/06/2019	GYMNASIUM NEXT II		CAPODIFERRO MICHELE - COMPENSO ERASMUS SECONDA TRANCHE	B2.3	530,00
309	12/06/2019	GYMNASIUM NEXT II		TONELLOTTA ELIA - COMPENSO ERASMUS SECONDA TRANCHE	B2.3	1.000,00
310	13/06/2019			AZIMUT SGR S.P.A. SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO - VERSAMENTO TFR DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2019		5.551,57
311	13/06/2019			FILCAMS CGIL C/TRANSITO - TRATTENUTE SINDACALI COLOMBO/BIANCHINI MESE MAGGIO 2019		34,08
312	13/06/2019		FATTURA 4	UNIONCAMERE VENETO SERVIZI SCARL - FATTURA 4 DEL 15/04/2019 - CANONE LOCAZIONE GIUGNO/DICEMBRE 2018		27.691,30
312	13/06/2019		FATTURA 5	UNIONCAMERE VENETO SERVIZI SCARL - FATTURA 5 DEL 15/04/2019 - CANONE LOCAZIONE GENNAIO/GIUGNO 2019	B1.3.2	28.113,76
313	13/06/2019	BEAT	FATTURA 126/E/VEN	ZANETTI STEFANO SNC - FATTURA 126/E/VEN DEL 30/04/2019 - CATERING 29/4/19	B2.3	272,73
314	13/06/2019	BEAT	FATTURA 152019	GARBISA GIACOMO - FATTURA 152019 DEL 27/05/2019 - COMUNICAZIONE E PROMOZIONE PROGETTO	B2.3	2.000,00
315	13/06/2019	BEAT	FATTURA 61	RADIOVISION DI GUISCARDO D'ESTE & C. SNC - FATTURA 61 DEL 27/05/2019 - ORGANIZZAZIONE EVENTI	B2.3	600,00
316	13/06/2019	BEAT	FATTPA 2_19	MAJULERO Società Cooperativa - FATTPA 2_19 DEL 23/05/2019 - INTERPRETARIATO EVENTO	B2.3	970,00
317	13/06/2019	BEAT	FATTURA 237/FE	MESULANA SERVIZI SRL - FATTURA 237/FE DEL 30/04/2019 - TRANSFERT 28-3/19 UCV-ZAGABRIA	B2.3	560,00
318	13/06/2019	TCBL	FATTURA 00000193/01/201	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 00000193/01/201 DEL 08/05/2019 - BIGLIETTERIA SQUARISE 28-30/5/19	B2.3	522,30
318	13/06/2019	TCBL	FATTURA 00000193/01/201	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 00000193/01/201 DEL 08/05/2019 - BIGLIETTERIA MAGRO 28-30/5/19	B2.3	551,30
318	13/06/2019	TCBL	FATTURA 00000193/01/201	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 00000193/01/201 DEL 08/05/2019 - BIGLIETTERIA SQUARISE - MAGRO 28-30/5/19	B2.3	2,00
319	13/06/2019		FATTURA 319017729	CANON ITALIA S.p.a - FATTURA 319017729 DEL 21/03/2019 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	B1.3.2	85,60
320	13/06/2019	TCBL	RIC. 58	FONDO CASSA A MANO - RIC. 58 DEL 03/06/2019 - BIANCHINI RIMB. MISS. IASI	B1.2	89,50
320	13/06/2019	REEF2W	RIC. 60	FONDO CASSA A MANO - RIC. 60 DEL 03/06/2019 - MAZZARIOL ANTIC. MISS. BXL 5-6/6/19	B1.2	200,00
320	13/06/2019	GRASPINNO	RIC. 62	FONDO CASSA A MANO - RIC. 62 DEL 05/06/2019 - MARCIANTE RIMB. SPESE VENEZIA	B1.2	157,50
320	13/06/2019		RIC. 63	FONDO CASSA A MANO - RIC. 63 DEL 05/06/2019 - B1.3.3 - G 37 SAORIN ACQUISTO MICROFONO USB	B1.3.3	62,59
321	14/06/2019			STIPENDI NETTI DIPENDENTI GIUGNO 2019		95.749,00

N°	DATA	PROGETTO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	USCITE
321	14/06/2019			COMPENSI NETTI COLLABORATORI GIUGNO 2019		11.964,00
322	14/06/2019			VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 CONTRIBUTI INPS,INAIL,IRPEF,IVA RELATIVI MAGGIO 2019		44.279,29
322	14/06/2019	AIUTI DI STATO 2019	FATTURA 61	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 MAGGIO 2019 RIT. ACCONTO DFA - STUDIO LEGALE DAL FERRO GIACOMELLI CEVESE SANTORO - FATTURA 61 DEL 11/03/2019 - ASSIST. IN MATERIA DI AIUTI DI STATO	B2.1.3	310,00
322	14/06/2019	PELAGOS	FATTURA 2	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 MAGGIO 2019 RIT. ACCONTO BICCIATO FRANCESCO - FATTURA 2 DEL 15/11/2018 - SEMINARIO 9/11/2018		50,00
322	14/06/2019	ROAD CSR	FATTURA 45/00	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 MAGGIO 2019 RIT. ACCONTO BURIGHEL LUCA - FATTURA 45/00 DEL 14/03/2019 - PRIMO ACCONTO SERVIZIO CONTROLLO PRIMO LIVELLO	B2.3	124,74
322	14/06/2019	ROAD CSR	FATTURA 62/00	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 MAGGIO 2019 RIT. ACCONTO BURIGHEL LUCA - FATTURA 62/00 DEL 12/04/2019 - SECONDO ACCONTO SERVIZIO CONTROLLO PRIMO LIVELLO	B2.3	157,63
322	14/06/2019	PELAGOS	FATTURA 19	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 MAGGIO 2019 RIT. ACCONTO FERACO MAURIZIO - FATTURA 19 DEL 25/03/2019 - RELATORE 9/11/2018	B2.3	57,69
322	14/06/2019			VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 MAGGIO 2019 RIT. ACCONTO STEFANI ANDREA - CESSIONE DIRITTI AUTORE PER COLLABORAZIONE CENTRO STUDI	B2.1.2	300,00
322	14/06/2019	SULPITER	FATTURA 000007-2019	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 MAGGIO 2019 RIT. ACCONTO LUCIO MARIA RUBINI - FATTURA 000007-2019 DEL 23/04/2019 - CONSULENZA	B2.3	788,15
322	14/06/2019		FATTURA 428	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 MAGGIO 2019 RIT. ACCONTO GOMI STUDIO MEDICO ASSOCIATO - FATTURA 428 DEL 30/11/2018 - VISITE MEDICHE PERIODICHE PERSONALE UNIONCAMERE	B1.3.3	22,00
322	14/06/2019	DIGLOGS	RIC. 45	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 MAGGIO 2019 RIT. ACCONTO FONDO CASSA A MANO - RIC. 45 DEL 16/04/2019 - CHESSA GIANLUCA MODIFICA GESTIONALE FEBE	B2.3	70,00
322	14/06/2019	F.P. N. 157 2015-2016 E-GOVERNMENT	VVA/19003212	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 MAGGIO 2019 IVA SPLIT INFOCAMERE Soc. Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane - VVA/19003212 DEL 13/03/2019 - DIFF. ATTIVITA' E GOVER. PROG.	B2.3	11,00
322	14/06/2019	F.P. N. 157 2015-2016 E-GOVERNMENT	VVA/19003211	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 MAGGIO 2019 IVA SPLIT - INFOCAMERE Soc. Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane - VVA/19003211 DEL 13/03/2019 - DIFF. ATTIVITA' E GOVER. PROG.	B2.3	11,00
322	14/06/2019	F.P. N. 157 2015-2016 E-GOVERNMENT	VVA/19003213	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 MAGGIO 2019 IVA SPLIT INFOCAMERE Soc. Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane - VVA/19003213 DEL 13/03/2019 - DIFF. ATTIVITA' E GOVER. PROG.	B2.3	11,00
322	14/06/2019		FATTURA 13	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 MAGGIO 2019 IVA SPLIT AB CONSULTING SRL - FATTURA 13 DEL 01/04/2019 - ASSISTENZA IN MATERIA DI COMUNICAZ. ISTIT. FEBB/MARZO 2019	B1.3.1	1.411,67
322	14/06/2019	CSR IN CLASS	FATTURA 14/P	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 MAGGIO 2019 IVA SPLIT DIGITAL OFFICE SRL - FATTURA 14/P DEL 25/01/2019 - PACCHETTO OFFICE 2019	B2.3	770,61
322	14/06/2019	EEN 2019-2020	FATTURA 0000047/01/2019	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 MAGGIO 2019 IVA SPLIT TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 0000047/01/2019 DEL 20/02/2019 - MAZZARIOL TRENO PADOVA/MILANO 17/1/19	B1.2	1,44
322	14/06/2019		FATTURA 980	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 MAGGIO 2019 IVA SPLIT BLUENERGY ASSISTANCE SRL - FATTURA 980 DEL 25/02/2019 - ENERGIA TERMICA E FRIGORIFERA OTT. 2018		136,89
322	14/06/2019	REEF2W	FATTURA MIL0001277771	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 MAGGIO 2019 IVA SPLIT DHL EXPRESS SRL - FATTURA MIL0001277771 DEL 28/02/2019 - SPEDIZIONI DOCUMENTI	B2.3	39,18
322	14/06/2019		FATTURA 43/EL19	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 MAGGIO 2019 IVA SPLIT ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE - FATTURA 43/EL19 DEL 05/03/2019 - PARTECIPAZIONE ANTONELLA TREVISANATO EVENTO 28/02/2019 A ROMA	B1.2	33,00
322	14/06/2019	SISPRINT	FATTURA 8	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 MAGGIO 2019 IVA SPLIT UNIONCAMERE VENETO SERVIZI SCARL - FATTURA 8 DEL 15/04/2019 - NOLEGGIO SALA EUROPA 8/4/19	B2.3	61,60

N°	DATA	PROGETTO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	USCITE
322	14/06/2019		FATTURA 319011655	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 MAGGIO 2019 IVA SPLIT CANON ITALIA S.p.a - FATTURA 319011655 DEL 25/02/2019 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE GENNAIO-MARZO 2019	B1.3.2	350,86
322	14/06/2019	F.P. N. 158 2015-2016 ASL	FATTURA 0000055/01/2019	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 MAGGIO 2019 IVA SPLIT TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 0000055/01/2019 DEL 27/02/2019 - ORGANIZZAZIONE VISITE	B2.3	3,61
322	14/06/2019		FATTURA 2/1	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 MAGGIO 2019 IVA SPLIT ASCOM SERVICES CHIOGGIA SRL - FATTURA 2/1 DEL 27/02/2019 - CONSULENTE LAVORO GENNAIO 2019	B1.3.1	168,67
322	14/06/2019		FATTURA 711	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 MAGGIO 2019 IVA SPLIT ONESOLUTION SRL - FATTURA 711 DEL 28/02/2019 - CANONE METODO ANNO 2019	B2.1.1	1.224,20
322	14/06/2019		FATTURA 4/1	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 MAGGIO 2019 IVA SPLIT ASCOM SERVICES CHIOGGIA SRL - FATTURA 4/1 DEL 20/03/2019 - CONSULENTE LAVORO FEBBRAIO 2019	B1.3.1	168,67
322	14/06/2019	F.P. N. 158 2015-2016 ASL	FATTURA 0000069/01/2019	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 MAGGIO 2019 IVA SPLIT TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 0000069/01/2019 DEL 22/03/2019 - VISITE AD AZIENDE	B2.3	21,64
322	14/06/2019		FATTURA 1380	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 MAGGIO 2019 IVA SPLIT BLUENERGY ASSISTANCE SRL - FATTURA 1380 DEL 22/03/2019 - ENERGIA FRIGORIFERA MARZO 2019	B1.3.3	46,15
322	14/06/2019		FATTURA 1380	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 MAGGIO 2019 IVA SPLIT BLUENERGY ASSISTANCE SRL - FATTURA 1380 DEL 22/03/2019 - ENERGIA TERMICA MARZO 2019	B1.3.3	90,74
322	14/06/2019	F.P. N. 157 2015-2016 E-GOVERNMENT	FATTURA 19	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 MAGGIO 2019 IVA SPLIT RADIOVISION DI GUISCARDO D'ESTE & C. SNC - FATTURA 19 DEL 27/03/2019 - SERVIZIO DI SEGRETERIA EVENTI CCIAA FEBB/MARZO 2019	B2.3	2.032,80
322	14/06/2019		FATTURA 3/PA	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 MAGGIO 2019 IVA SPLIT SIMI SRL - FATTURA 3/PA DEL 28/03/2019 - INTERVENTO DELL'8/2/19 SISTEM.WC DONNE	B1.3.3	43,56
322	14/06/2019		FATTURA 000090/01/2019	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 MAGGIO 2019 IVA SPLIT TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 000090/01/2019 DEL 29/03/2019 - BIGLIETTERIA TRENO MONTESARCHIO 28/2/19	B1.2	1,44
322	14/06/2019	CSR IN CLASS	FATTURA 0000092/01/2019	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 MAGGIO 2019 IVA SPLIT TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 0000092/01/2019 DEL 29/03/2019 - BIGLIETTI FERR.MESTRE FIRENZE 5/2/19 GASPERI	B2.3	1,44
322	14/06/2019		FATTURA 0000091/01/2019	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 MAGGIO 2019 IVA SPLIT TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 0000091/01/2019 DEL 29/03/2019 - BIGLIETTO FERROVIARIO CROSTA MILANO/PADOVA 28/2/19	B1.3.3	1,44
322	14/06/2019	CONVENZIONE INDUCULT.2.0	FATTURA MIL0001357117	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 MAGGIO 2019 IVA SPLIT DHL EXPRESS SRL - FATTURA MIL0001357117 DEL 31/03/2019 - SPEDIZIONE DOCUMENTI	B2.3	1,65
322	14/06/2019	BEAT	FATTURA MIL0001357117	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 MAGGIO 2019 IVA SPLIT DHL EXPRESS SRL - FATTURA MIL0001357117 DEL 31/03/2019 - SPEDIZIONE DOCUMENTI	B2.3	1,65
322	14/06/2019	TCBL	FATTURA MIL0001357117	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 MAGGIO 2019 IVA SPLIT DHL EXPRESS SRL - FATTURA MIL0001357117 DEL 31/03/2019 - SPEDIZIONE DOCUMENTI	B2.3	1,65
322	14/06/2019	TCBL	FATTURA MIL0001357117	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 MAGGIO 2019 IVA SPLIT DHL EXPRESS SRL - FATTURA MIL0001357117 DEL 31/03/2019 - SPEDIZIONE DOCUMENTI	B2.3	1,65
322	14/06/2019	BEAT	FATTURA MIL0001357117	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 MAGGIO 2019 IVA SPLIT DHL EXPRESS SRL - FATTURA MIL0001357117 DEL 31/03/2019 - SPEDIZIONE DOCUMENTI	B2.3	5,28
322	14/06/2019	EYE GLOBAL	FATTURA 0000093/01/2019	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 MAGGIO 2019 IVA SPLIT TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 0000093/01/2019 DEL 01/04/2019 - BIGLIETTERIA AEREA GONZALEZ 23-30/3/1	B1.2	2,71
322	14/06/2019		FATTURA 111/19	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 MAGGIO 2019 IVA SPLIT ABC DESIGN SRL - FATTURA 111/19 DEL 08/04/2019 - SMONTAGGIO E TRASPORTO ARREDI DA UCV A CCIAA VR	B1.3.3	1.056,00
322	14/06/2019		FATTURA 16001222	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 MAGGIO 2019 IVA SPLIT ASCOPIAVE ENERGIA SPA - FATTURA 16001222 DEL 16/04/2019 - ENERGIA ELETTRICA MESE APRILE 2019	B1.3.3	123,22
322	14/06/2019		FATTURA 6/1	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 MAGGIO 2019 IVA SPLIT ASCOM SERVICES CHIOGGIA SRL - FATTURA 6/1 DEL 19/04/2019 - CONSULENTE LAVORO MARZO 2019	B1.3.1	168,67

N°	DATA	PROGETTO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	USCITE
322	14/06/2019	CSR IN CLASS	FATTURA 595	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 MAGGIO 2019 IVA SPLIT SO.GE.RI. SRL "RISTORANTE ISOLA DI CAPRERA" - FATTURA 595 DEL 19/04/2019 - CATERING 17/4/2019	B2.3	87,90
322	14/06/2019		FATTURA 443359/01302019	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 MAGGIO 2019 IVA SPLIT EDENRED ITALIA SRL - FATTURA 443359/01302019 DEL 30/01/2019 - BUONI PASTO DIPENDENTI	B1.2	157,82
322	14/06/2019	TCBL	FATTURA 01/PA	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 MAGGIO 2019 IVA SPLIT E.W.T. SRL - FATTURA 01/PA DEL 31/03/2019 - INCARICO SVILUPPO E SPERIMENTAZIONE	B2.3	1.650,00
322	14/06/2019	TCBL	FATTURA 029	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 MAGGIO 2019 IVA SPLIT FLOD SRL - FATTURA 029 DEL 03/04/2019 - IMPLEMENTAZIONE PIATTAFORMA WEB	B2.3	3.300,00
322	14/06/2019		FATTURA 1473/EL	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 MAGGIO 2019 IVA SPLIT IdWeb s.r.l. - FATTURA 1473/EL DEL 03/04/2019 - INTERVISTE IDSURVEY CAWI VENDUTE CON FORMULA PREPAGATO	B2.1.2	616,00
322	14/06/2019	DIGLOGS	FATTURA 0000145/01/2019	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 MAGGIO 2019 IVA SPLIT TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 0000145/01/2019 DEL 12/04/2019 - BIGLIETTERIA FERROVIARIA MARZO PITTARELLO 26/3/19	B2.1.1	2,16
322	14/06/2019		FATTURA 2561	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 MAGGIO 2019 IVA SPLIT MEETING SPA - FATTURA 2561 DEL 26/04/2019 - DEPOSITO CAUZIONALE PER EVENTO 16/05/19 CONVEGNO TRASPORTI		113,30
322	14/06/2019		FATTURA 2094	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 MAGGIO 2019 IVA SPLIT BLUENERGY ASSISTANCE SRL - FATTURA 2094 DEL 30/04/2019 - ENERGIA TERMICA - APRILE 2019	B1.3.3	90,75
322	14/06/2019		FATTURA 2094	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 MAGGIO 2019 IVA SPLIT BLUENERGY ASSISTANCE SRL - FATTURA 2094 DEL 30/04/2019 - ENERGIA FRIGORIFERA - APRILE 2019	B1.3.3	46,14
322	14/06/2019	ALPINNO CT	FATTURA 0000191/01/2019	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 MAGGIO 2019 IVA SPLIT TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 0000191/01/2019 DEL 08/05/2019 - BIGLIETTI TRENO LAZZARI	B1.2	2,89
322	14/06/2019	CONVENZIONE INDUCULT2.0	FATTURA 004	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 MAGGIO 2019 IVA SPLIT VENEZIA HERITAGE TOWERDI PREVITALI ALESSANDRA - FATTURA 004 DEL 10/05/2019 - NOLEGGIO SALA 9/5/2019	B2.3	660,00
322	14/06/2019	CONVENZIONE INDUCULT2.0	FATTURA 706	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 MAGGIO 2019 IVA SPLIT SO.GE.RI. SRL "RISTORANTE ISOLA DI CAPRERA" - FATTURA 706 DEL 10/05/2019 - CATERING 9/5/2019	B2.3	112,00
323	14/06/2019	EEN 2017-2018	FATTURA 25	BAG PLANET SAS - DI ALVISE VENUDA - FATTURA 25 DEL 25/03/2019 - FORNITURA PENNE A SCATTO	B2.3	440,00
324	14/06/2019	EEN 2017-2018	FATTURA 0000403/02/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 0000403/02/2019 DEL 29/03/2019 - FATTURA ERRATA	B1.2	135,00
324	14/06/2019	EEN 2017-2018	NOTA ACCREDITO 0000649/02/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - NOTA ACCREDITO 0000649/02/2019 DEL 30/04/2019 - STORNO FATTURA 403/02/2019 DEL 29/03/2019	B1.2	-135,00
324	14/06/2019	EEN 2017-2018	FATTURA0000650/02/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA0000650/02/2019 DEL 30/04/2019 - TRASFERTA BRUXELLES 4-5/3/19 MAZZARIOL	B1.2	135,00
325	14/06/2019	EEN 2017-2018	RIC. 35	FONDO CASSA A MANO - RIC. 35 DEL 16/04/2019 - DE SANTI ANTIC.MISS. ROMA 16-17/05/19	B1.2	150,00
325	14/06/2019	EEN 2017-2018	RIC. 49	FONDO CASSA A MANO - RIC. 49 DEL 21/05/2019 - DE SANTI RESTITUZIONE ANTICIPO	B1.2	-75,00
325	14/06/2019	EEN 2017-2018	RIC. 59	FONDO CASSA A MANO - RIC. 59 DEL 03/06/2019 - FILIPPO MAZZARIOL ANTICIPO MISS. VIENNA	B1.2	200,00
325	14/06/2019	EEN 2017-2018	RIC. 61	FONDO CASSA A MANO - RIC. 61 DEL 15/06/2019 - BIANCHINI RIMB MISS. ROMA 4-5/6/19	B1.2	173,38
326	19/06/2019	TRANSPOGOOD	FATTURA 0000121/1	VENICE INTERNATIONAL UNIVERSITY - FATTURA 0000121/1 DEL 02/05/2019 - ASSIST. TECNICA IMPLM.	B2.3	12.500,00
327	19/06/2019		FATTURA 12	UNIONCAMERE VENETO SERVIZI SCARL - FATTURA 12 DEL 30/04/2019 - RIMB. ENERGIA ELETT. SETT/DICEMB. 2018		2.433,73
328	19/06/2019	PELAGOS	FATTPA 11_19	SANDRINI ROBERTO - FATTPA 11_19 DEL 26/05/2019 - ASSISTENZA TECNICA	B2.3	3.000,00

N°	DATA	PROGETTO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	USCITE
329	19/06/2019	CSR IN CLASS	FATTURA 22	THE BUSINESS GAME SRL - FATTURA 22 DEL 30/04/2019 - BUSINESS GAME	B2.3	1.000,00
330	19/06/2019	TCBL	INVOICE 2019/131	ERRIN - European Regions Research and Innovation Network - INVOICE 2019/131 DEL 10/04/2019 - QUOTA ASSOCIATIVA ANNI 2018	B2.3	2.700,00
330	19/06/2019	TCBL	INVOICE 2019/131	ERRIN - European Regions Research and Innovation Network - INVOICE 2019/131 DEL 10/04/2019 - QUOTA ASSOCIATIVA ANNI 2019	B2.3	2.700,00
331	19/06/2019	CSR IN CLASS		RAZVOJNA AGENCIJA ZGORNJE GORENJSKE - TRASFERIMENTO FONDI	B2.3	4.222,00
332	19/06/2019	GYMNASIUM NEXT II		VAPOR LLONCH - TRASFERIMENTO FONDI PRIMA TRANCHE	B2.3	35.698,27
333	19/06/2019	TCBL	FATTURA 050	FLOD SRL - FATTURA 050 DEL 31/05/2019 - SALDO INCARICO IMPLEMENT. PIATTAFORMA	B2.3	15.000,00
334	19/06/2019		FATTURA VVA/19005864	INFOCAMERE Soc. Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane - FATTURA VVA/19005864 DEL 19/04/2019 - CANONE COLLEGAMENTO VPN	B2.1.1	81,15
335	19/06/2019	REEF2W	FATTURA 0000793/02/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 0000793/02/2019 DEL 08/05/2019 - HOTEL MISSIONE ZAGABRIA LUDOVICA MUNARI 15-17/5/19	B2.3	282,50
335	19/06/2019	REEF2W	FATTURA 0000793/02/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 0000793/02/2019 DEL 08/05/2019 - HOTEL MISSIONE ZAGABRIA MAZZARIOL 15-17/5/19	B1.2	282,50
336	19/06/2019	InterGreen-Nodes	FATTURA 0000749/02/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 0000749/02/2019 DEL 03/05/2019 - HOTEL LAZZARI MISSIONE A POTSDAM 23-24/5/2019	B1.2	240,00
337	19/06/2019	TCBL	FATTURA 129	FABLAB VENEZIA SRLS - FATTURA 129 DEL 29/05/2019 - CONSULENZA ED EVENTI IMPLEMENTAZ.	B2.3	7.500,00
338	20/06/2019	EEN 2017-2018	FATTURA 0000095/01/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 0000095/01/2019 DEL 01/04/2019 - BIGLIETTO AEREO MAZZARIOL	B1.2	290,62
338	20/06/2019	EEN 2017-2018	NOTA CREDITO 0000182/01/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - NOTA CREDITO 0000182/01/2019 - NOTA CREDITO PER STORNO FT. 95 DEL 1/04/2019	B1.2	-288,62
338	20/06/2019	EEN 2017-2018	NOTA CREDITO 0000182/01/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - NOTA CREDITO 0000182/01/2019 - NOTA CREDITO PER STORNO FT. 95 DEL 1/04/2019	B2.3	-2,00
338	20/06/2019	EEN 2017-2018	FATTURA 0000183/01/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 0000183/01/2019 DEL 30/04/2019 - BIGLIETTO AEREO MAZZARIOL	B1.2	288,62
338	20/06/2019	EEN 2017-2018	FATTURA 0000183/01/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 0000183/01/2019 DEL 30/04/2019 - IMPOSTA BOLLO	B2.3	2,00
338	20/06/2019	EEN 2017-2018	FATTURA 0000198/01/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 0000198/01/2019 DEL 08/05/2019 - MAZZARIOL 3-5/05/19 VIAGGI	B1.2	354,28
338	20/06/2019	EEN 2017-2018	FATTURA 0000198/01/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 0000198/01/2019 DEL 08/05/2019 - DE SANTI 9/4/19 VIAGGI	B1.2	107,00
338	20/06/2019	EEN 2017-2018	FATTURA 0000198/01/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 0000198/01/2019 DEL 08/05/2019 - COLOMBO 15-16/4/19 VIAGGI	B1.2	63,80
338	20/06/2019	EEN 2017-2018	FATTURA 0000198/01/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 0000198/01/2019 DEL 08/05/2019 - BOLLO PROGETTI	B2.3	2,00
339	20/06/2019			TESORERIA CENTRALE - APPLICAZ. DL 95/2012 CONV. L. 135/2012	B1.3.3	19.660,76
339	20/06/2019			TESORERIA CENTRALE - APPLICAZ. DL 66/2014 CONV L. 89/2014	B1.3.3	9.830,38
340	20/06/2019	GYMNASIUM NEXT II		ERTAN CAN YAZICI - SECONDA E TERZA TRANCHE	B2.3	2.000,00
341	20/06/2019	BEAT	PARCELLA 11	DONIN SERGIO - PARCELLA 11 DEL 31/05/2019 - CONSULENZA LEGALE	B2.3	2.000,00

