

N°	DATA	PROGETTO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	USCITE
1	09/01/2018		RIC. 90	FONDO CASSA A MANO - DAL MISSIER ORNELLA ACQUISTO PERGAMENE PREMIO MARCO POLO	B2.1.1	48,00
2	09/01/2018			ASSOCIAZIONE ANTONIO PASTORE - VERSAMENTO CONTRIBUTI DIRIGENTE 4° TRIMESTRE 2017	B1.2	1.316,97
3	09/01/2018			FASDAC - "MARIO BESUSSO" Fondo di assistenza sanitaria - VERSAMENTO CONTRIBUTI DIRIGENTE 4° TRIMESTRE 2017	B1.2	1.169,17
4	09/01/2018			MARIO NEGRI" Fondo di Pevidenza per i Dirigenti - VERSAMENTO CONTRIBUTI DIRIGENTE 4° TRIMESTRE 2018	B1.2	2.356,55
5	09/01/2018			QUAS - CASSA ASSISTENZA SANITARIA QUADRI 2018 - MONTESARCHIO LAZZARI PITINGARO	B1.2	1.218,00
6	09/01/2018		FT. 22/PA	IdWeb s.r.l. - FT. 22/PA DEL 07/12/2017 - EMAIL SENDER PACCHETTO 1000 INVII EMAIL CENTRO STUDI	B2.1.2	300,00
7	09/01/2018	MOLO 3 DGR 1280	FATTPA 2_17	GRUPPO EDITORIALE SRL - FATTPA 2_17 DEL 14/11/2017 - UPDATE APPLICAZIONE VENTO SUMISURA PER SISTEMA IOS E ANDROID IMPLEMENTAZIONE APP VENETO SU MISURA E REPERIMENTO DI IMMAGINI DI 30 ATTIVITA' COMMERCIALI DA INSERIRE NELLA APP	B2.3	4.500,00
8	09/01/2018	AIUTI DI STATO 2017	FATTPA 9_17	DFA - STUDIO LEGALE DAL FERRO GIACOMELLI CEVESE SANTORO - FATTPA 9_17 DEL 13/11/2017 - CONSULENZA	B2.1.3	8.225,25
9	09/01/2018			FIDELIA IBC SRL - POLIZZE COPERTURA ASSICURATIVA DAL 31/12/2017 AL 31/12/2018	B1.3.3	13.350,01
10	17/01/2018	PELAGOS	FT. 22	LITOSTAMPA VENETA S.R.L. - FT. 22 DEL 30/11/2017 - ROLL-UP PELAGOS F.TO 85X200 A COLORI	B2.3	150,00
11	17/01/2018		FT. 16005083	VERITAS ENERGIA SPA - FT. 16005083 DEL 06/12/2017 - SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2017	B1.3.3	520,71
12	17/01/2018	CSR IN CLASS	FT. 218/01	SO.GE.RI. SRL "RISTORANTE ISOLA DI CAPRERA" - FT. 218/01 DEL 11/12/2017 - SERVIZIO DI CATERING 06/12/2017	B2.3	370,00
13	17/01/2018		FT. 001189	PELIZZON LUIGI - FT. 001189 DEL 30/11/2017 - CANCELLERIA	B1.3.3	270,06
14	17/01/2018		FT. 68/9	NOVA FACILITY SEDE LEGALE E OPERATIVA - FT. 68/9 DEL 09/10/2017 - ENERGIA TERMICA DA GENNAIO A MARZO 2017	B1.3.3	5.265,53
15	17/01/2018		FT. 127/01	NOVA FACILITY SEDE LEGALE E OPERATIVA - FT. 127/01 DEL 31/10/2016 - ENERGIA FRIGORIFERA DA LUGLIO AD AGOSTO 2016	B1.3.3	2.887,20
16	17/01/2018	PELAGOS	FT. 2017/FESP-29	AZIENDA SPECIALE ARIES - FT. 2017/FESP-29 DEL 28/11/2017 - ADESIONE SYAT	B2.3	1.500,00
17	17/01/2018		FT. 186 PA	TOP TOURS - AG. VIAGGI - FT. 186 PA DEL 11/12/2017 - FEDALTO - TRENO MISS. ROMA 15/11	B1.1	242,56
17	17/01/2018	GRASPINNO	FT. 187 PA	TOP TOURS - AG. VIAGGI - FT. 187 PA DEL 11/12/2017 - BEDIN - TRENO MISS. RIMINI 7/11	B2.3	94,34
17	17/01/2018	GRASPINNO	FT. 187 PA	TOP TOURS - AG. VIAGGI - FT. 187 PA DEL 11/12/2017 - DI NOTO - TRENO MISS. RIMINI 7/11	B2.3	94,34
17	17/01/2018	GRASPINNO	FT. 187 PA	TOP TOURS - AG. VIAGGI - FT. 187 PA DEL 11/12/2017 - BEDIN - TRENO MISS. TRIESTE 17/11PROG	B2.3	41,76
17	17/01/2018	HOUSE OF BRAINS	FT. 187 PA	TOP TOURS - AG. VIAGGI - FT. 187 PA DEL 11/12/2017 - MONTESARCHIO - TRENO MISS. BOLOGNA/TORINO 5-6/11	B2.3	200,92