N°	DATA	PROGETTO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	USCITE
342	20/06/2019	BEAT	PARCELLA 31	TERRANOVA GUIDO - PARCELLA 31 DEL 11/06/2019 - CONSULENZA	B2.3	716,02
343	20/06/2019	BEAT	FATTURA 0000259/01/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 0000259/01/2019 DEL 05/06/2019 - BIGLIETTO TRENO LAZZARI 8/5/19	B1.2	73,12
344	20/06/2019		FATTURA 6904280194	PROXIMUS - FATTURA 6904280194 DEL 05/06/2019 - SPESE TELEFONICHE BRUXELLES MESE MAGGIO 2019	B1.5	307,70
345	20/06/2019	TCBL	FATTURA MIL0001479799	DHL EXPRESS SRL - FATTURA MIL0001479799 DEL 30/04/2019 - SPEDIZIONI INTERNAZIONALI	B2.3	91,47
346	20/06/2019	TCBL	FATTURA 0000262/01/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 0000262/01/2019 DEL 05/06/2019 - PRENOTAZIONE POSTI AEREO MAZZARIOL/BIANCHINI 28/5/19	B1.2	22,00
347	21/06/2019			DA FRE' MATTEO - B1.5 - G 346 RIMBORSO SPESE MESE MAGGIO TIROCINIO BXL	B1.5	200,00
348	24/06/2019	BEAT	FATTURA 48/E	BONTA' GASTRONOMICHE SAS DI CESTRO - FATTURA 48/E DEL 31/05/2019 - CATERING CONFERENZA FINALE 22/05/2019	B2.3	970,91
349	25/06/2019	ATLAS	NOTA ADDEBITO 02	SIMEC FULVIO - NOTA ADDEBITO 02 DEL 17/05/2019 - REPORTER VIDEO DELL'EVENTO 13/5/19	B2.3	200,00
350	25/06/2019	GYMNASIUM NEXT II		CABALLERO VALENCIA ANTXON - COMPENSO ERASMUS TERZA TRANCHE	B2.3	610,00
351	25/06/2019	GYMNASIUM NEXT II		RIGON MICHAEL - COMPENSO ERASMUS TERZA TRANCHE	B2.3	830,00
352	25/06/2019	GYMNASIUM NEXT II		BANDIERA MARTINA - COMPENSO ERASMUS QUARTA TRANCHE	B2.3	780,00
353	25/06/2019	GYMNASIUM NEXT II		ARGOMANIZ USUA - COMPENSO ERASMUS SECONDA TRANCHE	B2.3	830,00
354	25/06/2019	TRANSPOGOOD	PARCELLA 30	TERRANOVA GUIDO - PARCELLA 30 DEL 11/06/2019 - CONSULENZA	B2.3	701,97
354	25/06/2019	ATLAS	PARCELLA 32	TERRANOVA GUIDO - PARCELLA 32 DEL 11/06/2019 - CONSULENZA	B2.3	716,02
355	25/06/2019		FATTURA 16001905	ASCOPIAVE ENERGIA SPA - FATTURA 16001905 DEL 10/05/2019 - ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO	B1.3.3	616,60
356	25/06/2019	TCBL	FATTURA 13/FE	E.W.T. SRL - FATTURA 13/FE DEL 28/05/2019 - SALDO INCARICO SVILUPPO E SPERIMENT. PROTOCOLLO	B2.3	7.500,00
357	25/06/2019	InterGreen-Nodes	FATTURA 2019VD000570	PELLIZZON LUIGI - FATTURA 2019VD000570 DEL 31/05/2019 - ACQUISTO TIMBRO PER RENDICONTAZIONE SPESE	B2.3	32,15
358	25/06/2019	ATLAS	FATTPA 6_19	COLLESELLI VALENTINA - FATTPA 6_19 DEL 18/06/2019 - B2.3 - G 343 ASSISTENZA TECNICA	B2.3	5.016,42
359	25/06/2019	LOOK-EU-NET	FATTURA 0000194/01/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 0000194/01/2019 DEL 08/05/2019 - AEREO DE SANTI 23-24/5/2019 VE/BXL/VIENNA/VE	B1.2	605,47
359	25/06/2019	LOOK-EU-NET	FATTURA 0000194/01/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 0000194/01/2019 DEL 08/05/2019 - BOLLO	B2.3	2,00
360	25/06/2019	EEN 2017-2018	FATTURA 201906002	MINDQ GMBH & CO. KG - FATTURA 201906002 DEL 05/06/2019 - SERVER HOSTING PROG. EEN 2019-2020 IVA REVERSE		-184,80
360	25/06/2019	EEN 2017-2018	FATTURA 201906002	MINDQ GMBH & CO. KG - FATTURA 201906002 DEL 05/06/2019 - SERVER HOSTING	B2.3	1.024,80
361	25/06/2019	EEN 2017-2018	FATTURA 0000794/02/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 0000794/02/2019 DEL 08/05/2019 - HOTEL MAZZARIOL 3-5/6/19 VIENNA	B1.2	380,00
361	25/06/2019	EEN 2017-2018	FATTURA 0000794/02/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 0000794/02/2019 DEL 08/05/2019 - HOTEL COLOMBO 15-16/4/19 MILANO	B1.2	125,00

N°	DATA	PROGETTO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	USCITE
362	25/06/2019	ATLAS	NOTA ADDEBITO 01	ZAMPIERI ERICA - NOTA ADDEBITO 01 DEL 16/05/2019 - RIMBORSO SPESE PARTECIPAZIONE EVENTO DEL 13/05/2019	B2.3	100,00
363	25/06/2019	ATLAS	NOTA ADDEBITO 01	PIGOZZO MICHELE - NOTA ADDEBITO 01 DEL 21/05/2019 - RIMBORSO SPESE PARTECIPAZIONE EVENTO DEL 13/05/2019	B2.3	100,00
364	25/06/2019	ATLAS	NOTA ADDEBITO X	ZANDONA' GIADA - NOTA ADDEBITO X DEL13/05/2019 - RIMBORSO SPESE PARTECIPAZIONE EVENTO DEL 13/05/2019	B2.3	100,00
365	01/07/2019			VERSAMENTO MOD. F24 UNICO - RATA 1 ACCONTO IRAP		2.026,43
365	01/07/2019			VERSAMENTO MOD. F24 UNICO - IRES A CREDITO		-1.800,00
366	02/07/2019		FATTURA 2019/FEWSP-54	IPSE - ISTITUTO PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO - FATTURA 2019/FEWSP-54 DEL 30/06/2019 - APPLICATIVO FLC 2019	B1.3.1	10.888,00
367	22/05/2019	GYMNASIUM NEXT	SOSP. 24	TESORIERE - COMMISSIONI BANCARIE FIDEJUSSIONE	B2.3	2.328,00
368	08/07/2019	GYMNASIUM NEXT II		CAPODIFERRO MICHELE - COMPENSO ERASMUS TERZA TRANCHE	B2.3	530,00
369	08/07/2019	GYMNASIUM NEXT II		ERTAN CAN YAZICI - COMPENSO ERASMUS QUARTA TRANCHE	B2.3	1.000,00
370	08/07/2019			CCIAA DI PADOVA - RIMBORSO PALMIERI ANTONIO INIZIATIVE INTERSETTORIALI	B2.1.6	9,20
371	17/07/2019			STIPENDI NETTI DIPENDENTI LUGLIO 2019		59.383,00
371	17/07/2019			COMPENSI NETTI COLLABORATORI LUGLIO 2019		12.745,00
372	15/07/2019			VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 CONTRIBUTI INPS,INAIL,IRPEF,IVA RELATIVI GIUGNO 2019		87.509,07
372	15/07/2019	BEAT	PARCELLA 31	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GIUGNO 2019 RIT. ACCONTO TERRANOVA GUIDO - PARCELLA 31 DEL 11/06/2019	B2.3	133,98
372	15/07/2019	ATLAS	NOTA ADDEBITO X	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GIUGNO 2019 RIT. ACCONTO ZANDONA' GIADA - NOTA ADDEBITO X DEL13/05/2019	B2.3	25,00
372	15/07/2019	ATLAS	NOTA ADDEBITO 01	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GIUGNO 2019 RIT. ACCONTO ZAMPIERI ERICA - NOTA ADDEBITO 01 DEL 16/05/2019	B2.3	25,00
372	15/07/2019	ATLAS	NOTA ADDEBITO 02	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GIUGNO 2019 RIT. ACCONTO SIMEC FULVIO - NOTA ADDEBITO 02 DEL 17/05/2019	B2.3	50,00
372	15/07/2019	ATLAS	NOTA ADDEBITO 01	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GIUGNO 2019 RIT. ACCONTO PIGOZZO MICHELE - NOTA ADDEBITO 01 DEL 21/05/2019	B2.3	25,00
372	15/07/2019	ATLAS	FATTPA 6_19	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GIUGNO 2019 RIT. ACCONTO COLLESELLI VALENTINA - FATTPA 6_19 DEL 18/06/2019	B2.3	983,61
372	15/07/2019		FT PR9	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GIUGNO 2019 IVA VENDITE QUANTITAS - FT. PR9 DEL 6/6/2019		235,40
372	15/07/2019	FOOD LABEL CHECK	FT PR10	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GIUGNO 2019 IVA VENDITE STRINGHETTO FT PR10 DEL 10/6/2019		55,00
372	15/07/2019		FT PR11	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GIUGNO 2019 IVA VENDITE INFORMEST CONSULTING FT PR11 DEL 13/6/2019		660,00
372	15/07/2019	FOOD LABEL CHECK	FT PR12	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GIUGNO 2019 IVA VENDITE PANIFICIO DE MEIO FT PR12 DEL 18/6/2019		33,00
372	15/07/2019			VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GIUGNO 2019 IVA VENDITE A CREDITO		-173,02

N°	DATA	PROGETTO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	USCITE
372	15/07/2019	TRANSPOGOOD	FATTURA 1003441	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GIUGNO 2019 IVA SPLIT DHL EXPRESS SRL - FATTURA 1003441 DEL 11/07/2018	B2.3	3,85
372	15/07/2019		FATTURA 19000010D	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GIUGNO 2019 IVA SPLIT PROMETEIA S.P.A. - FATTURA 19000010D DEL 28/02/2019	B2.1.2	550,00
372	15/07/2019	F.P. N. 157 2015-2016 E-GOVERNMENT	FATTURA VVA/19003603	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GIUGNO 2019 IVA SPLIT INFOCAMERE Soc. Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane - FATTURA VVA/19003603 DEL 19/03/2019	B2.3	814,00
372	15/07/2019	EEN 2019-2020	FATTURA 1	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GIUGNO 2019 IVA SPLIT UNIONCAMERE VENETO SERVIZI SCARL - FATTURA 1 DEL 20/03/2019	B2.3	61,60
372	15/07/2019		FATTURA 0000010/SPLIT	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GIUGNO 2019 IVA SPLIT REF RICERCHE S.R.L. - FATTURA 0000010/SPLIT DEL 20/03/2019	B2.1.2	25,00
372	15/07/2019		FATTURA 319017728	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GIUGNO 2019 IVA SPLIT CANON ITALIA S.p.a - FATTURA 319017728 DEL 21/03/2019		98,12
372	15/07/2019	PROGETTO DI PROMOZIONE INTERSETTORIALE	FATTURA 3/E	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GIUGNO 2019 IVA SPLIT UNIONTRASPORTI s.cons.r.l. TRASPORTI LOGISTICA INFRASTRUTTURE - FATTURA 3/E DEL 26/03/2019	B2.1.6	660,00
372	15/07/2019	ATLAS	FATTURA 000128/E	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GIUGNO 2019 IVA SPLIT TELEMAR SPA - FATTURA 000128/E DEL 22/03/2019	B2.3	80,30
372	15/07/2019	F.P. N. 157 2015-2016 E-GOVERNMENT	FATTURA VVA/19004065	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GIUGNO 2019 IVA SPLIT INFOCAMERE Soc. Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane - FATTURA VVA/19004065 DEL 31/03/2019	B2.3	814,00
372	15/07/2019	F.P. N. 157 2015-2016 E-GOVERNMENT	FATTURA VVA/19004067	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GIUGNO 2019 IVA SPLIT INFOCAMERE Soc. Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane - FATTURA VVA/19004067 DEL 31/03/2019	B2.3	814,00
372	15/07/2019	F.P. N. 157 2015-2016 E-GOVERNMENT	FATTURA VVA/19004066	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GIUGNO 2019 IVA SPLIT INFOCAMERE Soc. Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane - FATTURA VVA/19004066 DEL 31/03/2019	B2.3	825,00
372	15/07/2019	F.P. N. 157 2015-2016 E-GOVERNMENT	FATTURA VVA/19005739	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GIUGNO 2019 IVA SPLIT INFOCAMERE Soc. Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane - FATTURA VVA/19005739 DEL 18/04/2019	B2.3	11,00
372	15/07/2019	EEN 2019-2020	FATTURA 00014PA	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GIUGNO 2019 IVA SPLIT EUROCOVET SRL - FATTURA 00014PA DEL 06/04/2019	B2.3	25,00
372	15/07/2019		FATTURA 19PAMS000281	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GIUGNO 2019 IVA SPLIT ARUBA S.P.A. - FATTURA 19PAMS000281 DEL 16/04/2019	B1.3.3	4,40
372	15/07/2019		Fattura 19PAMS0000282	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GIUGNO 2019 IVA SPLIT ARUBA S.P.A. - Fattura 19PAMS0000282 DEL 16/04/2019	B1.3.3	1,10
372	15/07/2019		FATTURA 53/9	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GIUGNO 2019 IVA SPLIT NOVA FACILITY SRL - FATTURA 53/9 DEL 23/04/2019	B1.3.3	24,64
372	15/07/2019	ATLAS	FATTURA 12/01	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GIUGNO 2019 IVA SPLIT RE.ALE. S.A.S. DI PASATO ALESSANDRA & C. - FATTURA 12/01 DEL 23/04/2019	B2.3	73,03
372	15/07/2019		FATTURA VVA/19005948	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GIUGNO 2019 IVA SPLIT INFOCAMERE Soc. Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane - FATTURA VVA/19005948 DEL 24/04/2019	B2.1.2	55,00
372	15/07/2019		FATTURA 819004841	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GIUGNO 2019 IVA SPLIT CANON ITALIA S.p.a - FATTURA 819004841 DEL 25/04/2019	B1.3.2	294,36
372	15/07/2019		FATTURA 819004840	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GIUGNO 2019 IVA SPLIT CANON ITALIA S.p.a - FATTURA 819004840 DEL 25/04/2019	B1.3.2	56,50
372	15/07/2019	F.P. N. 157 2015-2016 E-GOVERNMENT	FATTURA VVA/19005973	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GIUGNO 2019 IVA SPLIT INFOCAMERE Soc. Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane - FATTURA VVA/19005973 DEL 26/04/2019	B2.3	814,00

N°	DATA	PROGETTO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	USCITE
372	15/07/2019		FATTURA 16001801	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GIUGNO 2019 IVA SPLIT ASCOPIAVE ENERGIA SPA - FATTURA 16001801 DEL 29/04/2019	B1.3.3	178,73
372	15/07/2019	EEN 2019-2020	FATTURA 9	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GIUGNO 2019 IVA SPLIT UNIONCAMERE VENETO SERVIZI SCARL - FATTURA 9 DEL 30/04/2019	B2.3	61,60
372	15/07/2019	BEAT	FATTURA 10	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GIUGNO 2019 IVA SPLIT UNIONCAMERE VENETO SERVIZI SCARL - FATTURA 10 DEL 30/04/2019	B2.3	61,60
372	15/07/2019	CSR IN CLASS	FATTURA 11	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GIUGNO 2019 IVA SPLIT UNIONCAMERE VENETO SERVIZI SCARL - FATTURA 11 DEL 30/04/2019	B2.3	88,00
372	15/07/2019	TCBL	FATTURA 78	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GIUGNO 2019 IVA SPLIT FABLAB VENEZIA SRLS - FATTURA 78 DEL 04/04/2019	B2.3	1.650,00
372	15/07/2019		FATTURA 319017729	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GIUGNO 2019 IVA SPLIT CANON ITALIA S.p.a - FATTURA 319017729 DEL 21/03/2019	B1.3.2	18,83
372	15/07/2019	BEAT	FATTPA 2_19	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GIUGNO 2019 IVA SPLIT MAJULERO Società Cooperativa - FATTPA 2_19 DEL 23/05/2019	B2.3	213,40
372	15/07/2019	BEAT	FATTURA 61	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GIUGNO 2019 IVA SPLIT RADIOVISION DI GUISCARDO D'ESTE & C. SNC - FATTURA 61 DEL 27/05/2019	B2.3	132,00
372	15/07/2019	EEN 2017-2018	FATTURA 25	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GIUGNO 2019 IVA SPLIT BAG PLANET SAS - DI ALVISE VENUA - FATTURA 25 DEL 25/03/2019	B2.3	96,80
372	15/07/2019		FATTURA 4	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GIUGNO 2019 IVA SPLIT UNIONCAMERE VENETO SERVIZI SCARL - FATTURA 4 DEL 15/04/2019		6.092,09
372	15/07/2019		FATTURA 5	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GIUGNO 2019 IVA SPLIT UNIONCAMERE VENETO SERVIZI SCARL - FATTURA 5 DEL 15/04/2019	B1.3.2	6.185,03
372	15/07/2019	BEAT	FATTURA 126/E/VEN	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GIUGNO 2019 IVA SPLIT ZANETTI STEFANO SNC - FATTURA 126/E/VEN DEL 30/04/2019	B2.3	27,27
372	15/07/2019		FATTURA VVA/19005864	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GIUGNO 2019 IVA SPLIT INFOCAMERE Soc. Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane - FATTURA VVA/19005864 DEL 19/04/2019	B2.1.1	17,85
372	15/07/2019		FATTURA 12	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GIUGNO 2019 IVA SPLIT UNIONCAMERE VENETO SERVIZI SCARL - FATTURA 12 DEL 30/04/2019		535,42
372	15/07/2019	CSR IN CLASS	FATTURA 22	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GIUGNO 2019 IVA SPLIT THE BUSINESS GAME SRL - FATTURA 22 DEL 30/04/2019	B2.3	220,00
372	15/07/2019	TCBL	FATTURA MIL0001479799	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GIUGNO 2019 IVA SPLIT DHL EXPRESS SRL - FATTURA MIL0001479799 DEL 30/04/2019	B2.3	20,12
372	15/07/2019	TRANSPOGOOD	FATTURA 0000121/1	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GIUGNO 2019 IVA SPLIT VENICE INTERNATIONAL UNIVERSITY - FATTURA 0000121/1 DEL 02/05/2019	B2.3	2.750,00
372	15/07/2019	EEN 2017-2018	FATTURA 0000198/01/2019	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GIUGNO 2019 IVA SPLIT TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 0000198/01/2019 DEL 08/05/2019	B1.2	2,89
372	15/07/2019	PELAGOS	FATTPA 11_19	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GIUGNO 2019 IVA SPLIT SANDRINI ROBERTO - FATTPA 11_19 DEL 26/05/2019	B2.3	660,00
372	15/07/2019	TCBL	FATTURA 129	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GIUGNO 2019 IVA SPLIT FABLAB VENEZIA SRLS - FATTURA 129 DEL 29/05/2019	B2.3	1.650,00
372	15/07/2019	TCBL	FATTURA 050	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GIUGNO 2019 IVA SPLIT FLOD SRL - FATTURA 050 DEL 31/05/2019	B2.3	3.300,00
372	15/07/2019	BEAT	FATTURA 0000259/01/2019	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GIUGNO 2019 IVA SPLIT TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 0000259/01/2019 DEL 05/06/2019	B1.2	2,89
372	15/07/2019	BEAT	FATTURA 48/E	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GIUGNO 2019 IVA SPLIT BONTA' GASTRONOMICHE SAS DI CESTRO - FATTURA 48/E DEL 31/05/2019	B2.3	97,09
372	15/07/2019		FATTURA 16001905	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GIUGNO 2019 IVA SPLIT ASCOPIAVE ENERGIA SPA - FATTURA 16001905 DEL 10/05/2019	B1.3.3	135,65

N°	DATA	PROGETTO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	USCITE
372	15/07/2019	TCBL	FATTURA 13/FE	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GIUGNO 2019 IVA SPLIT E.W.T. SRL - FATTURA 13/FE DEL 28/05/2019	B2.3	1.650,00
372	15/07/2019	InterGreen-Nodes	FATTURA 2019VD000570	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GIUGNO 2019 IVA SPLIT PELIZZON LUIGI - FATTURA 2019VD000570 DEL 31/05/2019	B2.3	7,07
373	19/07/2019	F.P. N. 157 2015-2016 E-GOVERNMENT	FATTURA 66	RADIOVISION DI GUISCARDO D'ESTE & C. SNC - FATTURA 66 DEL 29/05/2019 - SERVIZIO DI SEGRETERIA EVENTO PROMOZIONE PERIODO DI MAGGIO 2019	B2.3	15.540,00
374	19/07/2019	SECAP	FATTPA 3_19	MAJULERO società cooperativa - FATTPA 3_19 DEL 30/05/2019 - SERVIZIO TRADUZIONE SIMULTANEA	B2.3	790,00
375	19/07/2019		FATTURA 18	AB CONSULTING SRL - FATTURA 18 DEL 27/05/2019 - ASSIST. IN MATERIA DI COMUNICAZ. ISTIT. APRILE/MAGGIO 2019	B2.1.6	6.416,67
376	19/07/2019		FATTURA N45009	EDENRED ITALIA SRL - FATTURA N45009 DEL 10/05/2019 - FORNITURA BUONI MENSA DIPENDENTI	B1.2	2.630,40
377	19/07/2019		PARCELLA 12	DONIN SERGIO - PARCELLA 12 DEL 31/05/2019 - SVOLGIMENTO FUNZIONE DPO UCV E CCIAA MAGGIO 2019	B2.1.3	2.216,67
378	19/07/2019	InterGreen-Nodes	FATTURA FPA 1/19	VENICE LAB WORKS - FATTURA FPA 1/19 DEL 31/05/2019 - RIFACIMENTO STAMPE PANNELLI PORTE	B2.3	295,00
379	19/07/2019	F.P. N. 157 2015-2016 E-GOVERNMENT	FATTURA VVA/19005863	INFOCAMERE Soc. Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane - FATTURA VVA/19005863 DEL 19/04/2019 - ATTIVITA' E-GOV PRESSO IMPRESE	B2.3	29.100,00
379	19/07/2019		FATTURA VVA/19005863	INFOCAMERE Soc. Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane - FATTURA VVA/19005863 - WI-FI PROTETTO		300,00
380	19/07/2019	CSR IN CLASS	NOTA DI DEBITO 6	VECCHIATO GIAMPIETRO - NOTA DI DEBITO 6 DEL 12/06/2019 - PARTECIPAZIONE SEMINARIO DEL 07/06/19	B2.3	240,00
381	19/07/2019	CSR IN CLASS	NOTA DEBITO 6	SOBRERO ROSSELLA - NOTA DEBITO 6 DEL 11/06/2019 - PARTECIPAZIONE SEMINARIO DEL 07/06/19	B2.3	320,00
382	19/07/2019	GRASPINNO	FATTURA 191600605	DIEMME SRL - FATTURA 191600605 DEL 29/05/2019 - ACQUISTO SEDIE UFFICIO	E1	409,84
382	19/07/2019	BEAT	FATTURA 191600605	DIEMME SRL - FATTURA 191600605 DEL 29/05/2019 - ACQUISTO SEDIE UFFICIO	E1	1.639,34
382	19/07/2019	InterGreen-Nodes	FATTURA 191600605	DIEMME SRL - FATTURA 191600605 DEL 29/05/2019 - ACQUISTO SEDIE UFFICIO	E1	1.229,51
382	19/07/2019	QNEST	FATTURA 191600605	DIEMME SRL - FATTURA 191600605 DEL 29/05/2019 - ACQUISTO SEDIE UFFICIO	E1	327,87
382	19/07/2019	TRANSPOGOOD	FATTURA 191600605	DIEMME SRL - FATTURA 191600605 DEL 29/05/2019 - ACQUISTO SEDIE UFFICIO	E1	819,67
382	19/07/2019		FATTURA 191600605	DIEMME SRL - FATTURA 191600605 DEL 29/05/2019 - ACQUISTO SEDIE UFFICIO	E1	1.773,77
383	19/07/2019	AIUTI DI STATO 2019	FATTURA 125	DFA - STUDIO LEGALE DAL FERRO GIACOMELLI CEVESE SANTORO - FATTURA 125 DEL 03/05/2019 - ASSIST. IN MATERIA DI AIUTI DI STATO	B2.1.3	1.047,42
384	19/07/2019		FATTURA 2476	BLUENERGY ASSISTANCE SRL - FATTURA 2476 DEL 27/05/2019 - FORNITURA ENERGIA TERMICA MAGGIO 2019	B1.3.3	412,48
384	19/07/2019		FATTURA 2476	BLUENERGY ASSISTANCE SRL - FATTURA 2476 DEL 27/05/2019 - FORNITURA ENERGIA FRIGORIFERA MAGGIO 2019	B1.3.3	209,76
385	19/07/2019		FATTURA 000020/PA	ORASESTA SPA - FATTURA 000020/PA DEL 09/05/2019 - ACQUISTO CIALDE MACCHINA CAFFE'	F	39,00
386	19/07/2019		FATTURA 9/1	ASCOM SERVICES CHIOGGIA SRL - FATTURA 9/1 DEL 31/05/2019 - ELABORAZIONE PAGHE MESE APRILE 2019	B1.3.1	766,66
387	19/07/2019		FATTURA 19103218	CPS SRL UNIPERSONALE - FATTURA 19103218 DEL 31/05/2019 - PULIZIE MARZO APRILE	B1.3.3	3.945,00

N°	DATA	PROGETTO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	USCITE
387	19/07/2019		FATTURA 19103223	CPS SRL UNIPERSONALE - FATTURA 19103223 DEL 31/05/2019 - PULIZIE P.T. GENNAIO/APRILE	B1.3.3	1.070,00
388	19/07/2019	SISPRINT	FATTURA 2019VD000572	PELIZZON LUIGI - FATTURA 2019VD000572 DEL 31/05/2019 - TIMBRO	B2.3	32,16
388	19/07/2019	DIGLOGS	FATTURA 2019VD000571	PELIZZON LUIGI - FATTURA 2019VD000571 DEL 31/05/2019 - TIMBRO	B2.3	35,00
389	19/07/2019		FATTURA 11/03-2019	ADNKRONOS - NORD EST - FATTURA 11/03-2019 DEL 24/05/2019 - ATTIVITA' UFF. STAMPA CONVEGNO 16 MAGGIO 2019	B2.1.2	3.000,00
390	19/07/2019	CSR IN CLASS	FATTURA 32EE	GALILEO DI FIORIN MORENO - FATTURA 32EE DEL 08/06/2019 - CATERING EVENTO 7/6/19	B2.3	650,00
391	22/07/2019		FATTURA 4/PA	S.I.M.I. SRL - FATTURA 4/PA DEL 28/05/2019 - MANUTENZ. ORDIN. SEMESTRALE IMPIANTI ELETTR. E MECCANICI	B1.3.3	790,00
392	22/07/2019		FATTURA 16002113	ASCOPIAVE ENERGIA SPA - FATTURA 16002113 DEL 10/06/2019 - SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	B1.3.3	595,90
393	22/07/2019	CSR IN CLASS	FATTURA 1/PA	ZANETTI ROBERTA - FATTURA 1/PA DEL 11/06/2019 - SERVIZIO TRADUZIONE EVENTO FINALE	B2.3	795,60
394	22/07/2019		FATTURA 001001592019	GOMI STUDIO MEDICO ASSOCIATO - FATTURA 001001592019 DEL 31/05/2019 - RIUNIONE ANNUALE PERIODICA 30/5/19	B1.3.1	66,00
395	22/07/2019		FATTURA 319036915	CANON ITALIA S.p.a - FATTURA 319036915 DEL 14/06/2019 - NOLEGGIO E STAMPE ECCEDENTI IL CONTRATTO	B1.3.2	89,23
396	22/07/2019		FATTURA 0000263/01/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 0000263/01/2019 DEL 05/06/2019 -BIGLIETTERIA FERROVIARIA MONTESARCHIO 13/5/2019	B1.2	43,21
396	22/07/2019		FATTURA 0000264/01/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 0000264/01/2019 DEL 05/06/2019 - BIGLIETTO FERROVIARIO CROSTA 13/5/19 MESTRE-BOLOGNA	B1.3.3	43,21
396	22/07/2019	F.P. N. 158 2015-2016 ASL	FATTURA 0000269/01/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 0000269/01/2019 DEL 05/06/2019 - POLIZZE ASSICURATIVE VISITE SCUOLE	B2.3	728,97
396	22/07/2019	F.P. N. 158 2015-2016 ASL	FATTURA 0001148/02/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 0001148/02/2019 DEL 05/06/2019 - VISITE AD AZIENDE	B2.3	1.730,00
397	22/07/2019	QNEST	FATTURA 0000258/01/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 0000258/01/2019 DEL 05/06/2019 - BIGLIETTERIA AEREA LAZZARI 29-31/05/19	B1.2	566,23
397	22/07/2019	QNEST	FATTURA 0000258/01/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 0000258/01/2019 DEL 05/06/2019 - BIGLIETTERIA AEREA COLLESELLI 29-31/5/19		578,17
397	22/07/2019	QNEST	FATTURA 0000258/01/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 0000258/01/2019 DEL 05/06/2019 - BIGLIETTERIA AEREA COLOMBO 26-28/06/19	B1.2	199,60
397	22/07/2019	QNEST	FATTURA 0000258/01/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 0000258/01/2019 DEL 05/06/2019 - BIGLIETTERIA AEREA GURINOV 26-28/6/19PROG		199,60
397	22/07/2019	QNEST	FATTURA 0000258/01/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 0000258/01/2019 DEL 05/06/2019 - BIGLIETTERIA AEREA BALDIN 26-27/6/419		235,60
397	22/07/2019	QNEST	FATTURA 0000258/01/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 0000258/01/2019 DEL 05/06/2019 - IMPOSTA BOLLO	B2.3	2,00
397	22/07/2019	REEF2W	FATTURA 0000260/01/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 0000260/01/2019 DEL 05/06/2019 - BIGLIETTERIA AEREA FATONE FRANCESCO		577,79
397	22/07/2019	GRASPINNO	FATTURA 0000261/01/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 0000261/01/2019 DEL 05/06/2019 - BIGLIETTERIA AEREA MARCIANTE 19-22/06/19	B1.2	524,24
397	22/07/2019	GRASPINNO	FATTURA 0000261/01/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 0000261/01/2019 DEL 05/06/2019 - BIGLIETTERIA AEREA BEDIN 19-22/06/19		524,24
397	22/07/2019	GRASPINNO	FATTURA 0000261/01/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 0000261/01/2019 DEL 05/06/2019 - BIGLIETTERIA FERROVIARIA MARI 5/06/19		62,36

N°	DATA	PROGETTO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	USCITE
397	22/07/2019	GRASPINNO	FATTURA 0000261/01/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 0000261/01/2019 DEL 05/06/2019 - IMPOSTA DI BOLLO	B2.3	2,00
397	22/07/2019	QNEST	FATTURA 0001099/02/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 0001099/02/2019 DEL 05/06/2019 - BIGLIETTERIA SOGGIORNO LAZZARI 29-31/5/19	B1.2	98,00
397	22/07/2019	QNEST	FATTURA 0001099/02/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 0001099/02/2019 DEL 05/06/2019 - BIGLIETTERIA TRANSFERT LAZZARI 29-31/5/19	B1.2	540,00
397	22/07/2019	QNEST	FATTURA 0001099/02/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 0001099/02/2019 DEL 05/06/2019 - BIGLIETTERIA SOGGIORNO COLOMBO 26-28/6/19	B1.2	164,00
397	22/07/2019	QNEST	FATTURA 0001099/02/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 0001099/02/2019 DEL 05/06/2019 - BIGLIETTERIA SOGGIORNO GURINOV 26-28/6/19PROG		164,00
397	22/07/2019	QNEST	FATTURA 0001099/02/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 0001099/02/2019 DEL 05/06/2019 - BIGLIETTERIA SOGGIORNO BALDIN 26-27/6/19		82,00
397	22/07/2019	REEF2W	FATTURA 0001100/02/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 0001100/02/2019 DEL 05/06/2019 - SOGGIORNO FATONE FRANCESCO 6-7/06/19		157,00
398	22/07/2019	CSR IN CLASS		IZB - Institut für Zukunft und Bildung Einrichtung mit Rechtspersönlichkeit an der - TERZA TRANCHE 20%	B2.3	10.943,00
399	22/07/2019			CAMERA ITALIANA PER LA GERMANIA - VRG 003744 QUOTA ASSOCIATIVA 2019	B2.1.1	450,00
400	25/07/2019		Fattura 2019SP000557	KIT UFFICIO SNC - Fattura 2019SP000557 DEL 31/05/2019 - FORNITURA CANCELLERIA UFFICIO	B1.3.3	449,95
401	25/07/2019	EEN 2019-2020	MIL0001518814	DHL EXPRESS SRL - MIL0001518814 DEL 31/05/2019 - SPEDIZIONI	B2.3	7,53
401	25/07/2019	BEAT	MIL0001518814	DHL EXPRESS SRL - MIL0001518814 DEL 31/05/2019 - SPEDIZIONI	B2.3	7,53
401	25/07/2019	DIGLOGS	MIL0001518814	DHL EXPRESS SRL - MIL0001518814 DEL 31/05/2019 - SPEDIZIONI	B2.3	7,53
401	25/07/2019	DIGLOGS	MIL0001518814	DHL EXPRESS SRL - MIL0001518814 DEL 31/05/2019 - SPEDIZIONI	B2.3	18,56
401	25/07/2019	DIGLOGS	MIL0001518814	DHL EXPRESS SRL - MIL0001518814 DEL 31/05/2019 - SPEDIZIONI	B2.3	7,53
401	25/07/2019	DIGLOGS	MIL0001518814	DHL EXPRESS SRL - MIL0001518814 DEL 31/05/2019 - SPEDIZIONI	B2.3	18,56
401	25/07/2019	DIGLOGS	MIL0001518814	DHL EXPRESS SRL - MIL0001518814 DEL 31/05/2019 - SPEDIZIONI	B2.3	7,53
401	25/07/2019	DIGLOGS	MIL0001518814	DHL EXPRESS SRL - MIL0001518814 DEL 31/05/2019 - SPEDIZIONI	B2.3	18,56
401	25/07/2019	BEAT	MIL0001518814	DHL EXPRESS SRL - MIL0001518814 DEL 31/05/2019 - SPEDIZIONI	B2.3	7,53
401	25/07/2019	DIGLOGS	MIL0001518814	DHL EXPRESS SRL - MIL0001518814 DEL 31/05/2019 - SPEDIZIONI	B2.3	18,56
401	25/07/2019	DIGLOGS	MIL0001518814	DHL EXPRESS SRL - MIL0001518814 DEL 31/05/2019 - SPEDIZIONI	B2.3	18,56
402	25/07/2019	CSR IN CLASS	FATTURA 172019	GARBISA GIACOMO - FATTURA 172019 DEL 14/06/2019 - ATTIVITA' PROMOZIONALE	B2.3	300,00
403	25/07/2019		FATTURA 28/2019	ASPITA SPRL - FATTURA 28/2019 DEL 01/06/2019 - MANUTENZIONE BIMENSILE PC BXL 1/3/19 - 1/6/19	B1.5	396,00
404	25/07/2019	SCALE UP SUNRISE		INFORMEST CONSULTING SRL - TRASFERIMENTO SALDO FINALE	B2.3	7.116,11

N°	DATA	PROGETTO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	USCITE
405	25/07/2019	SCALE UP SUNRISE		AREA SCIENCE PARK - CONSORZIO AREA DI RICERCA - TRASFERIMENTO SALDO FINALE	B2.3	5.069,48
406	25/07/2019		REFERENCE 90004918	OECD 50 - REFERENCE 90004918 DEL 24/07/2019 - INIZIATIVE INTERSETTORIALI 2019	B2.1.6	45.000,00
406	25/07/2019		REFERENCE 90004918	OECD 50 - REFERENCE 90004918 DEL 24/07/2019 - INIZIATIVE INTERSETTORIALI 2020		45.000,00
407	25/07/2019	CSR IN CLASS		BRAINPLUS - TRASFERIMENTO FONDI EU - TERZA TRANCHE 20%	B2.3	5.253,00
408	25/07/2019	EEN 2019-2020	FATTUR 0000266/01/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTUR 0000266/01/2019 DEL 05/06/2019 - BIGLIETTERIA FERROVIARIA BIANCHINI 4-5/6/19	B1.2	136,34
408	25/07/2019	EEN 2019-2020	FATTUR 0000266/01/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTUR 0000266/01/2019 DEL 05/06/2019 - BIGLIETTERIA FERROVIARIA BIANCHINI 16/5/19	B1.2	105,56
408	25/07/2019	EEN 2019-2020	FATTUR 0000266/01/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTUR 0000266/01/2019 DEL 05/06/2019 - BIGLIETTERIA FERROVIARIA DE SANTI 16-17/5/19	B1.2	121,36
408	25/07/2019	EEN 2019-2020	FATTUR 0000266/01/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTUR 0000266/01/2019 DEL 05/06/2019 - BIGLIETTERIA FERROVIARIA COLOMBO 22/5/19	B1.2	54,36
408	25/07/2019	EEN 2019-2020	FATTUR 0000266/01/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTUR 0000266/01/2019 DEL 05/06/2019 - BIGLIETTERIA FERROVIARIA BASSETTO 22/5/19	B1.2	54,36
408	25/07/2019	EEN 2019-2020	FATTUR 0000266/01/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTUR 0000266/01/2019 DEL 05/06/2019 - BIGLIETTERIA FERROVIARIA COLOMBO 23/5/19	B1.2	56,36
408	25/07/2019	EEN 2019-2020	FATTUR 0000266/01/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTUR 0000266/01/2019 DEL 05/06/2019 - BIGLIETTERIA FERROVIARIA BASSETTO 23/5/19	B1.2	56,36
408	25/07/2019	EEN 2019-2020	FATTUR 0000266/01/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTUR 0000266/01/2019 DEL 05/06/2019 - BIGLIETTERIA FERROVIARIA COLOMBO 24/5/19	B1.2	58,36
408	25/07/2019	EEN 2019-2020	FATTUR 0000266/01/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTUR 0000266/01/2019 DEL 05/06/2019 - BIGLIETTERIA FERROVIARIA BASSETTO 24/5/19	B1.2	58,36
408	25/07/2019	EEN 2019-2020	FATTUR 0000266/01/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTUR 0000266/01/2019 DEL 05/06/2019 - IMPOSTA BOLLO	B2.3	2,00
409	29/07/2019	IMP.ACT	FATTURA 39	INNOVA SRL - FATTURA 39 DEL 30/07/2019 - ORGANIZZAZIONE EVENTO	B2.3	2.425,90
410	29/07/2019	GYMNASIUM NEXT II		CABALLERO VALENCIA ANTXON - COMPENSO QUARTA TRANCHE	B2.3	610,00
411	29/07/2019	GYMNASIUM NEXT II		ERTAN CAN YAZICI - COMPENSO QUINTA TRANCHE	B2.3	1.000,00
412	29/07/2019	GYMNASIUM NEXT II		BANDIERA MARTINA - COMPENSO QUINTA TRANCHE	B2.3	780,00
413	29/07/2019	GYMNASIUM NEXT II		RIGON MICHAEL - COMPENSO QUARTA TRANCHE	B2.3	830,00
414	29/07/2019	GYMNASIUM NEXT II		TONELLOTTO ELIA - COMPENSO TERZA TRANCHE	B2.3	1.000,00
415	29/07/2019		FATTURA 001-19-VP00336	ITALARCHIVI SRL - FATTURA 001-19-VP00336 DEL 31/05/2019 - MACERO CONTENITORI	B1.3.3	381,73
416	29/07/2019	CSR IN CLASS	FATTURA 14	UNIONCAMERE VENETO SERVIZI SCARL - FATTURA 14 DEL 18/06/2019 - NOLEG.SALA EUROPA 7/6/2019	B2.3	500,00
417	29/07/2019		FATTURA 3241	MEETING SPA - FATTURA 3241 DEL 27/05/2019 - NOLEGGIO SALA E CATERING CENTRO STUDI	B2.1.2	436,36
417	29/07/2019		FATTURA 3241	MEETING SPA - FATTURA 3241 DEL 27/05/2019 - STORNO DEPOSITO CENTRO STUDI		515,00

N°	DATA	PROGETTO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	USCITE
418	29/07/2019		FATTURA 0000265/01/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 0000265/01/2019 DEL 05/06/2019 - BIGLIETTERIA FERROVIARIA PILLON ANDREA MAGGIO 2019	B2.1.2	141,51
419	29/07/2019	PELAGOS	INVOICE 2019196	WATER EUROPE Technology & Innovation - INVOICE 2019196 DEL 25/06/2019 - MEMBERSHIP FEE	B2.3	500,00
420	29/07/2019			VERSAMENTO MOD. F24 UNICO - CREDITO IRES 2018		-3.100,00
420	29/07/2019			VERSAMENTO MOD. F24 UNICO - SALDO IRAP 2019		10.172,71
421	29/07/2019			VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 IVA REVERSE CHARGE MESE DI GIUGNO 2019		184,80
422	30/07/2019			MONTESARCHIO VALENTINA - RIMBORSO ACQUISTO PC PORTATILE E FRIGORIFERO	B2.3	861,93
423	30/07/2019	GYMNASIUM NEXT II		CABALLERO VALENCIA ANTXON - COMPENSO QUINTA TRANCHE	B2.3	610,00
424	30/07/2019	GYMNASIUM NEXT II		ARGOMANIZ USUA - COMPENSO TERZA TRANCHE	B2.3	830,00
425	30/07/2019			FONDO FONTE - VERSAMENTO 2° TRIMESTRE 2019		2.398,50
426	30/07/2019			FILCAMS CGIL C/TRANSITO - TRATTENUTE SINDACALI GIUGNO		68,15
427	30/07/2019			AZIMUT SGR S.P.A. - VERSAMENTO TFR DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2019		11.204,18
428	30/07/2019	SECAP	FATTURA 2019VD000569	PELIZZON LUIGI - FATTURA 2019VD000569 DEL 31/05/2019 - REALIZZAZIONE TIMBRO	B2.3	35,01
429	30/07/2019	EEN 2019-2020	RIC. 64	FONDO CASSA A MANO - MAZZARIOL RESTITUZ ANTIC. RIC. 59 MISS. VIENNA	B1.2	-49,70
429	30/07/2019	REEF2W	RIC. 65	FONDO CASSA A MANO - MAZZARIOL RESTITUZ ANTIC. RIC. 60 MISS. BXL	B1.2	-42,53
429	30/07/2019	EEN 2019-2020	RIC. 66	FONDO CASSA A MANO - GARBISA GIACOMO - PROMOZIONE FACEBOOK	B2.3	25,00
429	30/07/2019		RIC. 67	FONDO CASSA A MANO - GATTO RITIRO DOCUMENTI C/O DEPOSITO BAGAGLI	B1.3.3	2,30
429	30/07/2019	EEN 2019-2020	RIC. 68	FONDO CASSA A MANO - MEZZARоба RICARICA CHIVE DISTR. AUTOM.	B1.3.3	20,00
429	30/07/2019		RIC. 69	FONDO CASSA A MANO - BIANCHINI MISS. ROMA APRE	B1.2	2,80
429	30/07/2019		RIC. 70	FONDO CASSA A MANO - DONA' TAVELLA FIRMA DIGITALE	B1.2	140,00
429	30/07/2019		RIC. 71	FONDO CASSA A MANO - MAGANZA RIMBORSO STAGE	B2.1.2	50,50
429	30/07/2019		RIC. 72	FONDO CASSA A MANO - MAZEPA RIMBORSO STAGE	B2.1.2	97,90
429	30/07/2019		RIC. 73	FONDO CASSA A MANO - MEZZARоба RACCOMANDATA VERITAS	B1.3.3	19,25
429	30/07/2019		RIC. 74	FONDO CASSA A MANO - ROSSATO PARCHEGGIO MISSIONE 21/06		4,00
429	30/07/2019	InterGreen-Nodes	RIC. 75	FONDO CASSA A MANO - LAZZARI RIMBORSO MISS. 20-21/06	B1.2	44,52

N°	DATA	PROGETTO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	USCITE
429	30/07/2019		RIC. 76	FONDO CASSA A MANO - POZZA PRANZO CON DR. BELLATO 24/06	B2.1.1	31,20
429	30/07/2019	ALPINNO CT	RIC. 77	FONDO CASSA A MANO - GASPERI RIMB. SP. MISSIONE VIENNA 25-26/06	B.2.3	16,89
429	30/07/2019	ALPINNO CT	RIC. 78	FONDO CASSA A MANO - LAZZARI RIMB. MISS. VIENNA 25-26/06	B1.2	40,80
429	30/07/2019	QNEST	RIC. 79	FONDO CASSA A MANO - COLOMBO RIMBORSO MISSIONE LECCE 26-28/06	B1.2	149,20
429	30/07/2019		RIC. 80	FONDO CASSA A MANO - POZZA RIMBORSO MISSIONE 19/06 CONV. BRENNERO	B1.1	16,00
430	30/07/2019		CODICE POSIZIONE 5555 0244660	NEXI S.P.A. - ESTRATTO CONTO CARTA DI CREDITO MESE DI MAGGIO 2019 - DOMUS CASTRENSE ROMA - HOTEL DE SANTI	B1.2	120,50
430	30/07/2019		CODICE POSIZIONE 5555 0244660	NEXI S.P.A. - ESTRATTO CONTO CARTA DI CREDITO MESE DI MAGGIO 2019 - GOSTILNA LECTAR RADOVLJICA - HOTEL GASPERI E DIMINIC	B2.3	290,20
430	30/07/2019		CODICE POSIZIONE 5555 0244660	NEXI S.P.A. - ESTRATTO CONTO CARTA DI CREDITO MESE DI MAGGIO 2019 - GOSTILNA LECTAR RADOVLJICA - RIMBORSO PERNOTTAMENTO DIMINIC	B2.3	-145,10
430	30/07/2019		CODICE POSIZIONE 5555 0244660	NEXI S.P.A. - ESTRATTO CONTO CARTA DI CREDITO MESE DI MAGGIO 2019 - HOTEL RESERVATION MANAGMEATHINA - HOTEL MARCIANTE	B1.2	406,20
430	30/07/2019		CODICE POSIZIONE 5555 0244660	NEXI S.P.A. - ESTRATTO CONTO CARTA DI CREDITO MESE DI MAGGIO 2019 - HOTEL RESERVATION MANAGMEATHINA - HOTEL BEDIN	B2.3	406,20
431	16/07/2019		SOSP. 34	TESORIERE - INVIO RENDICONTAZIONI CONTABILI	B1.3.3	0,70
432	01/08/2019		PARCELLA 3P	PAOLO BENVENUTO - PARCELLA 3P DEL 09/07/2019 - COMPENSO II TRIMESTRE 2019	B1.3.1	5.413,20
433	01/08/2019		INVOICE 6904932143	PROXIMUS - TELEFONIA BRUXELLES GIUGNO E LUGLIO	B1.5	323,00
434	02/08/2019			DA FRE' MATTEO - NOTA 1 DEL 24/07/2019 - RIMBORSO TIROCINIO BXL	B1.5	200,00
435	06/08/2019	ATLAS	FT. 23/1	RE.ALE. S.A.S. DI PASATO ALESSANDRA & C. - FT. 23/01 DEL 11/06/2019 - ADDENDUM PER CATERING	B2.3	218,00
436	06/08/2019		19PAS0008039	ARUBA S.P.A. - 19PAS0008039 DEL 31/05/2019 - MANTENIMENTO DOMINIO OSSERVATORIO SUL FEDERALISMO	B2.3	34,98
437	06/08/2019		FT. 115	SAGOLA SRL - FT. 115 DEL 30/06/2019 - VISIONE SEDIA CAMPIONE	B1.3.3	100,00
438	06/08/2019		FT. 12/1	ASCOM SERVICES CHIOGGIA SRL - FT. 12/1 DEL 21/06/2019 - TENUTA PAGHE MAGGIO	B1.3.1	766,66
439	06/08/2019		FT. 1	CCIAA DI PADOVA - FT. 1 DEL 02/08/2019 - DR. CROSTA MESI DI MARZO E APRILE 2019	B1.3.3	6.663,76
440	06/08/2019	EYE GLOBAL	FT. 1	ITALY-AMERICA CHAMBER OF COMMERCE - FT. 1 DEL 20/06/2019 - PRIMA TRANCHE	B2.3	9.100,00
441	08/08/2019		FT. 13	DONIN SERGIO - FT. 13 DEL 29/06/2019 - FUNZIONE DPO GIUGNO	B2.1.3	2.216,67
442	08/08/2019	ALPINNO CT	FT. 15	DONIN SERGIO - FT. 15 DEL 13/07/2019 - CONSULENZA LEGALE	B2.3	277,25
442	08/08/2019	DIGLOGS	FT. 16	DONIN SERGIO - FT. 16 DEL 13/07/2019 - CONSULENZA LEGALE	B2.3	4.000,00
443	08/08/2019	F.P. N. 157 2015-2016 E-GOVERNMENT	FT. 124	RADIOVISION DI GUISCARDO D'ESTE & C. SNC - FT. 124 DEL 02/07/2019 - SEGRETERIA EVENTO GIUGNO	B2.3	7.140,00

N°	DATA	PROGETTO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	USCITE
444	08/08/2019		FT. N45951	EDENRED ITALIA SRL - FT. N45951 DEL 25/06/2019 - BUONI PASTO DIPENDENTI	B1.2	3.836,00
445	08/08/2019	ROAD CSR	FT. 182019	GARBISA GIACOMO - FT. 182019 DEL 19/06/2019 - ATTIVITA' DI PROMOZIONE	B2.3	150,00
445	08/08/2019	ALPINNO CT	FT. 212019	GARBISA GIACOMO - FT. 212019 DEL 04/07/2019 - ATTIVITA' DI PROMOZIONE	B2.3	1.000,00
446	08/08/2019		NOTA 7	FILCAMS CGIL C/TRANSITO - NOTA 7 DEL 08/08/2019 - TRATTENUTE SINDACALI LUGLIO		16,17
447	08/08/2019		NOTA 7	AZIMUT SGR S.P.A. SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO - NOTA 7 DEL 08/08/2019- VERSAMENTI FONDO PENSIONE LUGLIO		5.751,49
448	08/08/2019	GYMNASIUM NEXT II	NOTA 4	ARGOMANIZ USUA - NOTA 4 DEL 08/08/2019 - QUARTA TRANCHE COMPENSO	B2.3	830,00
449	08/08/2019	GYMNASIUM NEXT II	NOTA 4	TONELLOTTA ELIA - NOTA 4 DEL 05/08/2019 - QUARTA TRANCHE COMPENSO	B2.3	1.000,00
450	08/08/2019	GYMNASIUM NEXT II	NOTA 5	RIGON MICHAEL - NOTA 5 DEL 05/08/2019 - QUINTA TRANCHE COMPENSO	B2.3	830,00
451	08/08/2019	GYMNASIUM NEXT II	NOTA 1	BORGOSANO GAETANO - NOTA 1 DEL 31/07/2019 - 1° TRANCHE COMPENSO	B2.3	830,00
452	09/08/2019	REEF2W	FT. 12/PA	SINFONIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - FT. 12/PA DEL 20/05/2019 - SERVIZIO DI COMUNICAZIONE	B2.3	10.200,00
453	09/08/2019	NETWAP	FT. 2019VD00678	PELIZZON LUIGI - FT. 2019VD00678 DEL 30/06/2019 - MATERIALE	B2.3	35,01
454	09/08/2019	QNEST	FT. 6	TOSETTO GIOVANNA - FT. 6 DEL 02/06/2019 - COMPENSO	B2.3	2.000,00
455	09/08/2019		FT. 6/S	TRECUORI SPA SOCIETA' BENEFIT - FT. 6/S DEL 12/06/2019 - PRIMA TRANCHE PIANO WELFARE	B1.3.1	3.429,62
456	09/08/2019	ATLAS	FT. 31	CE.S.CO.T. VENETO - FT. 31 DEL 26/06/2019 - ORGANIZZAZIONE EVENTO	B2.3	4.150,00
457	09/08/2019		FT. 319036909	CANON ITALIA S.p.a - FT. 319036909 DEL 14/06/2019 - FOTOCOPIATORE NOVEMBRE DICEMBRE 2018		993,46
458	09/08/2019	GYMNASIUM NEXT II	FPA 5/19	MARTON ELEONORA - FPA 5/19 DEL 04/07/2019 - COMPENSO	B2.3	2.446,94
459	09/08/2019		FT. 2019E000005487	WIND TRE SPA - FT. 2019E000005487 DEL 21/06/2019 - TELEFONIA MARZO/APRILE/MAGGIO	B1.3.3	3.102,97
460	09/08/2019			VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 CONTRIBUTI INPS,INAIL,IRPEF,IVA RELATIVI LUGLIO 2019		33.606,87
460	09/08/2019	AIUTI DI STATO 2019	FATTURA 125	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 LUGLIO 2019 RIT. ACCONTO DFA - STUDIO LEGALE DAL FERRO GIACOMELLI CEVESE SANTORO - FATTURA 125 DEL 03/05/2019	B2.1.3	196,00
460	09/08/2019		FATTURA 001001592019	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 LUGLIO 2019 RIT. ACCONTO GOMI STUDIO MEDICO ASSOCIATO - FATTURA 001001592019 DEL 31/05/2019	B1.3.1	16,00
460	09/08/2019	CSR IN CLASS	FATTURA 1/PA	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 LUGLIO 2019 RIT. ACCONTO ZANETTI ROBERTA - FATTURA 1/PA DEL 11/06/2019	B2.3	156,00
460	09/08/2019	TRANSPOGOODO	PARCELLA 30	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 LUGLIO 2019 RIT. ACCONTO TERRANOVA GUIDO - PARCELLA 30 DEL 11/06/2019	B2.3	131,36
460	09/08/2019	ATLAS	PARCELLA 32	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 LUGLIO 2019 RIT. ACCONTO TERRANOVA GUIDO - PARCELLA 32 DEL 11/06/2019	B2.3	133,98
460	09/08/2019	CSR IN CLASS	NOTA DI DEBITO 6	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 LUGLIO 2019 RIT. ACCONTO VECCHIATO GIAMPIETRO - NOTA DI DEBITO 6 DEL 12/06/2019	B2.3	60,00

N°	DATA	PROGETTO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	USCITE
460	09/08/2019	CSR IN CLASS	NOTA DEBITO 6	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 LUGLIO 2019 RIT. ACCONTO SOBRERO ROSSELLA - NOTA DEBITO 6 DEL 11/06/2019	B2.3	80,00
460	09/08/2019	F.P. N. 157 2015-2016 E-GOVERNMENT	FATTURA VVA/19005863	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 LUGLIO 2019 IVA SPLIT INFOCAMERE Soc. Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane - FATTURA VVA/19005863 DEL 19/04/2019	B2.3	66,00
460	09/08/2019		FATTURA N45009	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 LUGLIO 2019 IVA SPLIT EDENRED ITALIA SRL - FATTURA N45009 DEL 10/05/2019	B1.2	105,22
460	09/08/2019		FATTURA 000020/PA	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 LUGLIO 2019 IVA SPLIT ORASESTA SPA - FATTURA 000020/PA DEL 09/05/2019	F	3,90
460	09/08/2019		FATTURA 11/03-2019	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 LUGLIO 2019 IVA SPLIT ADNKRONOS - NORD EST - FATTURA 11/03-2019 DEL 24/05/2019	B2.1.2	660,00
460	09/08/2019		FATTURA 18	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 LUGLIO 2019 IVA SPLIT AB CONSULTING SRL - FATTURA 18 DEL 27/05/2019	B2.1.6	1.411,67
460	09/08/2019		FATTURA 2476	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 LUGLIO 2019 IVA SPLIT BLUENERGY ASSISTANCE SRL - FATTURA 2476 DEL 27/05/2019	B1.3.3	90,75
460	09/08/2019		FATTURA 2476	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 LUGLIO 2019 IVA SPLIT BLUENERGY ASSISTANCE SRL - FATTURA 2476 DEL 27/05/2019	B1.3.3	46,14
460	09/08/2019		FATTURA 4/PA	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 LUGLIO 2019 IVA SPLIT S.I.M.I. SRL - FATTURA 4/PA DEL 28/05/2019	B1.3.3	173,80
460	09/08/2019	F.P. N. 157 2015-2016 E-GOVERNMENT	FATTURA 66	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 LUGLIO 2019 IVA SPLIT RADIOVISION DI GUISCARDO D'ESTE & C. SNC - FATTURA 66 DEL 29/05/2019	B2.3	3.418,80
460	09/08/2019	GRASPINNO	FATTURA 191600605	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 LUGLIO 2019 IVA SPLIT DIEMME SRL - FATTURA 191600605 DEL 29/05/2019	E1	90,16
460	09/08/2019	BEAT	FATTURA 191600605	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 LUGLIO 2019 IVA SPLIT DIEMME SRL - FATTURA 191600605 DEL 29/05/2019	E1	360,65
460	09/08/2019	InterGreen-Nodes	FATTURA 191600605	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 LUGLIO 2019 IVA SPLIT DIEMME SRL - FATTURA 191600605 DEL 29/05/2019	E1	270,50
460	09/08/2019	QNEST	FATTURA 191600605	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 LUGLIO 2019 IVA SPLIT DIEMME SRL - FATTURA 191600605 DEL 29/05/2019	E1	72,13
460	09/08/2019	TRANSPOGOOD	FATTURA 191600605	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 LUGLIO 2019 IVA SPLIT DIEMME SRL - FATTURA 191600605 DEL 29/05/2019	E1	180,33
460	09/08/2019		FATTURA 191600605	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 LUGLIO 2019 IVA SPLIT DIEMME SRL - FATTURA 191600605 DEL 29/05/2019	E1	390,23
460	09/08/2019	SECAP	FATTPA 3_19	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 LUGLIO 2019 IVA SPLIT MAJULERO società cooperativa - FATTPA 3_19 DEL 30/05/2019	B2.3	173,80
460	09/08/2019	InterGreen-Nodes	FATTURA FPA 1/19	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 LUGLIO 2019 IVA SPLIT VENICE LAB WORKS - FATTURA FPA 1/19 DEL 31/05/2019	B2.3	64,90
460	09/08/2019		FATTURA 9/1	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 LUGLIO 2019 IVA SPLIT ASCOM SERVICES CHIOGGIA SRL FATTURA 9/1 DEL 31/05/2019	B1.3.1	168,67
460	09/08/2019		FATTURA 19103218	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 LUGLIO 2019 IVA SPLIT CPS SRL UNIPERSONALE - FATTURA 19103218 DEL 31/05/2019	B1.3.3	235,40
460	09/08/2019		FATTURA 19103223	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 LUGLIO 2019 IVA SPLIT CPS SRL UNIPERSONALE - FATTURA 19103223 DEL 31/05/2019	B1.3.3	867,90
460	09/08/2019	SISPRINT	FATTURA 2019VD000572	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 LUGLIO 2019 IVA SPLIT PELIZZON LUIGI - FATTURA 2019VD000572 DEL 31/05/2019	B2.3	7,07
460	09/08/2019	DIGLOGS	FATTURA 2019VD000571	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 LUGLIO 2019 IVA SPLIT PELIZZON LUIGI - FATTURA 2019VD000571 DEL 31/05/2019	B2.3	7,70
460	09/08/2019		FATTURA 0000264/01/2019	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 LUGLIO 2019 IVA SPLIT TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 0000264/01/2019 DEL 05/06/2019	B1.3.3	1,44