17	17/01/2018	GRASPINNO	FT. 187 PA	TOP TOURS - AG. VIAGGI - FT. 187 PA DEL 11/12/2017 - BOLLO FT. 187 PA TOP TOURS	B2.3	2,00
18	18/01/2018	BLUE TECH		CONCENTRO - Azienda Speciale CCIAA di Pordenone - FINAL APPLICATION FOR REIMBURSEMENTS: TRANSFER OF IPA FUND	B2.3	27.956,24
19	18/01/2018			AZIMUT SGR S.P.A. SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO - BLLNG61C25L736Z - Versamento TFR Progresso	B1.2	46.157,79

N°	DATA	PROGETTO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	USCITE
20	18/01/2018			AZIMUT SGR S.P.A. SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO - VERSAMENTIO TFR DIPENDENTI DICEMBRE 2017	B1.2	12.635,68
21	18/01/2018			FILCAMS CGIL C/TRANSITO - TRATTENUTE SINDACALI COLOMBO/BIANCHINI DICEMBRE 2017	B1.2	67,46
22	18/01/2018	EEN 2017 - 2018	FT. F41-2017	TIPOGRAFIA ARTESTAMPA DI MIGLIORINI G. & C. SAS - FT. F41-2017 DEL 30/11/2017 - BIGLIETTI DA VISITA STAMPA A COLORI FRONTE E RETRO	B2.3	65,00
23	18/01/2018			VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 CONTRIBUTI INPS,INAIL,IRPEF,IVA RELATIVI DICEMBRE 2017	B1.2	249.693,39
23	18/01/2018	CONV. PMI 2017 DGR 1281	FT. 14/PA 2017	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 DICEMBRE 2017 CELOTTO RIT. ACCONTO FT. 14/PA 2017	B2.3	394,07
23	18/01/2018	CONV. PMI 2017 DGR 1281	FATTPA 10_	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 DICEMBRE 2017 DFA - RITENUTA FT. 10_17 DEL 20/11/17	B2.3	173,39
23	18/01/2018	CONV. DISTRETTI 2017 DGR 383/2017	PARCELLA 00001	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 DICEMBRE 2017 BARADEL ALBERTO RIT. ACCONTO PARCELLA 00001 DEL 23/11/2017	B2.3	298,00
23	18/01/2018	C-TEMALP	FATPAM 03-2017	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 DICEMBRE 2017 CIVIDINO LIONEL RIT. ACCONTO FATPAM 03-2017 DEL 25/11/2017	B2.3	81,97
23	18/01/2018			VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 DICEMBRE 2017 - STEFANI ANDREA RIT. ACCONTO CESSIONE DIRITTI D'AUTORE	B2.1.2	180,00
23	18/01/2018		PARCELLA 5P	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 DICEMBRE 2017 - BENVENUTO RIT. ACCONTO PARCELLA 5P DEL 27/11/2017	B1.3.1	1.625,24
23	18/01/2018	C-TEMALP	PARCELLA 25	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 DICEMBRE 2017 - DONIN SERGIO RIT. ACCONTO PARCELLA N. 25 DEL 1/12/2017	B2.3	148,93
23	18/01/2018	EEN 2017 - 2018	FT. 232017	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 DICEMBRE 2017 - GARBISA GIACOMO - RIT. ACCONTO FT. 232017 DEL 25/11/2017	B2.3	401,80
23	18/01/2018	ALPINNO CT	PARCELLA 5	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 DICEMBRE 2017 - TERRANOVA GUIDO - RIT. ACCONTO PARCELLA 5 DEL 12/12/2017	B 2.3	65,68
23	18/01/2018		FATTURA 3	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 DICEMBRE 2017 - SAMBIN DE NORCEN FRANCESCA - RIT. ACCONTO FATTURA 3 DEL 06/12/2017	B1.1	850,85
23	18/01/2018		FATTURA 3A/2017	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 DICEMBRE 2017 - GIROTTO LUCA - RIT. ACCONTO FATTURA 3A/2017 DEL 11/12/2017	B1.1	828,56