N°	DATA	PROGETTO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	USCITE
460	09/08/2019		FATTURA 0000263/01/2019	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 LUGLIO 2019 IVA SPLIT TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 0000263/01/2019 DEL 05/06/2019	B1.2	1,44
460	09/08/2019	F.P. N. 158 2015-2016 ASL	FATTURA 0000269/01/2019	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 LUGLIO 2019 IVA SPLIT TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 0000269/01/2019 DEL 05/06/2019	B2.3	18,03
460	09/08/2019		FATTURA 0000258/01/2019	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 LUGLIO 2019 IVA SPLIT TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 0000258/01/2019 DEL 05/06/2019	B1.2	11,90
460	09/08/2019	GRASPINNO	FATTURA 0000261/01/2019	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 LUGLIO 2019 IVA SPLIT TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 0000261/01/2019 DEL 05/06/2019		1,44
460	09/08/2019	CSR IN CLASS	FATTURA 32EE	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 LUGLIO 2019 IVA SPLIT GALILEO DI FIORIN MORENO - FATTURA 32EE DEL 08/06/2019	B2.3	65,00
460	09/08/2019		FATTURA 319036915	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 LUGLIO 2019 IVA SPLIT CANON ITALIA S.p.a - FATTURA 319036915 DEL 14/06/2019	B1.3.2	19,63
460	09/08/2019		FATTURA 16002113	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 LUGLIO 2019 IVA SPLIT ASCOPIAVE ENERGIA SPA - FATTURA 16002113 DEL 10/06/2019	B1.3.3	131,10
460	09/08/2019		CODICE POSIZIONE 5555 0244660	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 LUGLIO 2019 IVA SPLIT NEXI S.P.A. - ESTRATTO CONTO CARTA DI CREDITO MESE DI MAGGIO 2019 - DOMUS CASTRENSE ROMA - HOTEL DE SANTI	B1.2	11,70
460	09/08/2019		Fattura 2019SP000557	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 LUGLIO 2019 IVA SPLIT KIT UFFICIO SNC - Fattura 2019SP000557 DEL 31/05/2019	B1.3.3	98,99
460	09/08/2019	EEN 2019-2020	MIL0001518814	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 LUGLIO 2019 IVA SPLIT DHL EXPRESS SRL - MIL0001518814 DEL 31/05/2019	B2.3	1,66
460	09/08/2019	BEAT	MIL0001518814	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 LUGLIO 2019 IVA SPLIT DHL EXPRESS SRL - MIL0001518814 DEL 31/05/2019	B2.3	1,66
460	09/08/2019	DIGLOGS	MIL0001518814	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 LUGLIO 2019 IVA SPLIT DHL EXPRESS SRL - MIL0001518814 DEL 31/05/2019	B2.3	1,66
460	09/08/2019	DIGLOGS	MIL0001518814	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 LUGLIO 2019 IVA SPLIT DHL EXPRESS SRL - MIL0001518814 DEL 31/05/2019	B2.3	4,08
460	09/08/2019	DIGLOGS	MIL0001518814	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 LUGLIO 2019 IVA SPLIT DHL EXPRESS SRL - MIL0001518814 DEL 31/05/2019	B2.3	1,66
460	09/08/2019	DIGLOGS	MIL0001518814	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 LUGLIO 2019 IVA SPLIT DHL EXPRESS SRL - MIL0001518814 DEL 31/05/2019	B2.3	4,08
460	09/08/2019	DIGLOGS	MIL0001518814	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 LUGLIO 2019 IVA SPLIT DHL EXPRESS SRL - MIL0001518814 DEL 31/05/2019	B2.3	1,66
460	09/08/2019	DIGLOGS	MIL0001518814	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 LUGLIO 2019 IVA SPLIT DHL EXPRESS SRL - MIL0001518814 DEL 31/05/2019	B2.3	4,08
460	09/08/2019	DIGLOGS	MIL0001518814	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 LUGLIO 2019 IVA SPLIT DHL EXPRESS SRL - MIL0001518814 DEL 31/05/2019	B2.3	4,08
460	09/08/2019	DIGLOGS	MIL0001518814	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 LUGLIO 2019 IVA SPLIT DHL EXPRESS SRL - MIL0001518814 DEL 31/05/2019	B2.3	4,08
460	09/08/2019	DIGLOGS	MIL0001518814	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 LUGLIO 2019 IVA SPLIT DHL EXPRESS SRL - MIL0001518814 DEL 31/05/2019	B2.3	4,08
460	09/08/2019	EEN 2019-2020	FATTUR 0000266/01/2019	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 LUGLIO 2019 IVA SPLIT TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTUR 0000266/01/2019 DEL 05/06/2019	B1.2	12,98
460	09/08/2019	IMP.ACT	FATTURA 39	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 LUGLIO 2019 IVA SPLIT INNOVA SRL - FATTURA 39 DEL 30/07/2019	B2.3	533,70
461	26/08/2019			STIPENDI NETTI DIPENDENTI AGOSTO 2019		57.149,00
461	26/08/2019			COMPENSI NETTI COLLABORATORI AGOSTO 2019		14.437,48

N°	DATA	PROGETTO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	USCITE
462	27/08/2019	EEN 2019-2020	FATTURA 158E	THE VORTEX SRL - FATTURA 158E DEL 30/07/2019 - RELATORE EVENTO 5/7/19	B2.3	1.343,70
463	27/08/2019	EEN 2019-2020	FATTURA 15	UNIONCAMERE VENETO SERVIZI SCARL - FATTURA 15 DEL 31/07/2019 - NOLEGGIO SALE 25/06/19 E 16-17/09/2019	B2.3	1.380,00
464	27/08/2019	EEN 2017-2018		VENETO INNOVAZIONE SPA - SALDO FINALE PROG. EEN 2017/18		19.804,00
464	27/08/2019	EEN 2017-2018		VENETO INNOVAZIONE SPA - SALDO FINALE PROG. EEN 2017/18	D2	6.602,44
465	27/08/2019	EEN 2019-2020	FATTURA 1497/02/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 1497/02/2019 DEL 01/07/2019 - BIANCHINI/MAZZARIOL MISSIONE 9-10.07	B1.2	222,00
466	27/08/2019	EEN 2019-2020	FATTURA 13	UNIONCAMERE VENETO SERVIZI SCARL - FATTURA 13 DEL 18/06/2019 - NOLEGGIO SALA EUROPA2/5	B2.3	280,00
467	27/08/2019	InterGreen-Nodes	FATTURA 0000325/01/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 0000325/01/2019 DEL 03/07/2019 - LAZZARI AEREO 20/21.06	B1.2	298,55
467	27/08/2019	QNEST	FATTURA 1494/02/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 1494/02/2019 DEL 01/07/2019 - DE CASSAN VOUCHER MISSIONE 26/28.06.19		164,00
467	27/08/2019	QNEST	FATTURA 1494/02/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 1494/02/2019 DEL 01/07/2019 - COLOMBO MISSIONE 26/28.06.19	B2.3	74,00
467	27/08/2019	QNEST	FATTURA 1494/02/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 1494/02/2019 DEL 01/07/2019 - COLLESELLI VOUCHER MISSIONE 26/28.06.19		120,00
467	27/08/2019	InterGreen-Nodes	FATTURA 0001490/02/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 0001490/02/2019 DEL 01/07/2019 - LAZZARI VOUCHER 20/21.06 POTSDAM	B1.2	190,00
467	27/08/2019	PELAGOS	FATTURA 1491/02/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 1491/02/2019 DEL 01/07/2019 - MAZZARIOL VOUCHER MISS. 24/26.06	B1.2	268,00
467	27/08/2019	GRASPINNO	FATTURA 1492/02/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 1492/02/2019 DEL 01/07/2019 - BURLANDO VOUCHER MISS. 4/5.06		89,00
467	27/08/2019	ALPINNO CT	FATTURA 1493/02/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 1493/02/2019 DEL 01/07/2019 - LAZZARI VOUCHER 19/20.11.19	B1.2	151,00
467	27/08/2019	ALPINNO CT	FATTURA 1493/02/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 1493/02/2019 DEL 01/07/2019 - GASPERI VOUCHER 19/20.11.19	B2.3	151,00
467	27/08/2019	PELAGOS	FATTURA 326/01/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 326/01/2019 DEL 03/07/2019 - MAZZARIOL AEREO 24/26.06	B1.2	363,83
468	27/08/2019			STEFANI ANDREA - DIRITTI D'AUTORE	B2.1.2	2.200,00
469	27/08/2019	CSR IN CLASS		ISTITUTO MARCO FANNO - TERZA TRANCHE 20%	B2.3	10.193,00
470	27/08/2019	ATLAS	NOTA 10	CISSET - NOTA 10 DEL 2/8/2019 - SECONDA TRANCHE	B2.3	4.000,00
471	27/08/2019	KAIROS		AREA SCIENZE PARK - SALDO		4.786,28
472	27/08/2019		FATTURA 3125	BLUENERGY ASSISTANCE SRL - FATTURA 3125 DEL 30/06/2019 - ENERGIA TERMICA GIUGNO	B1.3.3	412,59
472	27/08/2019		FATTURA 3125	BLUENERGY ASSISTANCE SRL - FATTURA 3125 DEL 30/06/2019 - ENERGIA FRIGORIFERA GIUGNO	B1.3.3	209,65
473	27/08/2019	ALPINNO CT	FATTURA 49/CL	ARTE LAGUNA SRL - FATTURA 49/CL DEL 16/07/2019 - VIDEO	B2.3	2.942,62
474	27/08/2019	F.P. N. 158 2015-2016 ASL	FATTURA ED29-35	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA - FATTURA ED29-35 DEL 12/07/2019 - PROGETTAZIONE JOB DAY	B2.3	24.000,00

N°	DATA	PROGETTO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	USCITE
475	27/08/2019		FACTURE 194698	GCS s.a.Global Communication Systems n.v. - FACTURE 194698 DEL 31/07/2019 - COPIE AGGIUNTIVE FOTOCOPIATORE LUGLIO	B1.5	18,69
476	27/08/2019		FATTURA 16002271	ASCOPIAVE ENERGIA SPA - FATTURA 16002271 DEL 15/07/2019 - ENERGIA ELETTRICA LUGLIO	B1.3.3	596,31
477	27/08/2019		FATTURA 17 PA	LAMPI S.r.l. - FATTURA 17 PA DEL 21/05/2019 - CONTROLLO PERIODICO SEMESTRA ESTINTORI	B1.3.3	55,00
478	27/08/2019		FATTURA 14/1	ASCOM SERVICES CHIOGGIA SRL - FATTURA 14/1 DEL 18/07/2019 - ELABORAZIONE PAGHE GIUGNO	B1.3.1	766,66
479	27/08/2019		FATTURA 19PAS0006554	ARUBA S.P.A. - FATTURA 19PAS0006554 DEL 30/04/2019 - CAUSALE: NUMERO D'ORDINE 83080942	B1.3.3	9,99
479	27/08/2019		FATTURA 19PAS0009473	ARUBA S.P.A. - FATTURA 19PAS0009473 DEL 30/06/2019 - CAUSALE: NUMERO D'ORDINE 85035667	B1.3.3	29,48
480	27/08/2019	F.P. N. 158 2015-2016 ASL	FATTURA 0001489/02/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 0001489/02/2019 DEL 01/07/2019 - ZERMARK BUS 30.05	B2.3	630,00
480	27/08/2019	GYMNASIUM NEXT II	FATTURA 00001495/02/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 00001495/02/2019 DEL 01/07/2019 - MARTON VOUCHER MISS. BXL 10/11.07	B2.3	125,00
480	27/08/2019		FATTURA 0000324/01/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 0000324/01/2019 DEL 03/07/2019 - POZZA TRENO MISS. VENEZIA 16/06	B1.1	92,68
480	27/08/2019	LOOK-EU-NET	FATTURA 00001496/02/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI -FATTURA 00001496/02/2019 DEL 01/07/2019 -DE SANTI MISSIONE TOLEDO 17/19.07	B1.2	194,00
480	27/08/2019	LOOK-EU-NET	FATTURA 00000333/01/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 00000333/01/2019 DEL 03/07/2019 - DE SANTI MISSIONE LUGLIO	B1.2	234,67
480	27/08/2019	GRASPINNO	FATTURA 0000327/01/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 0000327/01/2019 DEL 03/07/2019 - BIGLIETTERIA GIUGNO		158,11
480	27/08/2019	F.P. N. 158 2015-2016 ASL	FATTURA 000343/01/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 000343/01/2019 DEL 05/07/2019 - POLIZZA MISS. 30 MAGGIO	B2.3	226,79
480	27/08/2019	F.P. N. 159 2015-2016 TURISMO	FATTURA 000366/01/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 000366/01/2019 DEL 15/07/2019 - POZZA MISS. BXL	B2.3	448,14
480	27/08/2019	GYMNASIUM NEXT II	FATTURA 330/01/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 330/01/2019 DEL 03/07/2019 - MARTON MISS. BXL 10/11.07	B2.3	218,79
481	28/08/2019	PELAGOS	FATTURA 134 FEP	FONDAZIONE FENICE ONLUS - FATTURA 134 FEP DEL 19/06/2019 - ASSISTENZA	B2.3	6.000,00
481	28/08/2019	PELAGOS	FATTURA 133 FEP	FONDAZIONE FENICE ONLUS - FATTURA 133 FEP DEL 19/06/2019 - CONSULENZA	B2.3	11.000,00
482	28/08/2019	F.P. N. 159 2015-2016 TURISMO	FATTURA 27/001	CISSET - CENTRO INT. STUDI E RICERCHE ECONOMIA TURISTICA - FATTURA 27/001 DEL 17/07/2019 - CONSULENZA	B2.3	27.000,00
483	28/08/2019		FATTURA N-48	ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA - FATTURA N-48 DEL 04/07/2019 - VALORI E QUANTITÀ SCAMBIATE CON I PAESI	B2.1.2	100,00
483	28/08/2019		FATTURA N-49	ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA - FATTURA N-49 DEL 04/07/2019 - VALORI E QUANTITÀ SCAMBIATE CON I PAESI	B2.1.2	50,00
484	28/08/2019	AIUTI DI STATO 2019	FATTURA 192	DFA - STUDIO LEGALE DAL FERRO GIACOMELLI CEVESE SANTORO - FATTURA 192 DEL 11/07/2019 - CONSULENZA	B2.1.3	14.076,10
485	28/08/2019	NETWAP	FATTURA 1C	J.F.M. FOOD SRL - FATTURA 1C DEL 27/06/2019 - COFFEE BREAK	B2.3	225,00
486	28/08/2019	F.P. N. 159 2015-2016 TURISMO	FATTURA 133	RADIOVISION DI GUISCARDO D'ESTE & C. SNC - FATTURA 133 DEL 12/07/2019 - SEGRETERIA EVENTO	B2.3	5.880,00
487	28/08/2019	InterGreen-Nodes	FATTURA 5/PA	SIMI SRL - FATTURA 5/PA DEL 28/05/2019 - INTERVENTO 8/5/19	B2.3	456,00

N°	DATA	PROGETTO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	USCITE
488	28/08/2019		FATTURA VVA/19010808	INFOCAMERE - FATTURA VVA/19010808 DEL 23/07/2019 - CANONE INBALANCE 2019	B2.1.2	7.000,00
489	28/08/2019		FATTURA 49/03	IS.NA.R.T. SCPA - FATTURA 49/03 DEL 30/07/2019 - SALDO REALIZZAZIONE	B2.3	25.782,50
490	28/08/2019		FATTURA N80439	EDENRED ITALIA SRL - FATTURA N80439 DEL 13/06/2019 - BUONI MENSA DIPENDENTI	B1.2	6.307,00
491	28/08/2019		FATTURA 819008487	CANON ITALIA S.p.a - FATTURA 819008487 DEL 25/07/2019 - NOLEGGIO E ASSISTENZA FOTOCOPIATORI	B1.3.2	1.338,00
492	28/08/2019		FATTURA 302/2019	SWG SRL - FATTURA 302/2019 DEL 15/07/2019 - IL VENETO DI DOMANI- INIZIATIVE INTERSETTORIALI	B2.1.6	15.750,00
493	28/08/2019	NETWAP	FATTURA 16	UNIONCAMERE VENETO SERVIZI SCARL - FATTURA 16 DEL 31/07/2019 - NOLEGGIO SALA ASIA 26/6/19	B2.3	550,00
493	28/08/2019	InterGreen-Nodes	FATTURA 17	UNIONCAMERE VENETO SERVIZI SCARL - FATTURA 17 DEL 31/07/2019 - NOL. SALA EUROPA 7-8/11/19	B2.3	830,00
494	29/08/2019	DIGLOGS	FATTURA 003698/E	IMOCO SPA - FATTURA 003698/E DEL 25/06/2019 - MATERIALE	B2.3	86,00
495	30/08/2019	CSR IN CLASS		ASHOKA ITALIA ONLUS - CONTRIBUTO	B2.3	300,00
496	30/08/2019		FATTURA 6905585551	PROXIMUS - FATTURA 6905585551 DEL 30/08/2019 - TELEFONIA BXL LUGLIO E AGOSTO	B1.5	309,38
497	30/08/2019	BEAT		UNIVERSITY OF RIJEKA - SECONDA TRANCHE	B2.3	30.349,63
498	30/08/2019	BEAT		IDA - SECONDA TRANCHE	B2.3	80.921,75
499	30/08/2019		FATTURA 19104017	CPS SRL UNIPERSONALE - FATTURA 19104017 DEL 15/07/2019 - PULIZIE LUGLIO	B1.3.3	180,00
500	30/08/2019	BEAT		UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE - SECONDA TRANCHE	B2.3	79.112,92
501	30/08/2019	BEAT		CONCENTRO - SECONDA TRANCHE TRASFERIMENTO FONDI IPA	B2.3	37.591,93
502	05/09/2019	QNEST		DE CASSAN PAOLA - RIMBORSO EVENTO 27/06/19		147,60
503	05/09/2019	QNEST		VIAGGIARE CURIOSI - RIMBORSO EVENTO LECCE 26-28/06/19	B2.3	134,90
504	05/09/2019			CCIAA TREVISO BELLUNO - ADDENDUM LICENZA SOLARI	E1	13,93
505	05/09/2019	InterGreen-Nodes		APPONI CARLO - RIMBORSO MISSIONE 12/07		184,00
506	05/09/2019	InterGreen-Nodes	FATT. 12/2019	UNIVERSITA' PADOVA M. FANNO - CONSULENZA	B2.3	1.500,00
507	05/09/2019	GYMNASIUM NEXT II		EISC - PRMA TRANCHE CONTRIBUTO 20 %	B2.3	37.281,23
508	05/09/2019	KAIROS		NOI TECHPARK - SALDO CONTRIBUTO		118.319,35
509	05/09/2019	EEN 2017-2018	NOTA 2/19	CONCENTRO - NOTA 2/19 DEL 12/07/2019 - SALDO CONTRIBUTO		15.756,45
510	05/09/2019	EEN 2017-2018		INFORMEST - SALDO CONTRIBUTO		26.584,90

N°	DATA	PROGETTO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	USCITE
511	05/09/2019	EEN 2017-2018		IPSE CCIAA BOLZANO - SALDO CONTRIBUTO		63.861,98
512	05/09/2019	EEN 2017-2018		NOI TECHPARK - SALDO CONTRIBUTO		60.506,50
513	05/09/2019	EEN 2017-2018		I.TER - SALDO CONTRIBUTO		13.181,48
514	05/09/2019	EEN 2017-2018		AREA SCIENZE PARK - SALDO CONTRIBUTO		44.675,94
515	05/09/2019	EEN 2019-2020	FATTURA 0000334/01/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 0000334/01/2019 DEL 03/07/2019 - BIGLIETTERIA LUGLIO	B1.2	274,71
516	05/09/2019	InterGreen-Nodes	PARCELLA 17	DONIN SERGIO - PARCELLA 17 DEL 13/07/2019 - COMPENSO	B2.3	2.100,00
517	05/09/2019	InterGreen-Nodes	FATTURA 232019	GARBISA GIACOMO - FATTURA 232019 DEL 23/07/2019 - COMPENSO	B2.3	1.000,00
518	06/09/2019	GYMNASIUM NEXT II	FATTURA FPA 7/19	MARTON ELEONORA - FATTURA FPA 7/19 DEL 01/08/2019 - COMPENSO	B2.3	2.446,94
519	06/09/2019	InterGreen-Nodes	FATTURA 00006/12	CONFCOMMERCIO VENEZIA CAF SRL - FATTURA 00006/12 DEL 22/07/2019 - FORMAZIONE ONLINE LAVORATORI	B2.3	120,00
520	06/09/2019		AVV. 700007382613	VERITAS - AVV. 700007382613 DEL 12/08/2019 - TARI TASSA RIFIUTI III TRIMESTRE 2019	B1.3.3	2.072,88
521	06/09/2019	F.P. N. 159 2015-2016 TURISMO	FATTURA 1191	SO.GE.RI. SRL "RISTORANTE ISOLA DI CAPRERA" - FATTURA 1191 DEL 29/07/2019 - CATERING EVENTO 23/7/2019	B2.3	1.380,00
522	06/09/2019			UNIONCAMERE VENETO SERVIZI SCARL - 50% IMPOSTA REGISTRO CONTR. LOCAZIONE 2018/2019		440,50
523	06/09/2019	QNEST		BALDIN CLAUDIA - RIMBORSO EVENTO 27/06/19		69,90
524	12/09/2019		FATTURA 00001557	ONESOLUTION SRL - FATTURA 00001557 DEL 30/06/2019 - INTERVENTO 30/06		300,00
525	12/09/2019	QNEST	FATTURA 7	TOSETTO GIOVANNA - FATTURA 7 DEL 07/06/2019 - ASSISTENZA	B2.3	3.000,00
526	12/09/2019		FATTURA VVA/19002741	INFOCAMERE Soc. Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane - FATTURA VVA/19002741 DEL 27/02/2019 - ELABORAZIONE DATI	B2.1.2	1.400,00
527	12/09/2019	GYMNASIUM NEXT II		PORRINI GIULIA - PRIMA TRANCHE	B2.3	830,00
528	12/09/2019	TRANSPOGOOD	PARCELLA 40	TERRANOVA GUIDO - PARCELLA 40 DEL 06/08/2019 - COMPENSO	B2.3	701,97
529	12/09/2019		RIC. 81	FONDO CASSA A MANO - RIC. 81 DEL 19/07/2019 - DE LUCCHI BATTERIE TELECOMANDI TENDE	B1.3.3	5,00
529	12/09/2019	PELAGOS	RIC. 82	FONDO CASSA A MANO - RIC. 82 DEL 19/07/2019 - MAZZARIOL MISS. 24/26 GIUGNO	B1.2	152,51
529	12/09/2019	SECAP	RIC. 83	FONDO CASSA A MANO - RIC. 83 DEL 19/07/2019 - MONTESARCHIO PROMOZIONE EVENTO 29/05	B2.3	30,00
529	12/09/2019		RIC. 84	FONDO CASSA A MANO - RIC. 84 DEL 23/07/2019 - MEZZAROBBA BUFFET INCONTRI PRESIDENTE	B1.1	33,60
529	12/09/2019		RIC. 85	FONDO CASSA A MANO - RIC. 85 DEL 24/07/2019 - MAZEPA RIMBORSO SPESE STAGE	B2.1.2	97,90
529	12/09/2019		RIC. 86	FONDO CASSA A MANO - RIC. 86 DEL 24/07/2019 - MANZA RIMBORSO STAGE	B2.3	205,15

N°	DATA	PROGETTO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	USCITE
529	12/09/2019		RIC. 87	FONDO CASSA A MANO - RIC. 87 DEL 29/07/2019 - DE LUCCHI BATTERIE PER REGISTRATORE	B1.3.3	6,76
529	12/09/2019		RIC. 88	FONDO CASSA A MANO - RIC. 88 DEL 29/07/2019 - MEZZAROBIA RACCOMANDATA PER SCARL		9,15
529	12/09/2019		RIC. 89	FONDO CASSA A MANO - RIC. 89 DEL 29/07/2019 - VIANELLO RICARICA CHIAVETTA CAFFÈ	B1.3.3	20,00
529	12/09/2019	F.P. N. 159 2015-2016 TURISMO	RIC. 90	FONDO CASSA A MANO - RIC. 90 DEL 29/07/2019 - 24 FRANCOBOLLI	B2.3	62,40
530	12/09/2019		RIC. 91	FONDO CASSA A MANO - RIC. 91 DEL 29/07/2019 - DIMINIC CANONE RAI UNIONCAMERE SCARL		205,20
530	12/09/2019	F.P. N. 159 2015-2016 TURISMO	RIC. 92	FONDO CASSA A MANO - RIC. 92 DEL 29/07/2019 - POZZA TAXI MISS. BXL 15/07/19	B2.3	70,00
530	12/09/2019	GYMNASIUM NEXT II	RIC. 93	FONDO CASSA A MANO - RIC. 93 DEL 31/07/2019 - MARTON RIMBORSO MISS. 10/11.07.19 BXL		105,71
530	12/09/2019		RIC. 94	FONDO CASSA A MANO - RIC. 94 DEL 22/08/2019 - ROSSATO PARCHEGGIO MISS, IN BANCA PER UNIONCAMERE SERVIZI SCARL		2,00
530	12/09/2019		RIC. 95	FONDO CASSA A MANO - RIC. 95 DEL 30/08/2019 - MAZEPA RIMBORSO TRASPORTO STAGE CENTRO STUDI	B2.1.2	19,70
530	12/09/2019		RIC. 96	FONDO CASSA A MANO - RIC. 96 DEL 30/08/2019 - MAGANZA RIMBORSO TRASPORTO STAGE CENTRO STUDI	B2.1.2	114,20
530	12/09/2019		RIC. 97	FONDO CASSA A MANO - RIC. 97 DEL 04/09/2019 - MEZZAROBIA VALORI BOLLATI	B1.3.3	21,40
530	12/09/2019		RIC. 98	FONDO CASSA A MANO - RIC. 98 DEL 04/09/2019 - GARBISA PROMOZIONE FACEBOOK	B2.1.1	8,32
530	12/09/2019		RIC. 99	FONDO CASSA A MANO - RIC. 99 DEL 06/09/2019 - CROSTA MISS. ROMA 4/09	B1.3.3	98,50
530	12/09/2019		RIC. 100	FONDO CASSA A MANO - RIC. 100 DEL 06/09/2019 - PARCHEGGIO PER BANCA SCARL		2,00
530	12/09/2019		RIC. 101	FONDO CASSA A MANO - RIC. 101 DEL 06/09/2019 - SAORIN TASTIERA E MOUSE MONTESARCHIO		39,00
531	12/09/2019	ATLAS	FATTURA 41	TERRANOVA GUIDO - FATTURA 41 DEL 06/08/2019 - FATTURA ERRATA	B2.3	696,72
531	12/09/2019	ATLAS	NOTA ACCREDITO 46	TERRANOVA GUIDO - NOTA ACCREDITO 46 DEL 26/08/2019 - STORNO FATTURA 41 ERRATA	B2.3	-696,72
531	12/09/2019	ATLAS	FATTURA 47	TERRANOVA GUIDO - FATTURA 47 DEL 26/08/2019 - COMPENSO	B2.3	716,02
532	12/09/2019			VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 CONTRIBUTI INPS,INAIL,IRPEF,IVA RELATIVI AGOSTO 2019		34.491,56
532	12/09/2019		FATTURA 3241	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 AGOSTO 2019 IVA SPLIT - MEETING SPA - FATTURA 3241 DEL 27/05/2019	B2.1.2	113,30
532	12/09/2019		FATTURA 3241	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 AGOSTO 2019 IVA SPLIT - MEETING SPA - FATTURA 3241 DEL 27/05/2019		43,64
532	12/09/2019		FATTURA 001-19-VP00336	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 AGOSTO 2019 IVA SPLIT - ITALARCHIVI SRL - FATTURA 001-19-VP00336 DEL 31/05/2019	B1.3.3	83,98
532	12/09/2019	SECAP	FATTURA 2019VD000569	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 AGOSTO 2019 IVA SPLIT - PELIZZON LUIGI - FATTURA 2019VD000569 DEL 31/05/2019	B2.3	7,70
532	12/09/2019		FATTURA 0000265/01/2019	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 AGOSTO 2019 IVA SPLIT - TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 0000265/01/2019 DEL 05/06/2019	B2.1.2	2,89