23	18/01/2018			VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 DICEMBRE 2017 - VENETO PROMOZIONE SCPA RIT. ACCONTO 4%	B2.1.5	6.000,00
23	18/01/2018		FT. 26/PA	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 DICEMBRE 2017 - QUESTLAB SRL - IVA SPLIT PAYMENT FT. 26/PA DEL 08/06/2017	B2.1.2	1.628,00
23	18/01/2018	CONV. PMI 2017 DGR 1281	FT. 20482017P00000657760	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 DICEMBRE 2017 - A. MANZONI &C. SPA - IVA SPLIT PAYMENT FT. 20482017P00000657760 DEL 31/10/2017	B2.3	528,00
23	18/01/2018	PROG. FSE EXPLO-IT-ACTION DGRV 1285/16 VALORE	FT. 6	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 DICEMBRE 2017 - RISTORAZIONE DONAZZON ACHILLE SNC - IVA SPLIT PAYMENT FT. 6 DEL 17/11/2017	B2.3	13,00
23	18/01/2018		FT. 144 PA	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 DICEMBRE 2017 - TOP TOURS - AG. VIAGGI - IVA SPLIT PAYMENT FATTURA 144 PA DEL 10/11/2017	B1.2	4,33
23	18/01/2018	CONV. PMI 2017 DGR 1281	FT. 145 PA	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 DICEMBRE 2017 - TOP TOURS - AG. VIAGGI - IVA SPLIT PAYMENT FATTURA 145 PA DEL 10/11/2017	B2.3	5,77
23	18/01/2018	CONV. PMI 2017 DGR 1281	FT. E23	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 DICEMBRE 2017 - MANFRINATI PAOLO - IVA SPLIT PAYMENT FATTURA E23 DEL 23/11/2017	B2.3	110,00
23	18/01/2018	CONV. PMI 2017 DGR 1281	FT. E25	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 DICEMBRE 2017 - MANFRINATI PAOLO - IVA SPLIT PAYMENT FATTURA E25 DEL 23/11/2017	B2.3	110,00
23	18/01/2018	CONV. PMI 2017 DGR 1281	FT. 2017/FESP-16	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 DICEMBRE 2017 - CAMERA SERVIZI - IVA SPLIT PAYMENT FT. 2017/FESP-16 DEL 13/11/2017	B2.3	138,60
23	18/01/2018	CONV. PMI 2017 DGR 1281	FT. 2017/FESP-17	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 DICEMBRE 2017 - CAMERA SERVIZI - IVA SPLIT PAYMENT FT. 2017/FESP-17 DEL 13/11/2017	B2.3	116,60

N°	DATA	PROGETTO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	USCITE
23	18/01/2018	CONV. PMI 2017 DGR 1281	FT. 502	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 DICEMBRE 2017 - RAF SNC - IVA SPLIT PAYMENT FATTURA 502 DEL 16/11/2017	B2.3	47,73
23	18/01/2018	CONV. PMI 2017 DGR 1281	FT. 14/PA 2017	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 DICEMBRE 2017 - CELOTTO - IVA SPLIT PAYMENT FT. 14/PA 2017 DEL 17/11/2017	B2.3	450,82
23	18/01/2018	CONV. PMI 2017 DGR 1281	FT. 0000005/PA	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 DICEMBRE 2017 - UNIONCAMERE VENETO SCARL - IVA SPLIT PAYMENT FATTURA 0000005/PA DEL 16/11/2017	B2.3	68,20
23	18/01/2018	CONV. PMI 2017 DGR 1281	FT. 240/C	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 DICEMBRE 2017 - RISTORANDO - IVA SPLIT PAYMENT FATTURA 240/C DEL 31/10/2017	B2.3	30,15
23	18/01/2018	CONV. PMI 2017 DGR 1281	FATTPA 4_17	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 DICEMBRE 2017 - ISTITUTO DI STUDI PER L'INTEGRAZIONE DEI SISTEMI - IVA SPLIT PAYMENT FATTPA 4_17 DEL 10/11/2017	B2.3	990,00