N°	DATA	PROGETTO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	USCITE
532	12/09/2019	CSR IN CLASS	FATTURA 14	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 AGOSTO 2019 IVA SPLIT - UNIONCAMERE VENETO SERVIZI SCARL - FATTURA 14 DEL 18/06/2019	B2.3	110,00
532	12/09/2019		19PAS0008039	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 AGOSTO 2019 IVA SPLIT - ARUBA S.P.A. - 19PAS0008039 DEL 31/05/2019	B2.3	7,70
532	12/09/2019		FT. 115	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 AGOSTO 2019 IVA SPLIT - SAGOLA SRL - FT. 115 DEL 30/06/2019	B1.3.3	22,00
532	12/09/2019		FT. 12/1	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 AGOSTO 2019 IVA SPLIT - ASCOM SERVICES CHIOGGIA SRL - FT. 12/1 DEL 21/06/2019	B1.3.1	168,67
532	12/09/2019	ATLAS	FT. 23/1	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 AGOSTO 2019 IVA SPLIT -RE.ALE. S.A.S. DI PASATO ALESSANDRA & C. - FT. 23/01 DEL 11/06/2019	B2.3	21,80
532	12/09/2019		FT. N45951	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 AGOSTO 2019 IVA SPLIT - EDENRED ITALIA SRL - FT. N45951 DEL 25/06/2019	B1.2	153,44
532	12/09/2019	F.P. N. 157 2015-2016 E-GOVERNMENT	FT. 124	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 AGOSTO 2019 IVA SPLIT - RADIOVISION DI GUISCARDO D'ESTE & C. SNC - FT. 124 DEL 02/07/2019	B2.3	1.570,80
532	12/09/2019	REEF2W	FT. 12/PA	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 AGOSTO 2019 IVA SPLIT - SINFONIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - FT. 12/PA DEL 20/05/2019	B2.3	2.244,00
532	12/09/2019	NETWAP	FT. 2019VD00678	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 AGOSTO 2019 IVA SPLIT - PELIZZON LUIGI - FT. 2019VD00678 DEL 30/06/2019	B2.3	7,70
532	12/09/2019		FT. 6/S	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 AGOSTO 2019 IVA SPLIT - TRECUORI SPA SOCIETA' BENEFIT - FT. 6/S DEL 12/06/2019	B1.3.1	754,52
532	12/09/2019	ATLAS	FT. 31	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 AGOSTO 2019 IVA SPLIT - CE.S.CO.T. VENETO - FT. 31 DEL 26/06/2019	B2.3	913,00
532	12/09/2019		FT. 319036909	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 AGOSTO 2019 IVA SPLIT CANON ITALIA S.p.a - FT. 319036909 DEL 14/06/2019		218,56
532	12/09/2019		FT. 2019E000005487	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 AGOSTO 2019 IVA SPLIT - WIND TRE SPA - FT. 2019E000005487 DEL 21/06/2019	B1.3.3	565,64
532	12/09/2019		FT. 7/S	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 AGOSTO 2019 IVA SPLIT - TRECUORI SPA - SERVIZI WELFARE		24,43
533	13/09/2019			FILCAMS CGIL C/TRANSITO - RITENUTE SINDACALI AGOSTO		16,17
534	13/09/2019			AZIMUT - VERSAMENTI MESE DI AGOSTO		5.754,38
535	18/09/2019			STIPENDI NETTI DIPENDENTI SETTEMBRE 2019		54.728,00
535	18/09/2019			COMPENSI NETTI COLLABORATORI SETTEMBRE 2019		10.185,00
536	18/09/2019	GYMNASIUM NEXT II		BANDIERA MARTINA - COMPENSO ERASMUS SESTA E ULTIMA TRANCHE	B2.3	780,00
537	19/09/2019	GYMNASIUM NEXT II		ERTAN CAN YAZICI - COMPENSO ERASMUS SESTA E ULTIMA TRANCHE	B2.3	836,36
538	19/09/2019	EYE GLOBAL		ITALY-AMERICA CHAMBER OF COMMERCE - VERSAMENTO SECONDA TRANCHE ERASMUS PER GIOVANI IMPRENDITORI	B2.3	1.950,00
539	19/09/2019		FATTURA 18	DONIN SERGIO - FATTURA 18 DEL 31/07/2019 - COMPENSO	B2.1.3	2.216,67
540	19/09/2019		FATTURA 819008486	CANON ITALIA S.p.a - FATTURA 819008486 DEL 25/07/2019 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI LUGLIO/SETT 2019	B1.3.2	256,80
541	19/09/2019		NOTA DEBITO 12	CCIAA DI PADOVA - NOTA DEBITO 12 DEL 10/09/2019 - RIMBORSO COLLABORAZIONE DR. CROSTA MESE DI MAGGIO	B1.3.3	3.407,24

N°	DATA	PROGETTO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	USCITE
541	19/09/2019		NOTA DEBITO 13	CCIAA DI PADOVA - NOTA DEBITO 13 DEL 10/09/2019 - RIMBORSO COLLABORAZIONE DR. CROSTA MESE DI GIUGNO	B1.3.3	3.077,19
541	19/09/2019		NOTA DEBITO 14	CCIAA DI PADOVA - NOTA DEBITO 14 DEL 10/09/2019 - RIMBORSO COLLABORAZIONE DR. CROSTA MESE DI LUGLIO	B1.3.3	4.396,14
541	19/09/2019		NOTA DEBITO 15	CCIAA DI PADOVA - NOTA DEBITO 15 DEL 10/09/2019 - RIMBORSO COLLABORAZIONE DR. CROSTA MESE DI AGOSTO	B1.3.3	1.662,45
542	19/09/2019	CSR IN CLASS		EGSS - EKONOMSKA GIMNAZIJA IN SREDNJA SOLA RADOVLJICA - TERZO TRASFERIMENTO 20 % SU TOTALE COFINANZIAMENTO	B2.3	8.506,00
543	19/09/2019	EEN 2017-2018		ARIES Socieà Consortile a responsabilità limitata - TRASFERIMENTO SALDO FINALE		20.637,00
543	19/09/2019	EEN 2017-2018		ARIES Socieà Consortile a responsabilità limitata - TRASFERIMENTO SALDO FINALE	D2	2.401,11
544	19/09/2019	EEN 2019-2020	PARC. 19	DONIN SERGIO - PARC. 19 DEL 14/08/2019 - ASSISTENZA LEGALE	B2.3	5.573,80
545	19/09/2019	EEN 2019-2020	FATTURA 158	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 158 DEL 15/04/2019 - BIGLIETTERIA TRENO MAZZARIOL MISS. ROMA 19/03/19	B1.2	107,56
546	19/09/2019		FATTURA 159	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 159 DEL 15/04/2019 - BIGLIETTERIA TRENO GUZZO TREVISANATO 14.03 E 26/27.03	B1.2	166,59
547	19/09/2019	InterGreen-Nodes	PARCELLA 000017-2019	LUCIO MARIA RUBINI - PARCELLA 000017-2019 DEL 16/09/2019 - CONSULENZA	B2.3	4.211,85
548	19/09/2019		FATTURA 2019E000006380	WIND TRE SPA - FATTURA 2019E000006380 DEL 21/07/2019 - TELEFONIA MESE GIUGNO 2019	B1.3.3	3.121,54
548	19/09/2019		FATTURA 2019E000002501	WIND TRE SPA - FATTURA 2019E000002501 DEL 21/03/2019 - TELEFONIA SETTEMBRE/OTTOBRE 2018	D2	3.886,35
548	19/09/2019		FATTURA 1500107033	WIND TRE SPA - FATTURA 1500107033 DEL 22/11/2018 - TELEFONIA LUGLIO/AGOSTO 2018	D2	3.055,11
549	19/09/2019	REEF2W	FATTURA MIL0001739058	DHL EXPRESS SRL - FATTURA MIL0001739058 DEL 13/08/2019 - CORRIERE GIUGNO	B2.3	154,91
549	19/09/2019		FATTURA MIL0001739058	DHL EXPRESS SRL - FATTURA MIL0001739058 DEL 13/08/2019 - CORRIERE GIUGNO	B1.3.3	79,21
550	19/09/2019	TRASNPOGOOD	FATTURA 000303/1	VENICE INTERNATIONAL UNIVERSITY - FATTURA 000303/1 DEL 30/08/2019 - ASSISTENZA TECNICA	B2.3	4.426,23
551	19/09/2019		PARCELLA 20	DONIN SERGIO - PARCELLA 20 DEL 31/08/2019 - FUNZIONE DPO AGOSTO	B2.1.3	2.216,67
552	26/09/2019			VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 IVA REVERSE CHARGE LUGLIO 2019		87,12
553	26/09/2019	BEAT		MARITIME TECHNOLOGY CLUSTER FVG S.C.A.R.L. - TRASFERIMENTO FONDI SECONDA TRANCHE	B2.3	20.105,38
554	26/09/2019	ALPINNO CT	PARCELLA 42	TERRANOVA GUIDO - PARCELLA 42 DEL 06/08/2019 - CONSULENZA LEGALE - QUINTA TRANCHE	B2.3	350,99
555	26/09/2019		FATTURA 2019S3001514	PROCED SRL - FATTURA 2019S3001514 DEL 30/07/2019 - ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA UFFICIO	B1.3.3	235,64
556	26/09/2019	GYMNASIUM NEXT II		CABALLERO VALENCIA ANTIXON - COMPENSO ERASMUS SESTA E ULTIMA TRANCHE	B2.3	610,00
557	26/09/2019	TRANSPGOOD	FATTURA 0000445/01/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 0000445/01/2019 DEL 23/09/2019 - BARBARINO AEREO 26-27.09 MISS. BXL		610,79
557	26/09/2019	TRANSPGOOD	FATTURA 0000445/01/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 0000445/01/2019 DEL 23/09/2019 - GIANNOPOULOS AEREO 26-27.09 MISS. ATENE		427,91

N°	DATA	PROGETTO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	USCITE
557	26/09/2019	TRANSPGOOD	FATTURA 0002431/02/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 0002431/02/2019 DEL 23/09/2019 - GIANNOPOULOS - VOUCHER 26/27.09		342,00
557	26/09/2019	TRANSPGOOD	FATTURA 0002431/02/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 0002431/02/2019 DEL 23/09/2019 - BARBARINO VOUCHER 26-27		198,00
557	26/09/2019	TRANSPGOOD	FATTURA 0002431/02/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 0002431/02/2019 DEL 23/09/2019 - BARBARINO E GIANNOPOULOS - TRANSFER 27/28.09		135,00
557	26/09/2019	ATLAS	FATTURA 00446/01/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 00446/01/2019 DEL 23/09/2019 - AEREO 25-26.09 MISS. TRIESTE		338,58
557	26/09/2019	ATLAS	FATTURA 002432/02/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 002432/02/2019 DEL 23/09/2019 - GRAVINA CHIORBOLI VOUCHER 25/26.09		250,00
557	26/09/2019	ATLAS	FATTURA 002432/02/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 002432/02/2019 DEL 23/09/2019 - GUZZO VOUCHER 25/27.09	B1.2	250,00
558	27/09/2019		FATTPA 3_19	DIGITAL IDEAS FOR BUSINESS di Marco Severini - FATTPA 3_19 DEL 17/09/2019 - RINNOVO ANNUALE PACCHETTO PREMIUM COMBO	B1.3.1	120,93
559	27/09/2019	IMP.ACT DGR 1267	FATTURA 54	INNOVA SRL -FATTURA 54 DEL 26/09/2019 - ORGANIZZAZIONE EVENTO 27/06/2019	B2.3	1.311,48
560	27/09/2019	IMP.ACT DGR 1267	FATTURA 28	STRELIOTTO FABIO - FATTURA 28 DEL 26/09/2019 - COMPENSO IN RIFERIMENTO EVENTI 27/06 E 05/07 2019	B2.3	1.136,71
561	03/10/2019		RIC. 102	FONDO CASSA A MANO - RIC. 102 DEL 12/09/2019 - GATTO RITIRO DOCUMENTI DEPOSITO BAGAGLI	B1.3.3	2,30
561	03/10/2019		RIC. 103	FONDO CASSA A MANO - RIC. 103 DEL 18/09/2019 - MAZEPA RIMBORSO SPESE TRASPORTO STAGE	B2.1.2	97,90
561	03/10/2019	DIGLOGS	RIC. 104	FONDO CASSA A MANO - RIC. 104 DEL 23/09/2019 - CROSTA RIMBORSO SPESE MISSIONE 15/16.09 FRANCOFORTE	B2.3	123,00
561	03/10/2019	GRASPINNO	RIC. 105	FONDO CASSA A MANO - RIC. 105 DEL 23/09/2019 - MARCIANTE RIMBORSO SPESE MISS. BXL 19/20.09	B1.2	301,10
561	03/10/2019	GRASPINNO	RIC. 105	FONDO CASSA A MANO - RIC. 105 DEL 23/09/2019 - BEDIN RIMBORSO SPESE MISS. BXL 19/20.09		143,64
562	03/10/2019		NOTA 1	UNIONCAMERE VENETO SERVIZI SCARL - NOTA 1 DEL 09/09/2019 - - 50% IMPOSTA REGISTRO LOCAZIONE 2019/2020	B1.3.3	281,00
563	03/10/2019		NOTA 2	UNIONCAMERE VENETO SERVIZI SCARL - NOTA 2 DEL 09/09/2019 - SPESE CONDOMINIALI 2019	B1.3.2	17.457,02
564	03/10/2019		FATT. 0000001774	ONESOLUTION SRL - FT. 0000001774 DEL 12/09/2019 - INTERVENTO TECNICO	B2.1.1	3.500,00
565	03/10/2019		FT. 16/1	ASCOM SERVICES CHIOGGIA SRL - FT. 16/1 DEL 19/08/2019 -TENUTA PAGHE LUGLIO	B1.3.1	766,66
566	03/10/2019	GYMNASIUM NEXT II	FPA 8/19	MARTON ELEONORA - FPA 8/19 DEL 04/09/2019 - COMPENSO AGOSTO	B2.3	2.446,94
567	03/10/2019		FT. 442	TRATTORIA "DO FORNI" S.R.L. - FT. 442 DEL 29/05/2019 - CENA GIUNTA	B1.1	763,64
568	03/10/2019		FT. 40	ASPITA SPRL - FT. 40 DEL 02/09/2019 - MANUTENZIONE PC GIUGNO/AGOSTO	B1.5	396,00
569	03/10/2019		FT. 6906236307	PROXIMUS - FT. 6906236307 DEL 05/09/2019 - SPESE TELEFONICHE BRUXELLES AGOSTO E SETTEMBRE	B1.5	283,38
569	03/10/2019		FT. 6990396914	PROXIMUS - FT. 6990396914 DEL 05/09/2019 - ACCREDITO SPESE TELEFONICHE BRUXELLES	B1.5	-1,41
570	03/10/2019		FATTURA VVA/19010627	INFOCAMERE Soc. Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane - FATTURA VVA/19010627 DEL 16/07/2019 - CANONE VPN	B2.1.1	81,15

N°	DATA	PROGETTO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	USCITE
571	03/10/2019		FATTURA 1500106514	WIND TRE SPA - FATTURA 1500106514 DEL 06/03/2018 - TELEFONIA APRILE 2018	D2	2.092,32
572	03/10/2019		FATTURA 16002981	ASCOPIAVE ENERGIA SPA - FATTURA 16002981 DEL 07/08/2019 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO	B1.3.3	626,99
572	03/10/2019		FATTURA 16003664	ASCOPIAVE ENERGIA SPA - FATTURA 16003664 DEL 02/09/2019 - ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE	B1.3.3	610,18
573	03/10/2019		FATTURA 19104670	CPS SRL UNIPERSONALE - FATTURA 19104670 DEL 13/08/2019 - PULIZIE AGOSTO	B1.3.3	120,00
573	03/10/2019		FATTURA 19105045	CPS SRL UNIPERSONALE - FATTURA 19105045 DEL 31/08/2019 - PULIZIE AGOSTO	B1.3.3	1.315,00
574	03/10/2019		FATTURA 3668	BLUENERGY ASSISTANCE SRL - FATTURA 3668 DEL 31/07/2019 - ENERGIA TERMICA LUGLIO	B1.3.3	412,59
574	03/10/2019		FATTURA 3668	BLUENERGY ASSISTANCE SRL - FATTURA 3668 DEL 31/07/2019 - ENERGIA FRIGORIFERA LUGLIO	B1.3.3	209,66
574	03/10/2019		FATTURA 3874	BLUENERGY ASSISTANCE SRL - FATTURA 3874 DEL 26/08/2019 - ENERGIA TERMICA AGOSTO	B1.3.3	412,48
574	03/10/2019		FATTURA 3874	BLUENERGY ASSISTANCE SRL - FATTURA 3874 DEL 26/08/2019 - ENERGIA FRIGORIFERA AGOSTO	B1.3.3	209,75
575	03/10/2019	DIGLOGS	FATTPA 30_19	SOCIETA' ITALIANA DI ORGANIZZAZIONE E REVISIONE CONTABILE - FATTPA 30_19 DEL 13/09/2019 - CONTROLLO DI PRIMO LIVELLO	B2.3	622,95
576	04/10/2019			MINISTERO ECONOMIA E FINANZE ROMA - APPLICAZ. DL 78/2010 CONV. L. N. 122/2010	B1.3.3	16.689,11
577	04/10/2019	F.P. N. 159 2015-2016 TURISMO	FATTURA 0000425/01/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 0000425/01/2019 DEL 31/08/2019 - BIGLIETTERIA LUGLIO	B1.2	159,00
577	04/10/2019	ALPINNO CT	FATTURA 000426/01/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 000426/01/2019 DEL 31/08/2019 - LAZZARI TRENO MISS. 29.09 TRIESTE	B1.2	37,37
578	08/10/2019	ATLAS	FATTURA 2/2019	CONSORZIO STARTING 4 - FATTURA 2/2019 DEL 20/09/2019 - CONSULENZA SPECIALISTICA	B2.3	2.049,18
579	08/10/2019		FATTURA 28	AB CONSULTING SRL - FATTURA 28 DEL 03/08/2019 - ASSISTENZA GIUGNO/LUGLIO INIZIATIVE INTERSETTORIALI	B2.1.6	6.416,67
579	08/10/2019		FATTURA 37	AB CONSULTING SRL - FATTURA 37 DEL 26/09/2019 - ASSISTENZA AGOSTO/SETTEMBRE INIZIATIVE INTERSETTORIALI	B2.1.6	6.416,67
580	08/10/2019		FATTURA 94	DAILY PRESS SRL - FATTURA 94 DEL 13/08/2019 - ABBONAMENTO RASSEGNA STAMPA FINO 30/06/19	B1.3.3	7.766,66
581	08/10/2019		FATTURA 18/1	ASCOM SERVICES CHIOGGIA SRL - FATTURA 18/1 DEL 18/09/2019 - ELABORAZIONE PAGHE AGOSTO	B1.3.1	766,66
582	08/10/2019	EEN 2019-2020	FATTURA 002212/02/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 002212/02/2019 DEL 31/08/2019 - COLOMBO/BASSETTO VOUCHER 15-18/10 NH TRIESTE	B1.2	828,00
583	08/10/2019	EEN 2019-2020	Fattura MIL0001681884	DHL EXPRESS SRL - Fattura MIL0001681884 DEL 31/07/2019 - SPEDIZIONI LUGLIO	B2.3	6,83
583	08/10/2019	InterGreen-Nodes	Fattura MIL0001681884	DHL EXPRESS SRL - Fattura MIL0001681884 DEL 31/07/2019 - SPEDIZIONI LUGLIO	B2.3	132,92
584	15/10/2019			FILCAMS - RITENUTE SINDACALI SETTEMBRE 2019		16,17
585	15/10/2019			FONDO FON.TE - VERSAMENTO 3° TRIMESTRE 2019		1.810,41
586	15/10/2019			AZIMUT VERSAMENTI SETTEMBRE		5.761,79

N°	DATA	PROGETTO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	USCITE
587	15/10/2019	QNEST		JOVANOVSKA OLIVERA - RIMBORSO SPESE 29-30.09	B2.3	25,90
588	15/10/2019	GYMNASIUM NEXT II		ARGOMANIZ USUA - QUINTA TRANCHE	B2.3	830,00
589	15/10/2019	GYMNASIUM NEXT II		TONELLOTTA ELIA - QUINTA TRANCHE	B2.3	1.000,00
590	15/10/2019	GYMNASIUM NEXT II		SAMBATARO GIUSEPPE - PRIMA TRANCHE	B2.3	830,00
591	15/10/2019	GRASPINNO	NOTA DEBITO	MANZARDO ALESSANDRO - NOTA DEBITO DEL 29/09/2019 - COMPENSO EVENTO 31/05	B2.3	240,00
592	15/10/2019		RIC. 106	FONDO CASSA A MANO - RIC. 106 DEL 25/09/2019 - ROSSATO PARCHEGGIO CONSEGNA MANDATO SCARL		2,00
592	15/10/2019		RIC. 107	FONDO CASSA A MANO - RIC. 107 DEL 27/09/2019 - POZZA RIMBORSO MISSIONE ROMA 4/09	B1.1	16,00
592	15/10/2019	DIGLOGS	RIC. 108	FONDO CASSA A MANO - RIC. 108 DEL 27/09/2019 - POZZA RIMBORSO MISSIONE FRANCOFORTE 15/16.09	B2.3	60,00
592	15/10/2019		RIC. 109	FONDO CASSA A MANO - RIC. 109 DEL 27/09/2019 - POZZA RIMBORSO MISSIONE 14.09	B1.1	200,00
592	15/10/2019	REEF2W	RIC. 110	FONDO CASSA A MANO - RIC. 110 DEL 30/09/2019 - DE FRANCESCO RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO STAGE	B2.3	78,60
592	15/10/2019		RIC. 111	FONDO CASSA A MANO - RIC. 111 DEL 01/10/2019 - MAGANZA RIMBORSO SPESE STAGE CENTRO STUDI	B2.1.2	266,16
593	16/10/2019	EYE GLOBAL	FATTURA 387/01/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 387/01/2019 DEL 31/07/2019 - MISS. GRANADA 16/18. OTTOBRE	B1.2	276,61
594	16/10/2019	DIGLOGS	FATTURA 3204	RISTORAZIONE DONAZZON ACHILLE SNC - FATTURA 3204 DEL 12/09/2019 - PASTI 26/07	B2.3	156,50
595	16/10/2019	PELAGOS	PARCELLA 157/00	BURIGHEL LUCA - PARCELLA 157/00 DEL 09/09/2019 - II ACCONTO E SALDO	B2.3	1.158,04
595	16/10/2019	GRASPINNO	PARCELLA 158/00	BURIGHEL LUCA - PARCELLA 158/00 DEL 09/09/2019 - II ACCONTO E SALDO	B2.3	1.158,04
595	16/10/2019	REEF2W	PARCELLA 159/00	BURIGHEL LUCA - PARCELLA 159/00 DEL 09/09/2019 - ACCONTO	B2.3	519,46
596	16/10/2019			VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 CONTRIBUTI INPS,INAIL,IRPEF,IVA RELATIVI SETTEMBRE 2019		36.957,33
596	16/10/2019	AIUTI DI STATO 2019	FATTURA 192	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 SETTEMBRE 2019 RIT. ACCONTO DFA - STUDIO LEGALE DAL FERRO GIACOMELLI CEVESE SANTORO - FATTURA 192 DEL 11/07/2019	B2.1.3	2.634,00
596	16/10/2019	TRANSPOGOOD	PARCELLA 40	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 SETTEMBRE 2019 RIT. ACCONTO - TERRANOVA GUIDO - PARCELLA 40 DEL 06/08/2019	B2.3	131,36
596	16/10/2019	ALPINNO CT	PARCELLA 42	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 SETTEMBRE 2019 RIT. ACCONTO -TERRANOVA GUIDO - PARCELLA 42 DEL 06/08/2019	B2.3	65,68
596	16/10/2019	ATLAS	FATTURA 47	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 SETTEMBRE 2019 RIT. ACCONTO - TERRANOVA GUIDO - FATTURA 47 DEL 26/08/2019	B2.3	133,98
596	16/10/2019	InterGreen-Nodes	PARCELLA 000017-2019	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 SETTEMBRE 2019 RIT. ACCONTO - LUCIO MARIA RUBINI - PARCELLA 000017-2019 DEL 16/09/2019	B2.3	788,15
596	16/10/2019		FATTPA 3_19	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 SETTEMBRE 2019 RIT. ACCONTO - DIGITAL IDEAS FOR BUSINESS di Marco Severini - FATTPA 3_19 DEL 17/09/2019	B1.3.1	23,71
596	16/10/2019			VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 SETTEMBRE 2019 RIT. ACCONTO - STEFANI ANDREA - DIRITTI D'AUTORE	B2.1.2	300,00

N°	DATA	PROGETTO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	USCITE
596	16/10/2019	IMP.ACT DGR 1267	FATTURA 28	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 SETTEMBRE 2019 RIT. ACCONTO -STRELIOTTO FABIO - FATTURA 28 DEL 26/09/2019	B2.3	222,88
596	16/10/2019	F.P. N. 158 2015-2016 ASL	FATTURA ED29-35	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 SETTEMBRE 2019 IVA SPLIT PAYMENT - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA - FATTURA ED29-35 DEL 12/07/2019	B2.3	5.280,00
596	16/10/2019	F.P. N. 159 2015-2016 TURISMO	FATTURA 27/001	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 SETTEMBRE 2019 IVA SPLIT PAYMENT - CISET - CENTRO INT. STUDI E RICERCHE ECONOMIA TURISTICA - FATTURA 27/001 DEL 17/07/2019	B2.3	5.940,00
596	16/10/2019		FATTURA 19PAS0006554 FATTURA 19PAS0009473	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 SETTEMBRE 2019 IVA SPLIT PAYMENT - ARUBA S.P.A. - FATTURA 19PAS0006554 DEL 30/04/2019 - FATTURA 19PAS0009473 DEL 30/06/2019	B1.3.3	2,20
596	16/10/2019		FATTURA 17 PA	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 SETTEMBRE 2019 IVA SPLIT PAYMENT - LAMPI S.r.l. - FATTURA 17 PA DEL 21/05/2019	B1.3.3	12,10
596	16/10/2019	InterGreen-Nodes	FATTURA 5/PA	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 SETTEMBRE 2019 IVA SPLIT PAYMENT - SIMI SRL - FATTURA 5/PA DEL 28/05/2019	B2.3	100,32
596	16/10/2019		FATTURA N80439	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 SETTEMBRE 2019 IVA SPLIT PAYMENT - EDENRED ITALIA SRL - FATTURA N80439 DEL 13/06/2019	B1.2	252,28
596	16/10/2019	EEN 2019-2020	FATTURA 13	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 SETTEMBRE 2019 IVA SPLIT PAYMENT - UNIONCAMERE VENETO SERVIZI SCARL - FATTURA 13 DEL 18/06/2019	B2.3	61,60
596	16/10/2019	PELAGOS	FATTURA 133 FEP	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 SETTEMBRE 2019 IVA SPLIT PAYMENT - FONDAZIONE FENICE ONLUS - FATTURA 133 FEP DEL 19/06/2019	B2.3	2.420,00
596	16/10/2019	PELAGOS	FATTURA 134 FEP	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 SETTEMBRE 2019 IVA SPLIT PAYMENT -FONDAZIONE FENICE ONLUS - FATTURA 134 FEP DEL 19/06/2019	B2.3	1.320,00
596	16/10/2019	DIGLOGS	FATTURA 003698/E	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 SETTEMBRE 2019 IVA SPLIT PAYMENT - IMOCO SPA - FATTURA 003698/E DEL 25/06/2019	B2.3	18,92
596	16/10/2019	NETWAP	FATTURA 1C	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 SETTEMBRE 2019 IVA SPLIT PAYMENT - J.F.M. FOOD SRL - FATTURA 1C DEL 27/06/2019	B2.3	22,50
596	16/10/2019		FATTURA 3125	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 SETTEMBRE 2019 IVA SPLIT PAYMENT - BLUENERGY ASSISTANCE SRL - FATTURA 3125 DEL 30/06/2019	B1.3.3	136,89
596	16/10/2019		FATTURA 19PAS0009473	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 SETTEMBRE 2019 IVA SPLIT PAYMENT - ARUBA S.P.A. - FATTURA 19PAS0009473 DEL 30/06/2019	B1.3.3	6,49
596	16/10/2019	GRASPINNO	FATTURA 0000327/01/2019	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 SETTEMBRE 2019 IVA SPLIT PAYMENT -TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 0000327/01/2019 DEL 03/07/2019		2,89
596	16/10/2019		FATTURA N-48	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 SETTEMBRE 2019 IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA - FATTURA N-48 DEL 04/07/2019	B2.1.2	22,00
596	16/10/2019		FATTURA N-49	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 SETTEMBRE 2019 IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA - FATTURA N-49 DEL 04/07/2019	B2.1.2	11,00
596	16/10/2019	F.P. N. 158 2015-2016 ASL	FATTURA 000343/01/2019	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 SETTEMBRE 2019 IVA SPLIT PAYMENT -TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 000343/01/2019 DEL 05/07/2019	B2.3	7,21
596	16/10/2019	F.P. N. 159 2015-2016 TURISMO	FATTURA 133	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 SETTEMBRE 2019 IVA SPLIT PAYMENT - RADIOVISION DI GUISCARDO D'ESTE & C. SNC - FATTURA 133 DEL 12/07/2019	B2.3	1.293,60
596	16/10/2019		FATTURA 16002271	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 SETTEMBRE 2019 IVA SPLIT PAYMENT - ASCOPIAVE ENERGIA SPA - FATTURA 16002271 DEL 15/07/2019	B1.3.3	131,19
596	16/10/2019		FATTURA 302/2019	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 SETTEMBRE 2019 IVA SPLIT PAYMENT - SWG SRL - FATTURA 302/2019 DEL 15/07/2019	B2.1.6	3.465,00
596	16/10/2019		FATTURA 19104017	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 SETTEMBRE 2019 IVA SPLIT PAYMENT - CPS SRL UNIPERSONALE - FATTURA 19104017 DEL 15/07/2019	B1.3.3	39,60
596	16/10/2019	ALPINNO CT	FATTURA 49/CL	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 SETTEMBRE 2019 IVA SPLIT PAYMENT - ARTE LAGUNA SRL - FATTURA 49/CL DEL 16/07/2019	B2.3	647,38

N°	DATA	PROGETTO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	USCITE
596	16/10/2019		FATTURA VVA/19010808	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 SETTEMBRE 2019 IVA SPLIT PAYMENT - INFOCAMERE - FATTURA VVA/19010808 DEL 23/07/2019	B2.1.2	1.540,00
596	16/10/2019		FATTURA 819008487	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 SETTEMBRE 2019 IVA SPLIT PAYMENT - CANON ITALIA S.p.a - FATTURA 819008487 DEL 25/07/2019	B1.3.2	294,36
596	16/10/2019	EEN 2019-2020	FATTURA 158E	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 SETTEMBRE 2019 IVA SPLIT PAYMENT - THE VORTEX SRL - FATTURA 158E DEL 30/07/2019	B2.3	295,61
596	16/10/2019		FATTURA 49/03	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 SETTEMBRE 2019 IVA SPLIT PAYMENT - IS.NA.R.T. SCPA - FATTURA 49/03 DEL 30/07/2019	B2.3	5.672,15
596	16/10/2019	EEN 2019-2020	FATTURA 15	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 SETTEMBRE 2019 IVA SPLIT PAYMENT - UNIONCAMERE VENETO SERVIZI SCARL - FATTURA 15 DEL 31/07/2019	B2.3	303,60
596	16/10/2019	NETWAP	FATTURA 16	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 SETTEMBRE 2019 IVA SPLIT PAYMENT - UNIONCAMERE VENETO SERVIZI SCARL - FATTURA 16 DEL 31/07/2019	B2.3	182,60
596	16/10/2019	InterGreen-Nodes	FATTURA 17	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 SETTEMBRE 2019 IVA SPLIT PAYMENT - UNIONCAMERE VENETO SERVIZI SCARL - FATTURA 17 DEL 31/07/2019	B2.3	121,00
596	16/10/2019		FATTURA 0000324/01/2019	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 SETTEMBRE 2019 IVA SPLIT PAYMENT - TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 0000324/01/2019 DEL 03/07/2019	B1.1	0,72
596	16/10/2019	TRASNPOGOOD	FATTURA 000303/1	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 SETTEMBRE 2019 IVA SPLIT PAYMENT - VENICE INTERNATIONAL UNIVERSITY - FATTURA 000303/1 DEL 30/08/2019	B2.3	-793,44
596	16/10/2019	F.P. N. 159 2015-2016 TURISMO	FATTURA 1191	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 SETTEMBRE 2019 IVA SPLIT PAYMENT - SO.GE.RI. SRL "RISTORANTE ISOLA DI CAPRERA" - FATTURA 1191 DEL 29/07/2019	B2.3	138,00
596	16/10/2019		FATT. 12/S	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 SETTEMBRE 2019 IVA SPLIT PAYMENT - TRECUORI FATT. 12/S DEL 5/9/2019	B1.3.1	228,03
596	16/10/2019	EEN 2019-2020	FATTURA 0000334/01/2019	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 SETTEMBRE 2019 IVA SPLIT PAYMENT - TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 0000334/01/2019 DEL 03/07/2019	B1.2	2,89
596	16/10/2019	InterGreen-Nodes	FATTURA 00006/12	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 SETTEMBRE 2019 IVA SPLIT PAYMENT - CONFCOMMERCIO VENEZIA CAF SRL - FATTURA 00006/12 DEL 22/07/2019	B2.3	26,40
596	16/10/2019		FATTURA VVA/19002741	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 SETTEMBRE 2019 IVA SPLIT PAYMENT - INFOCAMERE Soc. Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane - FATTURA VVA/19002741 DEL 27/02/2019	B2.1.2	308,00
596	16/10/2019		FATTURA 00001557	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 SETTEMBRE 2019 IVA SPLIT PAYMENT - ONESOLUTION SRL - FATTURA 00001557 DEL 30/06/2019		66,00
596	16/10/2019		FATTURA 14/1	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 SETTEMBRE 2019 IVA SPLIT PAYMENT - ASCOM SERVICES CHIOGGIA SRL - FATTURA 14/1 DEL 18/07/2019	B1.3.1	168,67
596	16/10/2019		FATTURA 2019E000002501	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 SETTEMBRE 2019 IVA SPLIT PAYMENT - WIND TRE SPA - FATTURA 2019E000002501 DEL 21/03/2019	D2	472,85
596	16/10/2019		FATTURA 1500107033	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 SETTEMBRE 2019 IVA SPLIT PAYMENT - WIND TRE SPA - FATTURA 1500107033 DEL 22/11/2018	D2	678,93
596	16/10/2019	EEN 2019-2020	FATTURA 158	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 SETTEMBRE 2019 IVA SPLIT PAYMENT - TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 158 DEL 15/04/2019	B1.2	3,61
596	16/10/2019		FATTURA 2019E000006380	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 SETTEMBRE 2019 IVA SPLIT PAYMENT - WIND TRE SPA - FATTURA 2019E000006380 DEL 21/07/2019	B1.3.3	569,71
596	16/10/2019		FATTURA 819008486	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 SETTEMBRE 2019 IVA SPLIT PAYMENT - CANON ITALIA S.p.a - FATTURA 819008486 DEL 25/07/2019	B1.3.2	56,50
596	16/10/2019	REEF2W	FATTURA MIL0001739058	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 SETTEMBRE 2019 IVA SPLIT PAYMENT - DHL EXPRESS SRL - FATTURA MIL0001739058 DEL 13/08/2019	B2.3	51,51
596	16/10/2019	TRASNPOGOOD	FATTURA 000303/1	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 SETTEMBRE 2019 IVA SPLIT PAYMENT - VENICE INTERNATIONAL UNIVERSITY - FATTURA 000303/1 DEL 30/08/2019	B2.3	973,77
596	16/10/2019	IMP.ACT DGR 1267	FATTURA 54	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 SETTEMBRE 2019 IVA SPLIT PAYMENT - INNOVA SRL - FATTURA 54 DEL 26/09/2019	B2.3	-533,70

N°	DATA	PROGETTO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	USCITE
596	16/10/2019		FATTURA 159	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 SETTEMBRE 2019 IVA SPLIT PAYMENT - TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 159 DEL 15/04/2019	B1.2	1,44
596	16/10/2019	TRANSPOGOOD	FATTURA 0000445/01/2019	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 SETTEMBRE 2019 IVA SPLIT PAYMENT - TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 0000445/01/2019 DEL 23/09/2019		0,72
596	16/10/2019	ATLAS	FATTURA 00446/01/2019	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 SETTEMBRE 2019 IVA SPLIT PAYMENT - TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 00446/01/2019 DEL 23/09/2019		3,97
596	16/10/2019	IMP.ACT DGR 1267	FATTURA 54	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 SETTEMBRE 2019 IVA SPLIT PAYMENT - INNOVA SRL - FATTURA 54 DEL 26/09/2019	B2.3	288,53
597	16/10/2019	SCALE UP SUNRISE	NOTA DEBITO 850/175	ENEA - ENTE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA E SVILUPPO - NOTA DEBITO 850/175 DEL 30/09/2019 - SALDO PROG. SUNRISE		5.955,73
598	16/10/2019	EEN 2019-2020	FATTURA 389/01/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 389/01/2019 DEL 31/07/2019 - BASSETTO AEREO 22/24.07 MISS. BXL	B1.2	225,80
598	16/10/2019	EEN 2019-2020	FATTURA 389/01/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 389/01/2019 DEL 31/07/2019 - BASSETTO TRENO 11.07 MISS. TRIESTE	B1.2	32,76
598	16/10/2019	EEN 2019-2020	FATTURA 389/01/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 389/01/2019 DEL 31/07/2019 - COLOMBO TRENO 22/24.07 MISS. BXL	B1.2	37,65
598	16/10/2019	EEN 2019-2020	FATTURA 1419/02/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 1419/02/2019 DEL 31/07/2019 - BASSETTO VOUCHER MISS BXL 22/24.07	B1.2	188,00
599	21/10/2019			STIPENDI NETTI DIPENDENTI OTTOBRE 2019		49.416,00
599	21/10/2019			COMPENSI NETTI COLLABORATORI OTTOBRE 2019		10.375,00
600	21/10/2019		PARCELLA 21	DONIN SERGIO - PARCELLA 21 DEL 30/09/2019 - FUNZIONE DPO SETTEMBRE	B2.1.3	2.216,67
600	21/10/2019	CONVENZIONE PMI 2019	PARCELLA 23	DONIN SERGIO - PARCELLA 23 DEL 01/10/2019 - COMPENSO	B2.3	8.000,00
601	21/10/2019	KAIROS	NOTA DEBITO 850/172	ENEA - ENTE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA E SVILUPPO - NOTA DEBITO 850/172 DEL 30/09/2019		9.677,60
602	21/10/2019	KAIROS 2019	FATTURA 19	UNIONCAMERE VENETO SERVIZI SCARL - FATTURA 19 DEL 20/09/2019 - NOLEGGIO SALA EUROPA 16/09/2019	B2.3	280,00
603	21/10/2019	GYMNASIUM NEXT II	FATTURA FPA 10/19	MARTON ELEONORA - FATTURA FPA 10/19 DEL 01/10/2019 - COLLABORAZIONE MESE DI SETTEMBRE	B2.3	2.446,94
604	21/10/2019		FACTURE 6906880451	PROXIMUS - FACTURE 6906880451 DEL 05/10/2019 - TELEFONIA BRUXELLES SETTEMBRE OTTOBRE	B1.3.3	337,02
605	21/10/2019	NETWAP	FATTURA 252019	GARBISA GIACOMO - FATTURA 252019 DEL 05/09/2019 - ATTIVITA' DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE	B2.3	4.100,00
606	21/10/2019	EEN 2017-2018	NOTA DEBITO 850/174	ENEA - ENTE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA E SVILUPPO - NOTA DEBITO 850/174 DEL 30/09/2019 - SALDO		31.213,53
607	21/10/2019			TESORIERE - SPESE INVIO RENDICONTI CONTABILI 3° TRIMESTRE 2019	B1.3.3	0,70
608	24/10/2019		Fattura N47830	EDENRED ITALIA SRL - Fattura N47830 DEL 12/09/2019 - BUONI PASTO	B1.2	2.033,08
609	24/10/2019		FATTURA 4421	BLUENERGY ASSISTANCE SRL - FATTURA 4421 DEL 30/09/2019 - ENERGIA TERMICA SETTEMBRE	B1.3.3	412,48
609	24/10/2019		FATTURA 4421	BLUENERGY ASSISTANCE SRL - FATTURA 4421 DEL 30/09/2019 - ENERGIA FRIGORIFERA SETTEMBRE	B1.3.3	209,77
610	24/10/2019	DIGLOGS	FATTURA 272019	GARBISA GIACOMO - FATTURA 272019 DEL 04/10/2019 - PROMOZIONE	B2.3	2.600,00

N°	DATA	PROGETTO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	USCITE
611	24/10/2019		FATTURA 106/A	ECORECUPERO SRL - FATTURA 106/A DEL 30/09/2019 - RECUPERO TONER ESAUSTI	B1.3.3	95,00
612	24/10/2019		FATTURA 3465	RISTORAZIONE DONAZZON ACHILLE SNC - FATTURA 3465 DEL 30/09/2019 - PASTI CONSUMATI 30/09	B2.3	62,50
613	24/10/2019		FATTURA 19PAMS0001554	ARUBA S.P.A. - FATTURA 19PAMS0001554 DEL 17/09/2019 - DOMINIO UNIONCAMEREVENETO	B1.3.3	47,86
613	24/10/2019		FATTURA 19PAMS0001555	ARUBA S.P.A. - FATTURA 19PAMS0001555 DEL 17/09/2019 - DOMINIO GESTIONEFEBE.NET	B1.3.3	19,98
614	24/10/2019			COMUNE DI TREVISO SETTORE AMBIENTE E SPORTELLO UNICO - BANDO PER INIZIATIVE INTERSETTORIALI	B2.1.6	3.500,00
615	24/10/2019	GYMNASIUM NEXT II		BORGOSANO GAETANO - SECONDA TRANCHE	B2.3	830,00
616	24/10/2019	GYMNASIUM NEXT II		PORRINI GIULIA - SECONDA TRANCHE	B2.3	830,00
617	24/10/2019		RIC. 114	FONDO CASSA A MANO - RIC. 114 DEL 08/10/2019 - MAGANZA RIMB. SPESE STAGE CENTRO STUDI OTTOBRE	B2.1.2	145,10
617	24/10/2019		RIC. 115	FONDO CASSA A MANO - RIC. 115 DEL 11/10/2019 - MEZZAROBA RICARICA CHIAVETTA CAFFE'	B1.3.3	10,00
617	24/10/2019	CONVENZIONE PMI 2019	RIC. 116	FONDO CASSA A MANO - RIC. 116 DEL 16/10/2019 - MASARO RIMBORSO SPESE STAGE	B2.3	78,45
617	24/10/2019		RIC. 117	FONDO CASSA A MANO - RIC. 117 DEL 17/10/2019 - CROSTA RIMBORSO SPESE INCONTRO 9/10 CON DR. VILLANOVA	B1.3.3	26,00
617	24/10/2019	REEF2W	RIC. 118	FONDO CASSA A MANO - RIC. 118 DEL 18/10/2019 - MAZZARIOL RIMBORSO SPESE MISS. BXL 8/11.10	B1.2	181,15
617	24/10/2019	SHARON	RIC. 119	FONDO CASSA A MANO - RIC. 119 DEL 18/10/2019 - MAZZARIOL RIMBORSO SPESE MISS. VARSAVIA 14/16.10	B1.2	146,45
618	24/10/2019	EEN 2019-2020	RIC. 113	FONDO CASSA A MANO - RIC. 113 DEL 07/10/2019 - DE SANTI RIMB. SPESE MISS. 30.09 - 2.10	B1.2	103,50
618	24/10/2019	EEN 2019-2020	RIC. 112	FONDO CASSA A MANO - RIC. 112 DEL 07/10/2019 - COLOMBO RIMB. SPESE MISS. 2/5.10	B1.2	105,60
619	24/10/2019	EEN 2019-2020	FATTURA 1454	SO.GE.RI. SRL UNIPERSONALE - FATTURA 1454 DEL 17/09/2019 - CATERING16/17.09	B2.3	1.780,00
620			FATTURA 8	LUCIANO SERGIO - FATTURA 8 DEL 30/05/2019 - CONVEGNO INFRASTRUTTURE 16/5/19 COORD. EVENTO	B2.1.2	1.530,00
621	29/10/2019	CONVENZIONE PMI 2019		RUSCA ROSSELLA - RIMBORSO SPESE MISSIONE	B2.3	471,79
622	29/10/2019	BEAT		Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale Porti di Venezia e Chioggia - II TRASFERIMENTO FONDI	B2.3	11.752,00
623	29/10/2019	EEN 2019-2020		ANDRIOTTO FINANCIAL SERVICE - COMEPNSO RELATORE	B2.3	2.191,55
624	30/10/2019			VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 - ACCERTAMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. 770/17	D2	207,30
625	05/11/2019		FATTURA 366/2019	SWG SRL - FATTURA 366/2019 DEL 02/08/2019 - IL VENETO DI DOMANI- INIZIATIVE INTERSETTORIALI	B2.1.6	15.750,00
626	05/11/2019		FATTURA 1600/EL	IdWeb s.r.l. - FATTURA 1600/EL DEL 08/09/2019 - EMAIL SENDER PACCHETTO 1000 INVII MAIL	B2.1.2	989,85
627	05/11/2019	REEF2W	FATTURA 10/PA	SIMI SRL - FATTURA 10/PA DEL 30/09/2019 - SOSTITUZIONE LAMPADE E SIFONE BAGNO UOMINI	B2.3	216,00

N°	DATA	PROGETTO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	USCITE
628	05/11/2019	QNEST	FATTURA 607/FE	MESULANA SERVIZI SRL - TRANSFERT MISSIONE A PORTORORE E PIRANO 29/30.09.2019	B2.3	495,00
629	05/11/2019	InterGreen-Nodes	FATTURA 2019VD000860	PELIZZON LUIGI - FATTURA 2019VD000860 DEL 30/09/2019 - TIMBRO	B2.3	22,74
630	05/11/2019		PARCELLA 4P	PAOLO BENVENUTO - PARCELLA 4P DEL 04/10/2019 - CONSULENZA AMMINISTRATIVA E FISCALE LUGLIO/SETTEMBRE 2019	B1.3.1	4.347,20
631	05/11/2019		FATTURA N48330	EDENRED ITALIA SRL - FATTURA N48330 DEL 03/10/2019 - BUONI PASTO	B1.2	2.213,92
632	05/11/2019		FATTURA 23	UNIONCAMERE VENETO SERVIZI SCARL - FATTURA 23 DEL 02/10/2019 - CANONE LOCAZIONE UFFICI OTTOBRE/DICEMBRE 2019	B1.3.2	14.056,88
633	05/11/2019	AIUTI DI STATO 2019	FATTURA 275	DFA - STUDIO LEGALE ASSOCIATO - FATTURA 275 DEL 26/09/2019 - ONORARI	B2.1.3	2.030,72
634	05/11/2019	GYMNASIUM NEXT II	FATTURA 2C	J.F.M. FOOD SRL - FATTURA 2C DEL 02/10/2018 - WELCOME COFFEE	B2.3	360,00
635	05/11/2019		FATTURA 19PAMS0001552	ARUBA S.P.A. - FATTURA 19PAMS0001552 DEL 17/09/2019 - CAUSALE: numero d'ordine MO11602447	B2.1.2	17,49
635	05/11/2019		FATTURA 19PAMS0001553	ARUBA S.P.A. - FATTURA 19PAMS0001553 DEL 17/09/2019 - CAUSALE: numero d'ordine 86221370	B2.1.2	9,99
636	05/11/2019		FATTURA 19105850	CPS SRL UNIPERSONALE - FATTURA 19105850 DEL 30/09/2019 - CANONE PULIZIE E MATERIALE MESE DI LUGLIO	B1.3.3	1.315,00
636	05/11/2019		FATTURA 19105856	CPS SRL UNIPERSONALE - FATTURA 19105856 DEL 30/09/2019 - CANONE PULIZIE E MATERIALE MESE DI GIUGNO	B1.3.3	1.315,00
636	05/11/2019		FATTURA 19105852	CPS SRL UNIPERSONALE - FATTURA 19105852 DEL 30/09/2019 - MATERIALE E PULIZIE MAGGIO	B1.3.3	1.315,00
636	05/11/2019		FATTURA 19105854	CPS SRL UNIPERSONALE - FATTURA 19105854 DEL 30/09/2019 - MATERIALE E PULIZIE SETTEMBRE	B1.3.3	1.315,00
637	05/11/2019		FATTURA 16003819	ASCOPIAVE ENERGIA SPA - FATTURA 16003819 DEL 08/10/2019 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO	B1.3.3	600,58
638	05/11/2019		FATTURA 2671/02/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 2671/02/2019 DEL 09/10/2019 - CABRASI - VOUCHER MISS. 30.10 PADOVA CENTRO STUDI	B2.1.2	72,00
638	05/11/2019		FATTURA 468/01/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 468/01/2019 DEL 08/10/2019 - CABRASI - AEREO 30.10 MISS. CENTRO STUDI	B2.1.2	471,59
638	05/11/2019	DIGLOGS	FATTURA 471/01/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 471/01/2019 DEL 08/10/2019 - POZZA TRENO MISS. 4.09 ROMA	B2.3	245,96
638	05/11/2019	DIGLOGS	FATTURA 471/01/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 471/01/2019 DEL 08/10/2019 - CROSTA TRENO MISS. 4.09 ROMA	B2.3	239,55
638	05/11/2019	DIGLOGS	FATTURA 471/01/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 471/01/2019 DEL 08/10/2019 - POZZA AEREO MISS. 15/16.09 FRANCOFORTE	B2.3	668,60
638	05/11/2019	DIGLOGS	FATTURA 471/01/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 471/01/2019 DEL 08/10/2019 - CROSTA AEREO MISS. 15/16.09 FRANCOFORTE	B2.3	668,60
638	05/11/2019	DIGLOGS	FATTURA 471/01/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 471/01/2019 DEL 08/10/2019 - MONTESARCHIO AEREO MISS. 21.10 BXL	B1.2	255,79
638	05/11/2019	DIGLOGS	FATTURA 471/01/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 471/01/2019 DEL 08/10/2019 - CROSTA AEREO MISS. 21.10 BXL	B2.3	255,79
638	05/11/2019	DIGLOGS	FATTURA 471/01/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 471/01/2019 DEL 08/10/2019 - BOLLO FT. 471/01/2019	B2.3	2,00
638	05/11/2019	GRASPINNO	FATTURA 472/01/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 472/01/2019 DEL 08/10/2019 - MARCIANTE AEREO 19/20.09 BXL	B1.2	227,98

N°	DATA	PROGETTO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	USCITE
638	05/11/2019	GRASPINNO	FATTURA 472/01/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 472/01/2019 DEL 08/10/2019 - BEDIN AEREO 19/20.09 BXL	B2.3	227,98
638	05/11/2019	GYMNASIUM NEXT II	FATTURA 386/01/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 386/01/2019 DEL 31/07/2019 - GONZALEZ AEREO MISS. 16/18.10 GRANADA	B1.2	274,61
639	05/11/2019	QNEST	FATTURA 329/01/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 329/01/2019 DEL 03/07/2019 - BIGLIETTERIA GIUGNO		283,60
639	05/11/2019	QNEST	NOTA ACCREDITO 331/01/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - NOTA ACCREDITO 331/01/2019 DEL 03/07/2019 - STORNO FT. 329		-281,60
639	05/11/2019	QNEST	FATTURA 2676/02/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 2676/02/2019 DEL 10/10/2019 - LAZZARI - VOUCHER 29/10	B1.2	105,00
639	05/11/2019	QNEST	FATTURA 2676/02/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 2676/02/2019 DEL 10/10/2019 - MEGLIOLI - VOUCHER 29/10		105,00
639	05/11/2019	QNEST	FATTURA 2676/02/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 2676/02/2019 DEL 10/10/2019 - JOVANOVSKA - VOUCHER 29/10		105,00
639	05/11/2019	REEF2W	FATTURA 2677/02/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 2677/02/2019 DEL 08/10/2019 - MAZZARIOL VOUCHERMISS. 8/11.10	B1.2	495,00
639	05/11/2019	ALPINNO CT	FATTURA 469/01/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 469/01/2019 DEL 31/07/2019 - BIGLIETTERIA SETTEMBRE	B1.2	19,28
639	05/11/2019	REEF2W	FATTURA 473/01/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 473/01/2019 DEL 08/10/2019 - PAVANATO AEREO 25/29.10 BXL	B2.3	321,79
639	05/11/2019	REEF2W	FATTURA 473/01/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 473/01/2019 DEL 08/10/2019 - MAZZARIOL AEREO 25/29.10 BXL	B1.2	304,79
639	05/11/2019	ALPINNO CT	FATTURA 328/01/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 328/01/2019 DEL 03/07/2019 - LAZZARI AEREO MISS. 19/20.11 BXL	B1.2	218,79
639	05/11/2019	ALPINNO CT	FATTURA 328/01/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 328/01/2019 DEL 03/07/2019 - GASPERI AEREO MISS. 19/20.11 BXL	B2.3	218,79
639	05/11/2019	ALPINNO CT	FATTURA 328/01/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 328/01/2019 DEL 03/07/2019 - BOLLO FT. 328/01/2019	B2.3	2,00
639	05/11/2019	QNEST	FATTURA 332/01/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 332/01/2019 DEL 03/07/2019 - DE CASSAN - AEREO MISS. M26/28.06 BRINDISI		272,63
640	05/11/2019	EEN 2019-2020	FATTURA 2679/02/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 2679/02/2019 DEL 10/10/2019 - DE SANTI VOUCHER MISS. 30.09 - 02.10 CAGLIARI	B1.2	170,00
640	05/11/2019	EEN 2019-2020	FATTURA 2679/02/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 2679/02/2019 DEL 10/10/2019 - DE SANTI VOUCHER MISS. 21/23.10 HELSINIKI	B1.2	290,00
640	05/11/2019	EEN 2019-2020	FATTURA 2679/02/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 2679/02/2019 DEL 10/10/2019 - COLOMBO - VOUCHER MISS. 2/5.10 GENOVA	B1.2	372,00
640	05/11/2019	EEN 2019-2020	FATTURA 474/01/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 474/01/2019 DEL 08/10/2019 - DE SANTI AEREO MISS. 30.09/02.10 CAGLIARI	B1.2	121,02
640	05/11/2019	EEN 2019-2020	FATTURA 474/01/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 474/01/2019 DEL 08/10/2019 - DE SANTI AEREO MISS. 21/23.10 HELSINIKI	B1.2	565,90
640	05/11/2019	EEN 2019-2020	FATTURA 474/01/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 474/01/2019 DEL 08/10/2019 - COLOMBO TRENO MISS. 2/5.10 TORINO	B1.2	92,36
640	05/11/2019	EEN 2019-2020	FATTURA 474/01/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 474/01/2019 DEL 08/10/2019 - BOLLO FT. 474.01/2019	B2.3	2,00
640	05/11/2019	EEN 2019-2020	FATTURA 388/01/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 388/01/2019 DEL 31/07/2019 - BIANCHINI/MAZZARIOL CAMBIO TRENO 10.09 ROMA	B1.2	46,20
641	07/11/2019			PROCURATORIA DI SAN MARCO - VISITA GUIDATA ALLA BASILICA DI SAN MARCO 12/11/2019		700,00

N°	DATA	PROGETTO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	USCITE
642	07/11/2019		Nota debito 17/2019	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA DIPARTIMENTO DI SCIENZE - Nota debito 17/2019 DEL 09/10/2019 - ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRASFERIMENTO PRIMA TRANCHE	B2.3	7.000,00
643	07/11/2019			STEFANI ANDREA - CESSIONE DIRITTI D'AUTORE	B2.1.2	2.200,00
643	07/11/2019			STEFANI ANDREA - CESSIONE DIRITTI D'AUTORE	B2.1.2	2.200,00
644	07/11/2019	QNEST		MEGLIOLI ELISA - RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE EVENTO DEL 30/09/2019 A PORTOROSE	B2.3	41,90
645	07/11/2019			TRECUORI SPA SOCIETA' BENEFIT - SECONDO ANTICIPO PROVVISATA WELFARE		10.000,00
646	07/11/2019	ATLAS		CHIORBOLI GIANMARCO - RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE EVENTO A POLA IL 26/09/2019	B2.3	327,05
647	07/11/2019			AZIMUT SGR S.P.A. SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO - G 315 VERSAMENTO FONDO TFR DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2019		5.769,46
648	07/11/2019			FILCAMS CGIL C/TRANSITO - TRATTENUTE SINDACALI OTTOBRE 2019		16,17
649	15/11/2019	CONVENZIONE PMI 2019		UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA DIPARTIMENTO DI SCIENZE - CONSULENZA	B2.3	7.000,00
650	15/11/2019	CONVENZIONE PMI 2019	NOTA DEBITO 2/2019	AICCRE ASSOCIAZIONE ITALIANAPER IL CONSIGLIO DEI COMUNI - DOCENZA 14/25/28.10	B2.3	1.872,00
651	15/11/2019	CONVENZIONE PMI 2019	RIC. 121	FONDO CASSA A MANO - RIC. 121 DEL 25/10/2019 - MASARO RIMBORSO STAGE	B2.3	66,20
651	15/11/2019	DIGLOGS	RIC. 122	FONDO CASSA A MANO - RIC. 122 DEL 25/10/2019 - ACQUISTO MATERIALE	B2.3	18,84
651	15/11/2019	DIGLOGS	RIC. 123	FONDO CASSA A MANO - RIC. 123 DEL 30/10/2019 - MONTESARCHIO RIMB. MISS. 21/10 BRUXELLES	B1.2	178,30
651	15/11/2019		RIC. 124	FONDO CASSA A MANO - RIC. 124 DEL 31/10/2019 - ROSSATO PARCHEGGIO ROSSATO CONSEGNA MANDATI PER UCV SCARL		2,00
651	15/11/2019	BE READI ALPS	RIC. 125	FONDO CASSA A MANO - RIC. 125 DEL 31/10/2019 - LAZZARI RIMB. MISSIONE 29/31.10	B1.2	254,10
651	15/11/2019		RIC. 126	FONDO CASSA A MANO - RIC. 126 DEL 04/11/2019 - GARBISA CONVEGNO PADOVA 31/10	B2.1.2	10,10
651	15/11/2019	DIGLOGS	RIC. 127	FONDO CASSA A MANO - RIC. 127 DEL 04/11/2019 - RIMBORSO SEGRETARIO GENERALE MISS. 21.10	B2.3	25,00
651	15/11/2019		RIC. 128	FONDO CASSA A MANO - RIC. 128 DEL 04/11/2019 - CROSTA RIMB. MISSIONE IST. A PARIGI	B2.1.1	18,00
651	15/11/2019	CONVENZIONE PMI 2019	RIC. 129	FONDO CASSA A MANO - RIC. 129 DEL 04/11/2019 VIANELLO - RIMB. MISS. RO 6/11	B1.2	6,90
651	15/11/2019	REEF2W	RIC. 130	FONDO CASSA A MANO - RIC. 130 DEL 08/11/2019 - MAZZARIOL RIMB. MISS. 5/7.11	B1.2	32,00
651	15/11/2019		RIC. 131	FONDO CASSA A MANO - RIC. 131 DEL 08/11/2019 - B1.1 - G 428 CASSA A MANO - ACQUISTI PER INVONTRO DR. POZZA, MINISTRO TESEO E ASS. DE BERTI	B1.1	27,57
652	15/11/2019			VERITAS - TARI OTTOBRE/DICEMBRE	B1.3.3	2.072,88
653	15/11/2019			VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 CONTRIBUTI INPS,INAIL,IRPEF,IVA RELATIVI OTTOBRE 2019		44.949,16
653	15/11/2019	PELAGOS	PARCELLA 157/00	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 OTTOBRE 2019 - RIT. ACCONTO BURIGHEL LUCA - PARCELLA 157/00 DEL 09/09/2019	B2.3	216,70