23	18/01/2018	CONV. PMI 2017 DGR 1281	FT. 2017/FESP-10	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 DICEMBRE 2017 - CCIAA VR - IVA SPLIT PAYMENT FT. 2017/FESP-10 DEL 20/11/2017	B2.3	23,98
23	18/01/2018	CONV. PMI 2017 DGR 1281	FT. 2017/FESP-29	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 DICEMBRE 2017 - CCIAA TV/BL - IVA SPLIT PAYMENT FT. 2017/FESP-29 DEL 23/11/2017	B2.3	39,60
23	18/01/2018	CONV. PMI 2017 DGR 1281	FT. 2017/FESP-30	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 DICEMBRE 2017 - CCIAA TV/BL - IVA SPLIT PAYMENT FT. 2017/FESP-30 DEL 23/11/2017	B2.3	79,20
23	18/01/2018	DGRV 299/17 - FORMAZIONE POLIZIE LOCALI	Ft. 172 PA	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 DICEMBRE 2017 - TOP TOURS - IVA SPLIT PAYMENT Ft. 172 PA DEL 24/11/2017	B2.3	1,44
23	18/01/2018	CONV. PMI 2017 DGR 1281	FATTPA 10_	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 DICEMBRE 2017 - DFA - IVA SPLIT PAYMENT FATTPA 10_17 DEL 20/11/2017	B2.3	198,36
23	18/01/2018	CONV. PMI 2017 DGR 1281	FT. E24	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 DICEMBRE 2017 - MANFRINATI - IVA SPLIT PAYMENT FATTURA E24 DEL 23/11/2017	B2.3	550,00
23	18/01/2018	DGRV 299/17 - FORMAZIONE POLIZIE LOCALI	FATTURA P248	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 DICEMBRE 2017 - APAVE ITALIA - IVA SPLIT PAYMENT FT. P248 DEL 31/10/2017	B2.3	62,92
23	18/01/2018	DGRV 299/17 - FORMAZIONE POLIZIE LOCALI	FATTURA 1	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 DICEMBRE 2017 - CERTOTTICA - IVA SPLIT PAYMENT FT. 1 DEL 07/11/2017	B2.3	63,11
23	18/01/2018	DGRV 299/17 - FORMAZIONE POLIZIE LOCALI	FATTPA 1_17	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 DICEMBRE 2017 - GRAFICHE BASSO - IVA SPLIT PAYMENT FATTPA 1_17 DEL 09/11/2017	B2.3	712,80
23	18/01/2018		FT. 817008244	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 DICEMBRE 2017 - CANON ITALIA - IVA SPLIT PAYMENT FT. 817008244 DEL 25/10/2017	B1.3.2	324,27
23	18/01/2018	ALPINNO CT	FT. 7-SE402-0000040	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 DICEMBRE 2017 - ARTI GRAFICHE - IVA SPLIT PAYMENT FT. 7-SE402-0000040 DEL 27/10/2017	B2.3	42,90
23	18/01/2018	C-TEMALP	FT. 36	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 DICEMBRE 2017 - SANTI - IVA SPLIT PAYMENT FT. 36 DEL 30/09/2017	B2.3	143,24
23	18/01/2018		FT. 16004922	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 DICEMBRE 2017 - VERITAS- IVA SPLIT PAYMENT FT. 16004922 DEL 10/11/2017	B1.3.3	77,02
23	18/01/2018		FT. 00006/12	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 DICEMBRE 2017 - CONFCOMMERCIO - IVA SPLIT PAYMENT FT. 00006/12 DEL 02/11/2017	B1.3.1	616,00
23	18/01/2018		FATTPA 43_17	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 DICEMBRE 2017 - CPS - IVA SPLIT PAYMENT FATTPA 43_17 DEL 31/10/2017	B1.3.3	260,70
23	18/01/2018	ACCADEMIA ALTA CUCINA	FT. 1/E	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 DICEMBRE 2017 - SIAV - IVA SPLIT PAYMENT FT. 1/E DEL 05/10/2017	B2.3	4.327,87
23	18/01/2018	DGRV 299/17 - CAMPAGNA INFORMATIVA ETICHETTA PARLANTE	Ft. 176 PA	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 DICEMBRE 2017 - TOP TOURS - IVA SPLIT PAYMENT FT. 176 PA DEL 30/11/2017	B2.3	2,16
23	18/01/2018	CONV. DISTRETTI 2017 DGR 383/2017	PARCELLA 00001	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 DICEMBRE 2017 - BARADEL - IVA SPLIT PAYMENT PARCELLA 00001 DEL 23/11/2017	B2.3	340,91
23	18/01/2018	C-TEMALP	FATPAM 03-2017	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 DICEMBRE 2017 - CIVIDINO - IVA SPLIT PAYMENT FATPAM 03-2017 DEL 25/11/2017	B2.3	90,16

N°	DATA	PROGETTO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	USCITE
23	18/01/2018	DGRV 299/17 - CAMPAGNA INFORMATIVA ETICHETTA PARLANTE	FT. 21	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 DICEMBRE 2017 - LITOSTAMPA - IVA SPLIT PAYMENT FT. 21 DEL 16/11/2017	B2.3	319,00
23	18/01/2018	DGRV 299/17 - CAMPAGNA INFORMATIVA ETICHETTA PARLANTE	FT. 207/01	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 DICEMBRE 2017 - SOGERI - IVA SPLIT PAYMENT FT. 207/01 DEL 29/11/2017	B2.3	47,90
23	18/01/2018	DGRV 299/17 - CAMPAGNA INFORMATIVA ETICHETTA PARLANTE	FT. 1/E	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 DICEMBRE 2017 - AL CAVATAPPI- IVA SPLIT PAYMENT FT. 1/E DEL 30/11/2017	B2.3	72,73
23	18/01/2018	DGRV 299/17 - FORMAZIONE POLIZIE LOCALI	FT. 31/02	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 DICEMBRE 2017 - COPY & PRINT - IVA SPLIT PAYMENT FT. 31/02 DEL 28/11/2017	B2.3	59,44
23	18/01/2018	ALPINNO CT	FT. 1182723MHQ	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 DICEMBRE 2017 - DHL - IVA SPLIT PAYMENT FT. 1182723MHQ DEL 31/10/2017	B2.3	18,10
23	18/01/2018	HOUSE OF BRAINS	FT. 1217722MHQ	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 DICEMBRE 2017 - DHL - IVA SPLIT PAYMENT FT. 1217722MHQ DEL 31/10/2017	B2.3	44,30
23	18/01/2018		FT. 42 PA	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 DICEMBRE 2017 - LAMPI - IVA SPLIT PAYMENT FT. 42 PA DEL 17/11/2017	B1.3.3	85,14
23	18/01/2018		FT. 871/EL17	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 DICEMBRE 2017 - IST. TAGLIACARNE - IVA SPLIT PAYMENT FT. 871/EL17 DEL 20/11/2017	B2.1.2	176,00
23	18/01/2018	HOUSE OF BRAINS	FT. 7	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 DICEMBRE 2017 - DONAZZON - IVA SPLIT PAYMENT FT. 7 DEL 27/11/2017	B2.3	13,10
23	18/01/2018	CONV. PMI 2017 DGR 1281	FT. 528	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 DICEMBRE 2017 - RAF - IVA SPLIT PAYMENT FT. 528 DEL 29/11/2017	B2.3	63,64
23	18/01/2018	CONV. PMI 2017 DGR 1281	FT. 38/V4	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 DICEMBRE 2017 - FEDER. ARTIGIANI VICENTINI - IVA SPLIT PAYMENT FT. 38/V4 DEL 30/11/2017	B2.3	110,00
23	18/01/2018	DGRV 299/17 - CAMPAGNA INFORMATIVA ETICHETTA PARLANTE	FT. 23	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 DICEMBRE 2017 - DEA SNC - IVA SPLIT PAYMENT FT. 23 DEL 30/11/2017	B2.3	1.271,60