N°	DATA	PROGETTO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	USCITE
653	15/11/2019	GRASPINNO	PARCELLA 158/00	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 OTTOBRE 2019 - RIT. ACCONTO BURIGHEL LUCA - PARCELLA 158/00 DEL 09/09/2019	B2.3	216,70
653	15/11/2019	REEF2W	PARCELLA 159/00	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 OTTOBRE 2019 - RIT. ACCONTO BURIGHEL LUCA - PARCELLA 159/00 DEL 09/09/2019	B2.3	97,20
653	15/11/2019	GRASPINNO	NOTA DEBITO	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 OTTOBRE 2019 - RIT. ACCONTO MANZARDO ALESSANDRO - NOTA DEBITO DEL 29/09/2019	B2.3	60,00
653	15/11/2019		FATTURA 2019S3001514	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 OTTOBRE 2019 - IVA SPLIT PAYMENT PROCED SRL - FATTURA 2019S3001514 DEL 30/07/2019	B1.3.3	51,84
653	15/11/2019		FATTURA 1500106514	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 OTTOBRE 2019 - IVA SPLIT PAYMENT WIND TRE SPA - FATTURA 1500106514 DEL 06/03/2018	D2	460,31
653	15/11/2019		FT. 442	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 OTTOBRE 2019 - IVA SPLIT PAYMENT TRATTORIA "DO FORNI" S.R.L. - FT. 442 DEL 29/05/2019	B1.1	76,36
653	15/11/2019		FATTURA VVA/19010627	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 OTTOBRE 2019 - IVA SPLIT PAYMENT INFOCAMERE - FATTURA VVA/19010627 DEL 16/07/2019	B2.1.1	17,85
653	15/11/2019		FATTURA 3668	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 OTTOBRE 2019 - IVA SPLIT PAYMENT BLUENERGY ASSISTANCE SRL - FATTURA 3668 DEL 31/07/2019	B1.3.3	136,89
653	15/11/2019		FATTURA 28	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 OTTOBRE 2019 - IVA SPLIT PAYMENT AB CONSULTING SRL - FATTURA 28 DEL 03/08/2019	B2.1.6	1.411,67
653	15/11/2019		FATTURA 16002981	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 OTTOBRE 2019 - IVA SPLIT PAYMENT ASCOPIAVE ENERGIA SPA - FATTURA 16002981 DEL 07/08/2019	B1.3.3	137,94
653	15/11/2019		FATTURA 19104670	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 OTTOBRE 2019 - IVA SPLIT PAYMENT CPS SRL UNIPERSONALE - FATTURA 19104670 DEL 13/08/2019	B1.3.3	26,40
653	15/11/2019		FATTURA 94	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 OTTOBRE 2019 - IVA SPLIT PAYMENT DAILY PRESS SRL - FATTURA 94 DEL 13/08/2019	B1.3.3	1.708,67
653	15/11/2019		FT. 16/1	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 OTTOBRE 2019 - IVA SPLIT PAYMENT ASCOM SERVICES CHIOGGIA SRL - FT. 16/1 DEL 19/08/2019	B1.3.1	168,67
653	15/11/2019		FATTURA 3874	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 OTTOBRE 2019 - IVA SPLIT PAYMENT BLUENERGY ASSISTANCE SRL - FATTURA 3874 DEL 26/08/2019	B1.3.3	136,89
653	15/11/2019		FATTURA 19105045	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 OTTOBRE 2019 - IVA SPLIT PAYMENT CPS SRL UNIPERSONALE - FATTURA 19105045 DEL 31/08/2019	B1.3.3	289,30
653	15/11/2019	F.P. N. 159 2015-2016 TURISMO	FATTURA 0000425/01/2019	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 OTTOBRE 2019 - IVA SPLIT PAYMENT TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 0000425/01/2019 DEL 31/08/2019	B1.2	1,44
653	15/11/2019	ALPINNO CT	FATTURA 000426/01/2019	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 OTTOBRE 2019 - IVA SPLIT PAYMENT TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 000426/01/2019 DEL 31/08/2019	B1.2	1,44
653	15/11/2019		FATTURA 16003664	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 OTTOBRE 2019 - IVA SPLIT PAYMENT ASCOPIAVE ENERGIA SPA - FATTURA 16003664 DEL 02/09/2019	B1.3.3	134,24
653	15/11/2019		FATT. 0000001774	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 OTTOBRE 2019 - IVA SPLIT PAYMENT ONESOLUTION SRL - FT. 0000001774 DEL 12/09/2019	B2.1.1	770,00
653	15/11/2019	DIGLOGS	FATTPA 30_19	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 OTTOBRE 2019 - IVA SPLIT PAYMENT SOCIETA' ITALIANA DI ORGANIZZAZIONE E REVISIONE CONTABILE - FATTPA 30_19 DEL 13/09/2019	B2.3	137,05
653	15/11/2019		FATTURA 18/1	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 OTTOBRE 2019 - IVA SPLIT PAYMENT ASCOM SERVICES CHIOGGIA SRL - FATTURA 18/1 DEL 18/09/2019	B1.3.1	168,67
653	15/11/2019	ATLAS	FATTURA 2/2019	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 OTTOBRE 2019 - IVA SPLIT PAYMENT CONSORZIO STARTING 4 - FATTURA 2/2019 DEL 20/09/2019	B2.3	450,82
653	15/11/2019		FATTURA 37	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 OTTOBRE 2019 - IVA SPLIT PAYMENT AB CONSULTING SRL - FATTURA 37 DEL 26/09/2019	B2.1.6	1.411,67
653	15/11/2019		FT. 10/S	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 OTTOBRE 2019 - IVA SPLIT PAYMENT TRECURI SPA SOCIETA' BENEFIT		81,66

N°	DATA	PROGETTO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	USCITE
653	15/11/2019	EEN 2019-2020	Fattura MIL0001681884	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 OTTOBRE 2019 - IVA SPLIT PAYMENT DHL EXPRESS SRL - Fattura MIL0001681884 DEL 31/07/2019	B2.3	30,75
653	15/11/2019	EEN 2019-2020	FATTURA 389/01/2019	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 OTTOBRE 2019 - IVA SPLIT PAYMENT TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 389/01/2019 DEL 31/07/2019	B1.2	2,88
653	15/11/2019	DIGLOGS	FATTURA 3204	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 OTTOBRE 2019 - IVA SPLIT PAYMENT RISTORAZIONE DONAZZON ACHILLE SNC - FATTURA 3204 DEL 12/09/2019	B2.3	15,65
653	15/11/2019		FATTURA 20	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 OTTOBRE 2019 - IVA SPLIT PAYMENT UNIONCAMERE SERVIZI SCARL FT. 20 DEL 20/9/2019	B1.3.2	3.092,51
653	15/11/2019			VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 OTTOBRE 2019 - IVA SPLIT PAYMENT TRECURI SPA SOCIETA' BENEFIT		35,48
654	15/11/2019		FATTURA 20/01	ASCOM SERVICES CHIOGGIA SRL - FATTURA 20/01 DEL 16/10/2019 - ELABORAZIONE PAGHE SETTEMBRE	B1.3.1	766,66
655	15/11/2019	CONVENZIONE PMI 2019	FATTURA 97/00	DEGUSTO SNC DI BONATO LUCA E FABIO - FATTURA 97/00 DEL 03/10/2019 - CATERING	B2.3	600,00
656	15/11/2019		FATTURA 4/E	CONFINDUSTRIA VENETO SIAV SPA - FATTURA 4/E DEL 07/10/2019 - SERVIZI INDUSTRIA 4.0 INIZIATIVE INTERSETTORIALI	B2.1.6	10.245,90
657	15/11/2019	CONVENZIONE PMI 2019	FATTURA 2947/02/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 2947/02/2019 DEL 07/11/2019 - APPONI VOUCHER 20/21.10 VERONA		200,00
657	15/11/2019	CONVENZIONE PMI 2019	FATTURA 2947/02/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 2947/02/2019 DEL 07/11/2019 APPONI VOUCHER 21/22 MESTRE		168,00
657	15/11/2019	CONVENZIONE PMI 2019	FATTURA 2947/02/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 2947/02/2019 DEL 07/11/2019 APPONI VOUCHER 6/7.11 TREVISO		152,00
657	15/11/2019	CONVENZIONE PMI 2019	FATTURA 2947/02/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 2947/02/2019 DEL 07/11/2019 APPONI VOUCHER 7/8.11 TREVISO		208,00
657	15/11/2019	CONVENZIONE PMI 2019	FATTURA 2950/02/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 2950/02/2019 DEL 07/11/2019 - G 424 RUSCA TRANSFER E VOUCHER 6/7.10 PROG.		305,00
657	15/11/2019	CONVENZIONE PMI 2019	FATTURA 516/01/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 516/01/2019 DEL 07/11/2019 - MANENTE TRENO 21.10 VERONA	B1.2	60,04
657	15/11/2019	CONVENZIONE PMI 2019	FATTURA 516/01/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 516/01/2019 DEL 07/11/2019 - CROSTA AEREO 15/17.10 PARIGI	B2.3	223,51
657	15/11/2019	CONVENZIONE PMI 2019	FATTURA 516/01/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 516/01/2019 DEL 07/11/2019 - APPONI TRENO 20.10 VERONA		107,28
657	15/11/2019	CONVENZIONE PMI 2019	FATTURA 516/01/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 516/01/2019 DEL 07/11/2019 - APPONI TRENO 21.10 MESTRE		9,08
657	15/11/2019	CONVENZIONE PMI 2019	FATTURA 516/01/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 516/01/2019 DEL 07/11/2019 - APPONI TRENO 22.10 ROMA		87,28
657	15/11/2019	CONVENZIONE PMI 2019	FATTURA 516/01/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 516/01/2019 DEL 07/11/2019 - SESTINI TRENO 20.10 VERONA		107,28
657	15/11/2019	CONVENZIONE PMI 2019	FATTURA 516/01/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 516/01/2019 DEL 07/11/2019 - SESTINI TRENO 21.10 MESTRE		9,08
657	15/11/2019	CONVENZIONE PMI 2019	FATTURA 516/01/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 516/01/2019 DEL 07/11/2019 - SESTINI TRENO 22.10 ROMA		87,28
657	15/11/2019	CONVENZIONE PMI 2019	FATTURA 516/01/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 516/01/2019 DEL 07/11/2019 - APPONI TRENO 6.11 ROVIGO		72,28
657	15/11/2019	CONVENZIONE PMI 2019	FATTURA 516/01/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 516/01/2019 DEL 07/11/2019 - APPONI TRENO 6.11 TREVISO		11,18
657	15/11/2019	CONVENZIONE PMI 2019	FATTURA 516/01/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 516/01/2019 DEL 07/11/2019 - APPONI TRENO 8.11 ROMA		95,28

N°	DATA	PROGETTO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	USCITE
657	15/11/2019	CONVENZIONE PMI 2019	FATTURA 516/01/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 516/01/2019 DEL 07/11/2019 - SESTINI TRENO 6.11 ROVIGO		72,28
657	15/11/2019	CONVENZIONE PMI 2019	FATTURA 516/01/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 516/01/2019 DEL 07/11/2019 - SESTINI TRENO 6.11 TREVISO		11,18
657	15/11/2019	CONVENZIONE PMI 2019	FATTURA 516/01/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 516/01/2019 DEL 07/11/2019 - SESTINI TRENO 8.11 ROMA		95,28
657	15/11/2019	CONVENZIONE PMI 2019	FATTURA 516/01/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 516/01/2019 DEL 07/11/2019 - BOLLO	B2.3	2,00
658	15/11/2019		FATTURA 196857	GCS s.a.Global Communication Systems n.v. - FATTURA 196857 DEL 31/10/2019 - COPIE SUPPLEMENTARI FOTOCOPIATORE BRUXELLES	B1.5	8,98
659	15/11/2019		FATTURA 104/9	NOVA FACILITY SRL - FATTURA 104/9 DEL 31/10/2019 - CONTROLLO RILEVATORI FUMO E II VISITA SEMESTRALE	B1.3.3	112,00
660	15/11/2019		FATTURA 819011677	CANON ITALIA S.p.a (EX OCE' ITALIA S.p.a.) - FATTURA 819011677 DEL 25/10/2019 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	B1.5	256,80
660	15/11/2019		FATTURA 819011678	CANON ITALIA S.p.a (EX OCE' ITALIA S.p.a.) - FATTURA 819011678 DEL 25/10/2019 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE OTTOBRE/DICEMBRE 2019	B1.3.2	1.338,00
661	15/11/2019		FATTURA 6907535003	PROXIMUS - FATTURA 6907535003 DEL 05/11/2019 - TELEFONIA BRUXELLES OTTOBRE/NOVEMBRE	B1.5	305,78
662	15/11/2019	CONVENZIONE PMI 2019	FATTURA 2019VD000948	PELLIZZON LUIGI - FATTURA 2019VD000948 DEL 31/10/2019 - ACQUISTO MATERIALE	B2.3	40,72
662	15/11/2019	BE READI ALPS	FATTURA 2019VD000949	PELLIZZON LUIGI - FATTURA 2019VD000949 DEL 31/10/2019 - ACQUISTO MATERIALE	B2.3	29,30
663	15/11/2019	CONVENZIONE PMI 2019	FPA 23/19	MANFRINATI PAOLO - FPA 23/19 DEL 31/10/2019 - ASSISTENZA EVENTO 4/06	B2.3	2.100,00
663	15/11/2019	CONVENZIONE PMI 2019	FPA 23/19	MANFRINATI PAOLO - RECUPERO MARCA DA BOLLO CONTRATTO	B2.3	-16,00
663	15/11/2019	CONVENZIONE PMI 2019	FPA 24/19	MANFRINATI PAOLO - FPA 24/19 DEL 31/10/2019 - ASSISTENZA EVENTI 14 E 15/10	B2.3	2.800,00
663	15/11/2019	CONVENZIONE PMI 2019	FPA 24/19	MANFRINATI PAOLO - RECUPERO MARCA DA BOLLO CONTRATTO	B2.3	-16,00
664	15/11/2019	CONVENZIONE PMI 2019	FATTURA2019/FESP-17	CCIAA DI VERONA - FATTURA2019/FESP-17 DEL 28/10/2019 - AFFITTO SALA 8/11	B2.3	251,00
665	15/11/2019	CONVENZIONE PMI 2019	FATTURA 2019/FESP-55	CCIAA DI PADOVA - FATTURA 2019/FESP-55 DEL 04/10/2019 - NOLEGGIO SALA 25/10	B2.3	366,00
666	15/11/2019	CONVENZIONE PMI 2019	FATTURA 37	DIMENSIONE20 SRL - FATTURA 37 DEL 05/11/2019 - CATERING	B2.3	670,00
667	15/11/2019	CONVENZIONE PMI 2019	FATTURA 1/862	EASTEND SRL - FATTURA 1/862 DEL 30/09/2019 - PRANZO	B2.3	1.300,00
668	15/11/2019	CONVENZIONE PMI 2019	1FATTURA 3	APPONI CARLO - 1FATTURA 3 DEL 10/11/2019 - COMPENSO	B2.3	8.016,00
669	15/11/2019	QNEST	FATTURA 000040	CESCOT VENETO - FATTURA 000040 DEL 31/10/2019 - CONSULENZA	B2.3	2.340,00
670	15/11/2019	SHARON	FATTURA 25/03	T2I - TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE S.C. A R.L. - FATTURA 25/03 DEL 07/11/2019 - CONSULENZA	B2.3	2.000,00
671	15/11/2019	DIGLOGS	FATTURA 31/01	PRINTEDITA SRL - FATTURA 31/01 DEL 29/10/2019 - STAMPA FLYER	B2.3	88,00
672	15/11/2019	CONVENZIONE PMI 2019	FATTURA 2019/FESP-21	CAMERA SERVIZI SRL - FATTURA 2019/FESP-21 DEL 17/10/2019 - NOLEGGIO SALA 18/10	B2.3	1.454,00

N°	DATA	PROGETTO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	USCITE
673	15/11/2019	CONVENZIONE PMI 2019	FATTURA 24	UNIONCAMERE VENETO SERVIZI SCARL - FATTURA 24 DEL 29/10/2019 - NOLEGGIO SALA 7,14,25 E 28/10	B2.3	1.120,00
674	15/11/2019	CONVENZIONE PMI 2019	FATTURA VVA/19015036	INFOCAMERE Soc. Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane - FATTURA VVA/19015036 DEL 15/11/2019 - PERSONALIZZAZIONE SUAP	B2.3	2.000,00
674	15/11/2019	CONVENZIONE PMI 2019	FATTURA VVA/19015036	INFOCAMERE - TRATTENUTA MARCA DA BOLLO	B2.3	-16,00
675	18/11/2019			STIPENDI NETTI DIPENDENTI		49.675,00
675	18/11/2019			COMPENSI NETTI COLLABORATORI		12.191,00
676	18/11/2019	EEN 2019-2020	INV-2019-0450	VAXANDI LTD - INV-2019-0450 DEL 26/09/2019 - ABBONAM. EUROAPPALTI 1/10/19 - 31/12/2019	B2.3	1.043,00
676	18/11/2019	EEN 2019-2020	INV-2019-0450	VAXANDI LTD - INV-2019-0450 DEL 26/09/2019 - ABBONAM. EUROAPPALTI 1/01/2020 - 30/09/2020		3.107,00
677	26/11/2019	CONVENZIONE PMI 2019		AICCRE ASSOCIAZIONE ITALIANAPER IL CONSIGLIO DEI COMUNI E DELLE REGIONI - RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE ALL'EVENTO EUROFORMAZIONE	B2.3	57,10
678	26/11/2019	CONVENZIONE PMI 2019	FATTURA 15/3	MADE IN VICENZA - AZIENDA SPECIALE CCIAA DI VICENZA - FATTURA 15/3 DEL 18/11/2019 - SUPPORTO EVENTO	B2.3	1.639,35
679	26/11/2019			VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 IVA REVERSE CHARGE MESE DI SETTEMBRE 2019		87,12
680	26/11/2019			MODELLO F24 2° ACCONTO IMPOSTE DA DICHIARAZIONI REDDITI/IRAP		31.532,40
681	26/11/2019	REEF2W	FATTURA 8/PA	SIMI SRL - FATTURA 8/PA DEL 31/08/2019 - MANUTENZIONE	B1.3.3	342,00
681	26/11/2019	REEF2W	FATTURA 9/PA	SIMI SRL - FATTURA 9/PA DEL 31/08/2019 - SOSTITUZIONE NEON	B1.3.3	87,00
682	26/11/2019		FATTURA 19105942	CPS SRL UNIPERSONALE - FATTURA 19105942 DEL 25/10/2019 - PULIZIE SALA EUROPA MESE DI SETTEMBRE	B1.3.3	240,00
682	26/11/2019		FATTURA 19106129	CPS SRL UNIPERSONALE - FATTURA 19106129 DEL 29/10/2019 - PULIZIE E MATERIALE OTTOBRE	B1.3.3	1.315,00
683	27/11/2019		FATTURA N-67	ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA - FATTURA N-67 DEL 15/10/2019 - DATI INTERSCAMBIO COMMERCIALE CON L'ESTERO	B2.1.2	50,00
683	27/11/2019		FATTURA N-61	ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA - FATTURA N-61 DEL 04/10/2019 - ACQUISTO DATI STATISTICI	B2.1.2	100,00
684	27/11/2019		FATTURA 2019VD000947	PELLIZZON LUIGI - FATTURA 2019VD000947 DEL 31/10/2019 - CANCELLERIA UFFICIO	B1.3.3	367,65
685	27/11/2019		FATTURA 48	BAR TRE SCALINI SNC DI FIORIN E CHIAROTTO - FATTURA 48 E DEL 05/11/2019 - CATERING EVENTO MEMORIA E PRESENTE	B2.1.1	790,00
686	27/11/2019		FATTURA VVA/19014986	INFOCAMERE Soc. Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane - FATTURA VVA/19014986 DEL 25/10/2019 - WI-FI	B2.1.1	100,00
686	27/11/2019		FATTURA VVA/19014987	INFOCAMERE Soc. Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane - FATTURA VVA/19014987 DEL 25/10/2019 - CANONE VPN	B2.1.1	27,05
687	27/11/2019	DIGLOGS		NEXI S.P.A. - MOTEL ONE - PERNOTTAMENTO POZZA 15/16.09	B2.3	130,50
687	27/11/2019	DIGLOGS		NEXI S.P.A. - MOTEL ONE - PERNOTTAMENTO CROSTA 15/16.09	B2.3	130,50
688	27/11/2019		FATTURA 129/E	RC SISTEMI AUDIOVISIVI S.R.L. - FATTURA 129/E DEL 30/10/2019 - PENALE SERVIZIO TRADUZIONE CANCELLATO EVENTO BREXIT	B2.1.2	1.225,00

N°	DATA	PROGETTO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	USCITE
689	28/11/2019	SHARON	FATTURA 517/01/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 517/01/2019 DEL 04/11/2019 - LISOT AEREO MISS. 14/16.10 VARSAVIA		355,08
689	28/11/2019	SHARON	FATTURA 517/01/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 517/01/2019 DEL 04/11/2019 - DE SANTI AEREO MISS. 14/16.10 VARSAVIA	B1.2	335,06
689	28/11/2019	SHARON	FATTURA 517/01/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 517/01/2019 DEL 04/11/2019 - MAZZARIOL AEREO MISS. 14/16.10 VARSAVIA	B1.2	335,06
689	28/11/2019	SHARON	FATTURA 517/01/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 517/01/2019 DEL 04/11/2019 - SANTOLAMAZZA AEREO MISS. 14/16.10 VARSAVIA		414,91
689	28/11/2019	SHARON	FATTURA 517/01/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 517/01/2019 DEL 04/11/2019 - BOLLO FT. 517/01/19	B2.3	2,00
689	28/11/2019	SHARON	FATTURA 2948/02/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 2948/02/2019 DEL 07/11/2019 - LISOT VOUCHER 14/16.10 HOTEL MOXY PRAGA		240,00
689	28/11/2019	SHARON	FATTURA 2948/02/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 2948/02/2019 DEL 07/11/2019 - DE SANTI VOUCHER 14/16.10 HOTEL MOXY PRAGA	B1.2	240,00
689	28/11/2019	SHARON	FATTURA 2948/02/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 2948/02/2019 DEL 07/11/2019 - MAZZARIOL VOUCHER 14/16.10 HOTEL MOXY PRAGA	B1.2	240,00
689	28/11/2019	SHARON	FATTURA 2948/02/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 2948/02/2019 DEL 07/11/2019 - SANTOLAMAZZA VOUCHER 14/16.10 HOTEL MOXY PRAGA PROG.		120,00
690	28/11/2019	InterGreen-Nodes	FATTURA 79/2019	VINI DA GIGIO - Cucina di tradizione - FATTURA 79/2019 DEL 22/11/2019 - MENU' CONCORDATO	B2.3	1.229,09
691	03/12/2019			CROSTA ROBERTO - RIMBORSO SPESE MISSIONI PARIGI 15/17.11.19 E BXL 21.11.19	B2.1.1	652,46
692	03/12/2019	EYE GLOBAL	RIC. 132	FONDO CASSA A MANO - RIC. 132 DEL 14/11/2019 - ORTOLANI PASTICCINI INCONTRO	B2.3	16,80
692	03/12/2019	GYMNASIUM NEXT II	RIC. 133	FONDO CASSA A MANO - RIC. 133 DEL 14/11/2019 - ORTOLANI PARCHEGGIO EVENTO VENEZIA	B1.2	12,00
692	03/12/2019	COMMISSIONE FUNGHI 2019	RIC. 134	FONDO CASSA A MANO - RIC. 134 DEL 15/11/2019 - AVANZO MARCA DA BOLLO PER CONV. FUNGHI	B2.3	2,00
692	03/12/2019	QNEST	RIC. 135	FONDO CASSA A MANO - RIC. 135 DEL 25/11/2019 - LAZZARI RIMB. SPESE MISS. POLA 14/15.11	B1.2	411,90
692	03/12/2019	ALPINNO CT	RIC. 136	FONDO CASSA A MANO - RIC. 136 DEL 25/11/2019 - LAZZARI RIMB. SPESE MISS. BRUXELLES 19.11	B1.2	61,28
692	03/12/2019		RIC. 137	FONDO CASSA A MANO - RIC. 137 DEL 25/11/2019 - MONTESARCHIO RIMB. SPESE MISSIONE 20/21.11 BRUXELLES	B1.2	213,18
692	03/12/2019	F.P. 2017-2018: N 114 SOSTEGNO ALL'EXPORT DELLE PMI	RIC. 138	FONDO CASSA A MANO - RIC. 138 DEL 26/11/2019 - B1.2. - G 332 CASSA A MANO - COLOMBO RIMB. MISS. ROMA 28/29.11 PROG.	B1.2	220,00
693	03/12/2019	ROAD CSR	FATTURA 518/01/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 518/01/2019 DEL 04/11/2019 - PITTARELLO GASPERI AEREO 11/13.11	B2.3	885,96
693	03/12/2019	ROAD CSR	FATTURA 518/01/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 518/01/2019 DEL 04/11/2019 - BOLLO FT. 518/01/2019	B2.3	2,00
693	03/12/2019		FATTURA 519/01/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 519/01/2019 DEL 04/11/2019 - MEZZAROBBA TRENO MISS. ROMA 24/25.10	B1.2	106,35
693	03/12/2019		FATTURA 519/01/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 519/01/2019 DEL 04/11/2019 - MONTESARCHIO AEREO MISS. 20/21.11 BXL	B1.2	292,78
693	03/12/2019		FATTURA 519/01/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 519/01/2019 DEL 04/11/2019 - POZZA/CROSTA AEREO MISS. 20/21.11 BXL	B2.1.1	585,56

N°	DATA	PROGETTO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	USCITE
693	03/12/2019		FATTURA 519/01/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 519/01/2019 DEL 04/11/2019 - MONTESARCHIO TRENO MISS. 16.10 VERONA	B1.2	58,46
693	03/12/2019		FATTURA 519/01/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 519/01/2019 DEL 04/11/2019 - CROSTA TRENO MISS. 16.10 VERONA	B2.1.1	48,46
693	03/12/2019		FATTURA 519/01/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 519/01/2019 DEL 04/11/2019 - BOLLO FT. 519/01/2019	B1.3.3	2,00
693	03/12/2019	ROAD CSR	FATTURA 2949/02/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 2949/02/2019 DEL 07/11/2019 - PITTARELLO/GASPERI VOUCHER MISS. 11/13.11 GRECIA	B2.3	136,00
693	03/12/2019	REEF2W	FATTURA 515/01/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 515/01/2019 DEL 04/11/2019 - MAZZARIOL TRENO E VOUCHER MISS. RIMINI 5/7.11	B1.2	210,73
693	03/12/2019	REEF2W	FATTURA 515/01/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 515/01/2019 DEL 04/11/2019 - BEDIN TRENO E VOUCHER MISS. RIMINI 5/7.11	B2.3	200,55
693	03/12/2019	REEF2W	FATTURA 515/01/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 515/01/2019 DEL 04/11/2019 - BOLLO FT. 515/01/2019	B2.3	2,00
693	03/12/2019	BE READI ALPS	FATTURA 520/01/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 520/01/2019 DEL 04/11/2019 - MARINO AEREO MISS. 19.11 BXL		447,77
694	04/12/2019	BEAT	FATT 14_19	PROMOSCIENCE SURL - FATT 14_19 DEL 21/11/2019 - LICENZA BIENNALE TRACKIFY QUOTA 2019	B2.3	857,86
694	04/12/2019	BEAT	FATT 14_19	PROMOSCIENCE SURL - FATT 14_19 DEL 21/11/2019 - LICENZA BIENNALE TRACKIFY QUOTA 2020		3.040,00
694	04/12/2019	BEAT	FATT 14_19	PROMOSCIENCE SURL - FATT 14_19 DEL 21/11/2019 - LICENZA BIENNALE TRACKIFY QUOTA 2021		2.182,14
695	04/12/2019		FATTURA 51	IMMAGINARTE - STUDI E PROGETTI PER LA CULTURA - FATTURA 51 DEL 05/11/2019 - VISITE GUIDATE EVENTO MEMORIA E PRESENTE	B2.1.1	300,00
696	04/12/2019		FATTURA 16004497	ASCOPIAVE ENERGIA SPA - FATTURA 16004497 DEL 07/11/2019 - ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE	B1.3.3	432,54
697	04/12/2019		FATTURA 1/002	SARGON SRL - FATTURA 1/002 DEL 11/11/2019 - VILLA PER EVENTO MEMORIA E PRESENTE 4 NOVEMBRE	B2.1.1	1.229,51
698	04/12/2019		FATTURA 30085	GARAGE SAN MARCO SRL - FATTURA 30085 DEL 07/11/2019 - DUE BLOCCHETTI TAGLIANTI DA 20 POSTI POZZA	B1.1	344,27
698	04/12/2019		FATTURA 30085	GARAGE SAN MARCO SRL - FATTURA 30085 DEL 07/11/2019 - DUE BLOCCHETTI TAGLIANTI DA 20 POSTI CROSTA	B1.3.3	344,26
699	04/12/2019		FATTURA 19106509	CPS SRL UNIPERSONALE - FATTURA 19106509 DEL 12/11/2019 - PULIZIE SALA EUROPA MESE DI OTTOBRE	B1.3.3	300,00
700	04/12/2019		FATTURA 2019/FESP-57	CCIAA DI PADOVA - FATTURA 2019/FESP-57 DEL 31/10/2019 - SALA PER EVENTO BREXIT 31/10	B2.1.2	1.406,00
701	04/12/2019		FATTURA 656	LITOSTAMPA VENETA S.R.L. - FATTURA 656 DEL 28/10/2019 - STAMPA RELAZIONE ATTIVITÀ	B2.1.1	780,00
702	04/12/2019		FATTURA 49 pa	LAMPI S.r.l. - FATTURA 49 pa DEL 22/11/2019 - CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI	B1.3.3	49,00
703	04/12/2019	InterGreen-Nodes	FATTURA 2027	SO.GE.RI. SRL "RISTORANTE ISOLA DI CAPRERA" - FATTURA 2027 DEL 20/11/2019 - CATERING 7/8.11	B2.3	629,00
704	04/12/2019			MARANESI NICOLA - RELATORE CONVEGNO ATTIVITÀ ISTITUZIONALE	B2.1.1	600,00
705	04/12/2019	FUNGHI 2019		FERRARESE GIOVANNI - COLLABORAZIONE	B2.3	72,00
706	04/12/2019	EEN 2019-2020		TESSARI GIULIA - RIMBORSO SPESE INFO DAY	B2.3	321,60