23	18/01/2018	EEN 2017 - 2018	FT. 147 PA	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 DICEMBRE 2017 - TOP TOURS - IVA SPLIT PAYMENT FT. 147 PA DEL 10/11/2017	B2.3	2,89
23	18/01/2018		PARCELLA 5P	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 DICEMBRE 2017 - BENVENUTO - IVA SPLIT PAYMENT PARCELLA 5P DEL 27/11/2017	B1.3.1	1.859,27
23	18/01/2018		FT. N05224	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 DICEMBRE 2017 - EDENRED - IVA SPLIT PAYMENT FT. N05224 DEL 17/11/2017	B1.2	76,46
23	18/01/2018	OSSERVATORIO FEDERALISMO FISCALE 2016-2017	FT. A17PMS0001610	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 DICEMBRE 2017 - ARUBA - IVA SPLIT PAYMENT FT. A17PMS0001610 DEL 26/10/2017	B2.3	10,99
23	18/01/2018	?	FT. A17PMS0001707	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 DICEMBRE 2017 - ARUBA - IVA SPLIT PAYMENT FT. A17PMS0001707 DEL 09/11/2017	B2.3	3,85
23	18/01/2018		FT. A17PMS0001609	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 DICEMBRE 2017 - ARUBA - IVA SPLIT PAYMENT FT. A17PMS0001609 DEL 26/10/2017	B1.3.3	4,40
23	18/01/2018		FT. A17PMS0001706	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 DICEMBRE 2017 - ARUBA - IVA SPLIT PAYMENT FT. A17PMS0001706 DEL 09/11/2017	B1.3.3	4,40
23	18/01/2018	ACROSSEE	FT. A17PMS00017016	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 DICEMBRE 2017 - ARUBA - IVA SPLIT PAYMENT FT. A17PMS00017016 DEL 09/11/2017	B2.3	3,85
23	18/01/2018	DGRV 299/17 - CAMPAGNA INFORMATIVA ETICHETTA PARLANTE	FT. 20482017P00000659877	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 DICEMBRE 2017 - MANZONI - IVA SPLIT PAYMENT FT. 20482017P00000659877 DEL 07/12/2017	B2.3	1.021,43
23	18/01/2018		FT.0000006/PA	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 DICEMBRE 2017 - UNIONCAMERE SERVIZI SCARL - IVA SPLIT PAYMENT FT.0000006/PA	B1.3.2	1.968,73

N°	DATA	PROGETTO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	USCITE
23	18/01/2018	C-TEMALP	PARCELLA 25	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 DICEMBRE 2017 - DONIN - IVA SPLIT PAYMENT PARCELLA N. 25 DEL 1/12/2017	B2.3	170,38
23	18/01/2018	PROG. FSE TRANS-FORM-ACTION DGRV 1285/16	FT. 2017/FESP-31	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 DICEMBRE 2017 - CCIAA TV/BL - IVA SPLIT PAYMENT FT. 2017/FESP-31 DEL 01/12/2017	B2.3	65,67
23	18/01/2018	PROG. FSE TRANS-FORM-ACTION DGRV 1285/16	FT. E26	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 DICEMBRE 2017 - MANFRINATI - IVA SPLIT PAYMENT FT. E26 DEL 29/11/2017	B2.3	55,00
23	18/01/2018	CONV. DISTRETTI 2017 DGR 383/2017	FATTPA 2_17	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 DICEMBRE 2017 - TER - IVA SPLIT PAYMENT FATTPA 2_17 DEL 07/12/2017	B2.3	1.276,00
23	18/01/2018	EEN 2017 - 2018	FATTURA 232017	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 DICEMBRE 2017 - GARBISA - IVA SPLIT PAYMENT FATTURA 232017 DEL 25/11/2017	B2.3	450,82
23	18/01/2018	MAG 2 (MULTIACTIVITY AGREEMENT)	FATTURA 5/PA	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 DICEMBRE 2017 - ARTE LAGUNA - IVA SPLIT PAYMENT FATTURA 5/PA DEL 28/11/2017	B2.3	1.352,46
23	18/01/2018	ALPINNO CT	PARCELLA 5	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 DICEMBRE 2017 - TERRANOVA - IVA SPLIT PAYMENT PARCELLA 5 DEL 12/12/2017	B2.3	75,14
23	18/01/2018		FATTURA 3	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 DICEMBRE 2017 - SAMBIN - IVA SPLIT PAYMENT FATTURA 3 DEL 06/12/2017	B1.1	973,37
23	18/01/2018		FATTURA 3A/2017	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 DICEMBRE 2017 - GIROTTO - IVA SPLIT PAYMENT FATTURA 3A/2017 DEL 11/12/2017	B1.1	947,87
23	18/01/2018		FATTURA 1	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 DICEMBRE 2017 - BADOER - IVA SPLIT PAYMENT FATTURA 1 DEL 11/12/2017	B1.1	743,20
23	18/01/2018	DGRV 299/17 - CAMPAGNA INFORMATIVA ETICHETTA PARLANTE	FT. 20482017P00000658715	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 DICEMBRE 2017 - MANZONI- IVA SPLIT PAYMENT FT. 20482017P00000658715 DEL 30/11/2017	B2.3	628,57
23	18/01/2018	BIOSTEP	FATTPA 39_17	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 DICEMBRE 2017 - SINODA - IVA SPLIT PAYMENT FATTPA 39_17 DEL 07/12/2017	B2.3	270,49
23	18/01/2018	I-BID	FATTURA 990110	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 DICEMBRE 2017 - F&DE - IVA SPLIT PAYMENT FATTURA 990110 DEL 30/11/2017	B2.3	75,00
23	18/01/2018		FT. 2017T000915901	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 DICEMBRE 2017 - WIND TRE- IVA SPLIT PAYMENT FT. 2017T000915901	B1.3.3	898,85
23	18/01/2018	CONV. DISTRETTI 2017 DGR 383/2017	FATTPA 6_17	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 DICEMBRE 2017 - MOSAICUM- IVA SPLIT PAYMENT FATTPA 6_17 DEL 20/12/2017	B2.3	13.975,41
23	18/01/2018		FT.PAE0037753	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 DICEMBRE 2017 - FASTWEB - IVA SPLIT PAYMENT FT.PAE0037753	B.1.3.3	591,19
24	22/01/2018		FATTPA 46_17	CPS SRL UNIPERSONALE - FATTPA 46_17 DEL 30/11/2017 - PULIZIE E MATERIALE MESE DI NOVEMBRE 2017	B.1.3.3	945,00
24	22/01/2018		FATTPA 47_17	CPS SRL UNIPERSONALE - FATTPA 47_17 DEL 30/11/2017 - PULIZIE STRAORDINARIE MESE DI NOVEMBRE 2017	B.1.3.3	120,00
25	22/01/2018	AIUTI DI STATO 2017	FATTURA VVA/17014912	INFOCAMERE Soc. Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a. - FATTURA VVA/17014912 DEL 13/12/2017 - CORSI SUI SERVIZI ESSENZIALI E PIU' DIFFUSI	B2.1.3	1.200,00
26	22/01/2018	PELAGOS	FATTPA 54_17	SANDRINI ROBERTO - FATTPA 54_17 DEL 20/12/2017 - ASSISTENZA TECNICA IV TARNCHE AGOSTO/SETTEMBRE/OTTOBRE 2017	B2.3	3.900,00
27	22/01/2018		FATTURA 1918/V 2017	TECNO OFFICE SNC - FATTURA 1918/V 2017 DEL 13/12/2017 - FORNITURA TONER KIOCERATK-3110	B1.3.3	399,00
28	22/01/2018	C-TEMALP	FATTURA 9	RISTORAZIONE DONAZZON ACHILLE SNC - FATTURA 9 DEL 21/12/2017 - PASTI C/O RISTORANTE	B2.3	84,00
28	22/01/2018	C-TEMALP	FATTURA 8	RISTORAZIONE DONAZZON ACHILLE SNC - FATTURA 8 DEL 21/12/2017 - PASTI C/O RISTORANTE	B2.3	56,00