N°	DATA	PROGETTO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	USCITE
707	04/12/2019	EEN 2019-2020	FATTURA 521/01/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 521/01/2019 DEL 04/11/2019 - BASSETTO TRENO 15/18.10 MISS. TRIESTE	B1.2	32,76
707	04/12/2019	EEN 2019-2020	FATTURA 521/01/2019	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 521/01/2019 DEL 04/11/2019 - COLOMBO TRENO 15/18.10 MISS. TRIESTE	B1.2	32,75
708	04/12/2019	EEN 2019-2020	FATTURA 128/FD	APRE Agenzia Europea per la promozione della ricerca Europea - FATTURA 128/FD DEL 30/09/2019 - RIMBORSO SPESE DR. D'AGOSTINO 16/09	B2.3	262,00
709	04/12/2019	EEN 2019-2020	FATTURA INV-1051 DEL 24/10/2019	B2MATCH GMBH - FATTURA INV-1051 DEL 24/10/2019 - EVENTO 16/18.10	B2.3	3.747,00
710	04/12/2019	EEN 2019-2020	RIC. 120	FONDO CASSA A MANO - RIC. 120 DEL 21/10/2019 - COLOMBO RIMB. SP. MISSIONE FIRENZE 15/18.10	B1.2	93,80
710	04/12/2019	EEN 2019-2020	RIC. 139	FONDO CASSA A MANO - RIC. 139 DEL 27/11/2019 - COLOMBO RIMB. SP. MISSIONE FIRENZE 15/18.10	B1.2	100,00
711	05/12/2019	InterGreen-Nodes	PARCELLA 4/10	SEGATO CLAUDIO - PARCELLA 4/10 DEL 19/11/2019 - CONTROLLO I LIVELLO	B2.3	389,18
712	05/12/2019			AZIMUT SGR S.P.A. SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO - VERSAMENTO WELFARE AVANZO MIRCO PER PREVIDENZA INTEGRATIVA	F	1.004,00
713	05/12/2019	QNEST	FATTURA 10	TOSETTO GIOVANNA - FATTURA 10 DEL 11/11/2019 - SERVIZIO TRADUZIONE	B2.3	2.117,10
713	05/12/2019	InterGreen-Nodes	FATTURA 11	TOSETTO GIOVANNA - FATTURA 11 DEL 11/11/2019 - SERVIZIO TRADUZIONE	B2.3	350,00
713	05/12/2019	QNEST	FATTURA 9	TOSETTO GIOVANNA - FATTURA 9 DEL 11/11/2019 - SERVIZIO TRADUZIONE	B2.3	4.000,00
714	05/12/2019	ALPINNO CT	FATTURA 302019	GARBISA GIACOMO - FATTURA 302019 DEL 06/11/2019 - COMPENSO	B2.3	1.000,00
714	05/12/2019	QNEST	FATTURA 322019	GARBISA GIACOMO - FATTURA 322019 DEL 22/11/2019 - PROMOZIONE	B2.3	1.800,00
715	05/12/2019	QNEST	FATTURA 64/PA	PESCHIERA VIAGGI SRL - FATTURA 64/PA DEL 19/11/2019 - SERVIZIO TRASPORTO 14.11	B2.3	697,00
716	05/12/2019	QNEST	FATTPA 8_19	COLLESELLI VALENTINA - FATTPA 8_19 DEL 11/11/2019 - COMPENSO	B2.3	2.257,37
716	05/12/2019	QNEST	FATTPA 9_19	COLLESELLI VALENTINA - FATTPA 9_19 DEL 11/11/2019 - COMPENSO	B2.3	1.900,32
717	05/12/2019	QNEST	FATTURA 9	FULLIN NICOLA - FATTURA 9 DEL 04/11/2019 - CONTROLLO I° LIVELLO	B2.3	884,49
717	05/12/2019	QNEST	FATTURA 12	FULLIN NICOLA - FATTURA 12 DEL 13/11/2019 - CONTROLLO I° LIVELLO	B2.3	1.010,84
718	05/12/2019	QNEST		VIAGGIARE CURIOSI DI CARMEN DELLA GURINOV AGENZIA DI TURISMO - RIMBORSO SPESE VIAGGIO A POLA	B2.3	114,91
719	05/12/2019	QNEST		OLIVERA JOVANOVSKA - RIMBORSO SPESE EVENTO	B2.3	50,17
720	05/12/2019	QNEST		MEGLIOLI ELISA - RIMBORSO SPESE EVENTO	B2.3	19,30
721	05/12/2019	DIGLOGS	FATTURA 675/FE	MESULANA SERVIZI SRL - FATTURA 675/FE DEL 31/10/2019 - TRASPORTO 28/29.10	B2.3	645,00
722	05/12/2019	DIGLOGS	FATTURA PA1B	FORESTIERI FRANCESCA - FATTURA PA1B DEL 08/11/2019 - COMPENSO	B2.3	3.799,50
722	05/12/2019	DIGLOGS	FATTURA PA2	FORESTIERI FRANCESCA - FATTURA PA2 DEL 11/11/2019 - COMPENSO	B2.3	10.200,00

N°	DATA	PROGETTO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	USCITE
723	05/12/2019	QNEST	FATTURA 23	MARINUZZI MARCO - FATTURA 23 DEL 18/11/2019 - ASSISTENZA TECNICA	B2.3	1.504,92
723	05/12/2019	QNEST	FATTURA 24	MARINUZZI MARCO - FATTURA 24 DEL 18/11/2019 - ASSISTENZA TECNICA	B2.3	606,82
724	05/12/2019	CSR IN CLASS		I.I.S.S. "M. FANNO" - CONTRIBUTO	B2.3	1.058,00
725	05/12/2019	CSR IN CLASS		IZB INSTITUT ZUKUNFT UND BILDUNG - TRANCHE FINALE	B2.3	10.241,00
726	05/12/2019	CSR IN CLASS		BRAIN PLUS - TRANCHE FINALE	B2.3	5.180,00
727	05/12/2019	CSR IN CLASS		EGSS - TRANCHE FINALE	B2.3	5.391,00
728	05/12/2019	CSR IN CLASS		REGIONE DEL VENETO - TRANCHE FINALE	B2.3	6.282,00
729	05/12/2019		FATTURA 22/1	ASCOM SERVICES CHIOGGIA SRL - FATTURA 22/1 DEL 18/11/2019 -TENUTA PAGHE OTTOBRE	B1.3.1	766,66
730	05/12/2019		NOTA DEBITO 17	CCIAA DI PADOVA - NOTA DEBITO 17 DEL 28/11/2019 - RIMBORSO SPESE SEGRETARIO GENERALE OTTOBRE 2019	B1.3.3	4.188,55
731	05/12/2019	GYMNASIUM NEXT II		SAMBATARO GIUSEPPE - SECONDA TRANCHE	B2.3	830,00
732	05/12/2019	GYMNASIUM NEXT II		TONELLOTTO ELIA - SESTA TRANCHE	B2.3	956,52
733	05/12/2019	GYMNASIUM NEXT II		ARGOMANIZ USUA - SESTA TTRANCHE	B2.3	793,91
734	05/12/2019	GYMNASIUM NEXT II		OLZER LUCA - PRIMA TRANCHE	B2.3	830,00
735	05/12/2019	GYMNASIUM NEXT II		BORGOSANO GAETANO - QUARTA TRANCHE	B2.3	830,00
735	05/12/2019	GYMNASIUM NEXT II		BORGOSANO GAETANO - TERZA TRANCHE	B2.3	830,00
736	05/12/2019	GYMNASIUM NEXT II		PORRINI GIULIA - QUARTA TRANCHE	B2.3	830,00
736	05/12/2019	GYMNASIUM NEXT II		PORRINI GIULIA - TERZA TRANCHE	B2.3	830,00
737	05/12/2019	GYMNASIUM NEXT		INNOGATE TO EUROPE - II TRANCHE	B2.3	3.913,59
738	05/12/2019	GYMNASIUM NEXT		COVENTRY UNIVERSITY - III TRANCHE	B2.3	13.644,28
739	05/12/2019	GYMNASIUM NEXT		TEHNOLOSKI PARK LJUBLJANA - II TRANCHE	B2.3	2.434,73
740	05/12/2019	GYMNASIUM NEXT		EISC - III TRANCHE 70%	B2.3	41.068,08
741	05/12/2019	GYMNASIUM NEXT		CCIAA ITALIANA PER LA GERMANIA - SECONDA TRANCHE 70%	B2.3	11.071,90
741	05/12/2019	GYMNASIUM NEXT		CAMERA ITALANIANA PER LA GERMANIA - II TRANCHE 70%	B2.3	5.339,72
742	05/12/2019		FATTURA N49152	EDENRED ITALIA SRL - FATTURA N49152 DEL 07/11/2019 - BUONI PASTO DIPENDENTI	B1.2	2.411,20

N°	DATA	PROGETTO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	USCITE
743	05/12/2019	BEAT	FATTURA 75/A	COOPERATIVA TIPOGRAFICA DEGLI OPERAI - FATTURA 75/A DEL 31/10/2019 - STAMPE GUIDE AI FINANZIAMENTI	B2.3	1.950,00
744	05/12/2019	GYMNASIUM NEXT II	FPA 11/19	MARTON ELEONORA - FPA 11/19 DEL 05/11/2019 - COMPENSO	B2.3	2.444,00
745	05/12/2019	NETWAP	1PA	GARDELLIN CLAUDIA - 1PA DEL 06/11/2019 - CONTROLLO I LIVELLO	B2.3	1.870,40
746	05/12/2019	REEF2W	FATTURA 25/PA	SINFONIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - FATTURA 25/PA DEL 31/10/2019 - SERVIZIO COMUNICAZIONE INTEGRATA	B2.3	10.200,00
747	05/12/2019		FATTURA 55/2019	ASPITA SPRL - MANUTENZIONE PC BXL SETTEMBRE/DICEMBRE	B1.5	396,00
748	05/12/2019		FATTURA VVA/19012842	INFOCAMERE - FATTURA VVA/19012842 DEL 07/10/2019 - TELEMACO 2019	B2.1.2	3.999,96
748	05/12/2019		FATTURA VVA/19012768	INFOCAMERE - FATTURA VVA/19012768 DEL 04/10/2019 - CANONE WIFI	B2.1.1	200,00
748	05/12/2019		FATTURA VVA/19012769	INFOCAMERE - FATTURA VVA/19012769 DEL 04/10/2019 - CANONE VPN	B2.1.1	54,10
748	05/12/2019		FATTURA VFK/19000008	INFOCAMERE - FATTURA VFK/19000008 DEL 07/11/2019 - CONTRIBUTO CONSORTILE 2019	B2.1.1	1.920,00
749	06/12/2019		FATTURA 1262FD	SANTI S.r.l. DI ZEGNA MARCO, ALBERTO E ALESSANDRO - FATTURA 1262FD DEL 31/10/2019 - TARGHE PREMIO MEMORIA E PRESENTE	B2.1.1	432,50
750	06/12/2019	ALPINNO CT	FATTURA 75/CL	ARTE LAGUNA SRL - FATTURA 75/CL DEL 25/11/2019 - ADDENDUM SECONDO VIDEO	B2.3	1.220,00
750	06/12/2019	ALPINNO CT	FATTURA 76/CL	ARTE LAGUNA SRL - FATTURA 76/CL DEL 25/11/2019 - TOOLBOX DIGLITALE	B2.3	2.295,08
751	06/12/2019	ALPINNO CT	FATTURA 82/A	COOPERATIVA TIPOGRAFICA DEGLI OPERAI - FATTURA 82/A DEL 27/11/2019 - PUBBLICAZIONI	B2.3	897,70
752	06/12/2019	GYMNASIUM NEXT		AGENCE BRUXELLOISE - III TRANCHE	B2.3	28.155,07
753	06/12/2019	QNEST	FATTURA MIL0001915092	DHL EXPRESS SRL - FATTURA MIL0001915092 DEL 31/10/2019 - SPEDIZIONI OTTOBRE	B2.3	8,23
753	06/12/2019	BE READI ALPS	FATTURA MIL0001915092	DHL EXPRESS SRL - FATTURA MIL0001915092 DEL 31/10/2019 - SPEDIZIONI OTTOBRE	B2.3	19,91
753	06/12/2019	InterGreen-Nodes	FATTURA MIL0001915092	DHL EXPRESS SRL - FATTURA MIL0001915092 DEL 31/10/2019 - SPEDIZIONI OTTOBRE	B2.3	6,59
754	06/12/2019	AIUTI DI STATO 2019	PARCELLA 112	STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. DONOLATO FRANCESCO - AVV. DUGO ROBERTO - PARCELLA 112 DEL 04/11/2019 - ASSISTENZA AIUTI DI STATO 2019	B2.1.3	4.075,60
755	06/12/2019			SEVERAL - RISC. ATT. POLIZZA CVT		6.900,00
755	06/12/2019			SEVERAL - RISC. ATT. POLIZZA INFORTUNI		6.156,00
755	06/12/2019			SEVERAL - RISC. ATT. POLIZZA RC PATRIMONIALE ENTI		2.400,00
755	06/12/2019			SEVERAL - RISC. ATT. POLIZZA D&O		2.890,00
755	06/12/2019			SEVERAL - RISC. ATT. POLIZZA RC DIVERSI		3.000,00
756	06/12/2019		FATTURA 129/E	RC SISTEMI AUDIOVISIVI S.R.L. - FATTURA 129/E DEL 30/10/2019 -PENALE SERVIZIO TRADUZIONE CANCELLATO EVENTO BREXIT	B2.1.2	1.225,00

N°	DATA	PROGETTO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	USCITE
757	09/12/2019			AZIMUT - VERSAMENTI NOVEMBRE 2019		6.201,71
758	09/12/2019			FILCAMS - RITENUTE SINDACALI MESE DI NOVEMBRE 2019		16,17
759	09/12/2019		FATTURA 6908228211	PROXIMUS - FATTURA 6908228211 DEL 05/12/2019 - TELEFONI BXL NOVEMBRE/DICEMBRE 2019	B1.5	311,22
760	13/12/2019			VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 CONTRIBUTI INPS,INAIL,IRPEF,IVA RELATIVI NOVEMBRE 2019		50.488,92
760	13/12/2019	AIUTI DI STATO 2019	FATTURA 275	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 NOVEMBRE 2019 - RIT. ACCONTO DFA - STUDIO LEGALE ASSOCIATO - FATTURA 275 DEL 26/09/2019	B2.1.3	380,00
760	13/12/2019			VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 NOVEMBRE 2019 - RIT. ACCONTO STEFANI ANDREA	B2.1.2	600,00
760	13/12/2019	CONVENZIONE PMI 2019	1FATTURA 3	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 NOVEMBRE 2019 - RIT. ACCONTO APPONI CARLO - 1FATTURA 3 DEL 10/11/2019	B2.3	1.500,00
760	13/12/2019		FATTURA 8	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 NOVEMBRE 2019 - SPLIT PAYMENT LUCIANO SERGIO - FATTURA 8 DEL 30/05/2019	B2.1.2	336,60
760	13/12/2019	KAIROS 2019	FATTURA 19	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 NOVEMBRE 2019 - SPLIT PAYMENT UNIONCAMERE SERVIZI SCARL FT. 19 DELL'1/8/2019	B2.3	61,60
760	13/12/2019		FT. N47830	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 NOVEMBRE 2019 - SPLIT PAYMENT EDENRED FT. N47830 DEL 12/9/2019	B1.2	81,32
760	13/12/2019		FATTURA 19PAMS0001555	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 NOVEMBRE 2019 - SPLIT PAYMENT ARUBA FATTURA 19PAMS0001555 DEL 17/9/2019	B1.3.3	4,40
760	13/12/2019		FATTURA 19PAMS0001554	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 NOVEMBRE 2019 - SPLIT PAYMENT ARUBA FATTURA 19PAMS0001554 DEL 17/9/2019	B1.3.3	10,53
760	13/12/2019	EEN 2019-2020	FATTURA 1454	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 NOVEMBRE 2019 - SPLIT PAYMENT SOGERI FT. 1454 DEL 17/9/2019	B2.3	178,00
760	13/12/2019		FT. 4421	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 NOVEMBRE 2019 - SPLIT PAYMENT BLUENERGY FT. 4421 DEL 30/9/2019	B1.3.3	136,90
760	13/12/2019		FT. 106/A	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 NOVEMBRE 2019 - SPLIT PAYMENT ECORECUPERO FT. 106/A DEL 30/9/2019	B1.3.3	20,90
760	13/12/2019		FT. 3465	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 NOVEMBRE 2019 - SPLIT PAYMENT RISTORANTE DONAZZON FT. 3465 DEL 30/9/2019	B2.3	6,25
760	13/12/2019	QNEST	FATTURA 332/01/2019	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 NOVEMBRE 2019 - SPLIT PAYMENT TOP TOUR FT. 332 DEL 3/7/2019		3,97
760	13/12/2019		FT. 366/2019	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 NOVEMBRE 2019 - SPLIT PAYMENT SWG - FT. 366/2019 DEL 2/8/2019	B2.1.6	3.465,00
760	13/12/2019		FT. 1600/EL	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 NOVEMBRE 2019 - SPLIT PAYMENT IDWEB FT. 1600/EL DEL 8/8/2019	B2.1.2	217,77
760	13/12/2019		FT. 19PAMS0001552	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 NOVEMBRE 2019 - SPLIT PAYMENT ARUBA FT. 19PAMS0001552 DEL 17/9/2019	B2.1.2	3,85
760	13/12/2019		FT. 19PAMS0001553	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 NOVEMBRE 2019 - SPLIT PAYMENT ARUBA FT. 19PAMS0001553 DEL 19/7/2019	B2.1.2	2,20
760	13/12/2019	REEF2W	FATTURA 10/PA	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 NOVEMBRE 2019 - SPLIT PAYMENT SIMI FT. 10/PA DEL 30/9/2019	B2.3	47,52
760	13/12/2019	InterGreen-Nodes	FATTURA 2019VD000860	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 NOVEMBRE 2019 - SPLIT PAYMENT PELLIZZON LUIGI FT. 2019VD000860 DEL 30/9/2019	B2.3	5,00
760	13/12/2019		FT. 19105850	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 NOVEMBRE 2019 - SPLIT PAYMENT CPS FT. 19105850 DEL 30/9/2019	B1.3.3	289,30

N°	DATA	PROGETTO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	USCITE
760	13/12/2019		FT. 19105852	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 NOVEMBRE 2019 - SPLIT PAYMENT CPS FT. 19105852 DEL 30/9/2019	B1.3.3	289,30
760	13/12/2019		FT. 19105854	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 NOVEMBRE 2019 - SPLIT PAYMENT CPS FT. 19105854 DEL 30/9/2019	B1.3.3	289,30
760	13/12/2019		FT. 19105856	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 NOVEMBRE 2019 - SPLIT PAYMENT CPS FT. 19105856 DEL 30/9/2019	B1.3.3	289,30
760	13/12/2019		FT. 23	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 NOVEMBRE 2019 - SPLIT PAYMENT UNIONCAMERE SERVIZI SCARL FT. 23 DEL 2/10/2019	B1.3.2	3.092,51
760	13/12/2019	GYMNASIUM NEXT II	FATTURA 2C	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 NOVEMBRE 2019 - SPLIT PAYMENT JFM FOOD FT. 2C DEL 2/10/2019	D2	36,00
760	13/12/2019		FT. N48330	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 NOVEMBRE 2019 - SPLIT PAYMENT EDENRED FT. N48330 DEL 3/10/2019	B1.2	88,56
760	13/12/2019		FT. 16003819	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 NOVEMBRE 2019 - SPLIT PAYMENT ASCOPIAVE FT. 16003819 DELL'8/10/2019	B1.3.3	132,13
760	13/12/2019	ALPINNO CT	FATTURA 469/01/2019	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 NOVEMBRE 2019 - SPLIT PAYMENT TOP TOUR FT. 469 DEL 8/10/2019	B1.2	0,72
760	13/12/2019	EEN 2019-2020	FATTURA 474/01/2019	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 NOVEMBRE 2019 - SPLIT PAYMENT TOP TOUR FT. 474 DELL'8/10/2019	B1.2	5,41
760	13/12/2019	DIGLOGS	FATTURA 471/01/2019	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 NOVEMBRE 2019 - SPLIT PAYMENT TOP TOUR FT. 471 DELL'8/10/2019	B2.3	2,89
760	13/12/2019	CONVENZIONE PMI 2019	FATTURA 2019VD000948	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 NOVEMBRE 2019 - SPLIT PAYMENT PELIZZON LUIGI SRL FT. 2019VD000948 DEL 31/10/2019	B2.3	8,96
760	13/12/2019	BE READI ALPS	FATTURA 2019VD000949	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 NOVEMBRE 2019 - SPLIT PAYMENT PELIZZON LUIGI SRL FT. 2019VD000949 DEL 31/10/2019	B2.3	6,44
760	13/12/2019		G/C SPLIT	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 NOVEMBRE 2019 - SPLIT PAYMENT TRECUORI G/C IVA SPLIT FT. 268/S		25,08
760	13/12/2019	CONVENZIONE PMI 2019	FATTURA 1/862	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 NOVEMBRE 2019 - SPLIT PAYMENT EASTEND SRL FT. 1/862 DEL 30/9/2019	B2.3	166,00
760	13/12/2019	CONVENZIONE PMI 2019	FATTURA 97/00	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 NOVEMBRE 2019 - SPLIT PAYMENT DEGUSTO SNC FT. 97/00 DEL 3/10/2019	B2.3	60,00
760	13/12/2019		FT. 4/E	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 NOVEMBRE 2019 - SPLIT PAYMENT CONFINDUSTRIA VENETO SIAV FT. 4/E DEL 7/10/2019	B2.1.6	2.254,10
760	13/12/2019		FT. 20/1	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 NOVEMBRE 2019 - SPLIT PAYMENT ASCOM CHIOGGIA FT. 20/1 DEL 16/10/2019	B1.3.1	168,67
760	13/12/2019	CONVENZIONE PMI 2019	FATTURA 2019/FESP-21	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 NOVEMBRE 2019 - SPLIT PAYMENT CAMERA SERVIZI FT. 2019/FESP-21 DEL 17/10/2019	B2.3	319,88
760	13/12/2019		FT. 819011678	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 NOVEMBRE 2019 - SPLIT PAYMENT CANON FT. 819011678 DEL 25/10/2019	B1.3.2	294,36
760	13/12/2019		FT. 819011677	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 NOVEMBRE 2019 - SPLIT PAYMENT CANON FT. 819011677 DEL 25/10/2019	B1.5	56,50
760	13/12/2019	CONVENZIONE PMI 2019	FATTURA 2019/FESP-55	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 NOVEMBRE 2019 - SPLIT PAYMENT CCIAA PADOVA FT. 2019/FESP-55	B2.3	80,52
760	13/12/2019	CONVENZIONE PMI 2019	FATTURA2019/FESP-17	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 NOVEMBRE 2019 - SPLIT PAYMENT CCIAA VERONA FT. 2019/FESP-17 DEL 28/10/2019	B2.3	48,18
760	13/12/2019	DIGLOGS	FATTURA 31/01	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 NOVEMBRE 2019 - SPLIT PAYMENT PRINTEDITA FT. 31/01 DEL 29/10/2019	B2.3	19,36
760	13/12/2019	CONVENZIONE PMI 2019	FATTURA 24	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 NOVEMBRE 2019 - SPLIT PAYMENT UNIONCAMERE SERVIZI SCARL FT. 24 DEL 29/10/2019	B2.3	246,40

N°	DATA	PROGETTO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	USCITE
760	13/12/2019	CONVENZIONE PMI 2019	FATTURA VVA/19015036	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 NOVEMBRE 2019 - SPLIT PAYMENT INFOCAMERE FT. VVA/19015036 DEL 29/10/2019	B2.3	440,00
760	13/12/2019		FT. 104/9	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 NOVEMBRE 2019 - SPLIT PAYMENT NOVA FACILITY FT. 104/9 DEL 31/10/2019	B1.3.3	24,64
760	13/12/2019	CONVENZIONE PMI 2019	FPA 23/19	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 NOVEMBRE 2019 - SPLIT PAYMENT MANFRINATI FT. 23/19 DEL 31/10/2019	B2.3	462,00
760	13/12/2019	CONVENZIONE PMI 2019	FPA 24/19	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 NOVEMBRE 2019 - SPLIT PAYMENT MANFRINATI FT. 24/19 DEL 31/10/2019	B2.3	616,00
760	13/12/2019	QNEST	FATTURA 000040	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 NOVEMBRE 2019 - SPLIT PAYMENT CESCOT FT. 40 DEL 31/10/2019	B2.3	514,80
760	13/12/2019	CONVENZIONE PMI 2019	FATTURA 516/01/2019	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 NOVEMBRE 2019 - SPLIT PAYMENT TOP TOURS FT. 516/01/2019 DEL 4/11/2019		10,10
760	13/12/2019	CONVENZIONE PMI 2019	FATTURA 37	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 NOVEMBRE 2019 - SPLIT PAYMENT DIMENSIONE20 SRLS FT. 37 DEL 5/11/2019	B2.3	67,00
760	13/12/2019	SHARON	FATTURA 25/03	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 NOVEMBRE 2019 - SPLIT PAYMENT T2I FT. 25/03 DEL 7/11/2019	B2.3	440,00
760	13/12/2019	REEF2W	FATTURA 8/PA	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 NOVEMBRE 2019 - SPLIT PAYMENT SIMI SRL FT. 8/PA DELO 31/8/2019	B1.3.3	75,24
760	13/12/2019	REEF2W	FATTURA 9/PA	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 NOVEMBRE 2019 - SPLIT PAYMENT SIMI SRL FT. 9/PA DELO 31/8/2019	B1.3.3	19,14
760	13/12/2019		FT. N-61	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 NOVEMBRE 2019 - SPLIT PAYMENT ISTAT FT. N-61 DEL 4/10/2019	B2.1.2	22,00
760	13/12/2019		FT. N-67	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 NOVEMBRE 2019 - SPLIT PAYMENT ISTAT FT. N-67 DEL 15/10/2019	B2.1.2	11,00
760	13/12/2019		FT. 19105942	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 NOVEMBRE 2019 - SPLIT PAYMENT CPS FT. 19105942 DEL 25/10/2019	B1.3.3	52,80
760	13/12/2019		FT. VVA/19014986	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 NOVEMBRE 2019 - SPLIT PAYMENT INFOCAMERE FT. VVA/19014986 DEL 25/10/2019	B2.1.1	22,00
760	13/12/2019		FT. VVA/19014987	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 NOVEMBRE 2019 - SPLIT PAYMENT INFOCAMERE FT. VVA19014987	B2.1.1	5,95
760	13/12/2019		FT. 19106129	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 NOVEMBRE 2019 - SPLIT PAYMENT CPS FT. 19106129	B1.3.3	289,30
760	13/12/2019		FT. 129/E	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 NOVEMBRE 2019 - SPLIT PAYMENT RC SISTEMI AUDIOVISIVI FT. 129/E DEL 30/10/2019	B2.1.2	269,50
760	13/12/2019		FT. 2019VD000947	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 NOVEMBRE 2019 - SPLIT PAYMENT PELIZZON FT. 2019VD000947 DEL 31/10/2019	B1.3.3	80,88
760	13/12/2019		FT. 48	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 NOVEMBRE 2019 - SPLIT PAYMENT BAR TRE SCALINI FT. 48 DEL 5/11/2019	B2.1.1	79,00
760	13/12/2019	CONVENZIONE PMI 2019	FATTURA 15/3	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 NOVEMBRE 2019 - SPLIT PAYMENT MADE IN VICENZA FT. 15/3 DEL 18/11/2019	B2.3	360,66
761	13/12/2019			STIPENDI NETTI DIPENDENTI DICEMBRE DICEMBRE 2019 + 13^ MENSILITA'		104.130,00
761	13/12/2019			COMPENSI NETTI COLLABORATORI A PROGETTO DICEMBRE 2019		11.233,00
762	17/12/2019			A VERA VITA SPA - PIP ADESIONE N. 100668180.44 MEZZAROBBA ELISABETTA	B1.2	292,50
763	17/12/2019			FONDO FONTE - 8009100274_UNIONE REGIONALE CAMERE COMMERCIO DEL VENETO_GATTO SILVIA	B1.2	315,00

N°	DATA	PROGETTO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	USCITE
764	17/12/2019			AZIMUT SGR S.P.A. SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO - VERSAMENTO QUOTE WELFARE INDIVIDUALI	B1.2	2.964,70
765	19/12/2019			VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 IVA REVERSE CHARGE MESE DI OTTOBRE 2019		824,34
766	31/12/2019		SOSP. 59-60-61	TESORIERE - SPESE BANCARIE + BOLLI	B1.3.3	1.291,42