29	23/01/2018			QUADRIFOR - 05696808612116187 - AZIENDA COF729 VERSAMENTO CONTRIBUTI QUADRI	B1.2	225,00

N°	DATA	PROGETTO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	USCITE
30	23/01/2018			ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - CONTRIBUTI GARE SUPERIORI A € 150.000 ANNO 2013	B 1.3.3	225,00
31	23/01/2018			ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - CONTRIBUTI GARE SUPERIORI A € 150.000 ANNO 2015	B 1.3.3	540,00
32	23/01/2018			ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - CONTRIBUTI GARE SUPERIORI A € 150.000 ANNO 2017	B 1.3.3	330,00
33	24/01/2018			PERSONALE DIPENDENTE - STIPENDI NETTI MESE DI GENNAIO 2018	B1.2	74.800,20
34	24/01/2018	TD		COLLABORATORI A PROGETTO - COMPENSO NETTO MESE DI GENNAIO 2018	B2.3	22.864,01
35	02/01/2018		FPAE0037753 SP. 1	FASTWEB SPA FPAE0037753 DEL 30/11/2017 - CANONE DICEMBRE E CONSUMI OTTOBRE NOVEMBRE	B.1.3.3	1.562,11
35	02/01/2018		FPAE0037753 SP. 1	FASTWEB SPA FPAE0037753 DEL 30/11/2017 - CANONE GENNAIO 2018	B 1.3.3	1.125,12
36	23/01/2018		SOSP. 4	TESORIERE - SPESE BANCARIE INVIO RENDICONTI CONTABILI LIBRETTO AL PORTATORE	B1.3.3	0,70
37	29/01/2018	DA NON INSERIRE NEL CONSUNTIVO DI CASSA, SOLO UN GIROCONTO		UNIONCAMERE VENETO - GIROCONTO DA C/14 A C/99 - REV. 13	F	457.640,60
38	01/02/2018	BIOSTEP	FT. 1/PA	UNIONCAMERE VENETO SERVIZI SCARL - 1/PA DEL 05/01/2018 - AFFITTO SALA RIUNIONI 2017	B2.3	200,00
38	01/02/2018	ETICHETTA PARLANTE AGROALIMENTARE DGR 1205/2016	FT. 1/PA	UNIONCAMERE VENETO SERVIZI SCARL - 1/PA DEL 05/01/2018 - AFFITTO SALA RIUNIONI 2017	B2.3	280,00
38	01/02/2018	GRASPINNO	FT. 1/PA	UNIONCAMERE VENETO SERVIZI SCARL - 1/PA DEL 05/01/2018 - AFFITTO SALA RIUNIONI 2017	B2.3	550,00
38	01/02/2018	HOUSE OF BRAINS	FT. 1/PA	UNIONCAMERE VENETO SERVIZI SCARL - 1/PA DEL 05/01/2018 - AFFITTO SALA RIUNIONI 2017	B2.3	1.110,00
38	01/02/2018	COMMISSIONE FUNGHI 2017	FT. 1/PA	UNIONCAMERE VENETO SERVIZI SCARL - 1/PA DEL 05/01/2018 - AFFITTO SALA RIUNIONI 2017	B2.3	280,00
38	01/02/2018	PROG. FSE EXPLO-IT-ACTION DGRV 1285/16 VALORE	FT. 1/PA	UNIONCAMERE VENETO SERVIZI SCARL - 1/PA DEL 05/01/2018 - AFFITTO SALA RIUNIONI 2017	B2.3	200,00
38	01/02/2018	PROG. FSE TRANS-FORM-ACTION DGRV 1285/16	FT. 1/PA	UNIONCAMERE VENETO SERVIZI SCARL - 1/PA DEL 05/01/2018 - AFFITTO SALA RIUNIONI 2017	B2.3	200,00
38	01/02/2018	PROG. FSE TRANS-FORM-ACTION DGRV 1285/16	FT. 1/PA	UNIONCAMERE VENETO SERVIZI SCARL - 1/PA DEL 05/01/2018 - AFFITTO SALA RIUNIONI 2017	B2.3	200,00
38	01/02/2018	PROG. FSE TRANS-FORM-ACTION DGRV 1285/16	FT. 1/PA	UNIONCAMERE VENETO SERVIZI SCARL - 1/PA DEL 05/01/2018 - AFFITTO SALA RIUNIONI 2017	B2.3	280,00
38	01/02/2018	CONV. PMI 2017 DGR 1281	FT. 1/PA	UNIONCAMERE VENETO SERVIZI SCARL - 1/PA DEL 05/01/2018 - AFFITTO SALA RIUNIONI 2017	B2.3	1.100,00
38	01/02/2018	CSR IN CLASS	FT. 1/PA	UNIONCAMERE VENETO SERVIZI SCARL - 1/PA DEL 05/01/2018 - AFFITTO SALA RIUNIONI 2017	B2.3	400,00
39	01/02/2018	GYMNASIUM NEXT	PROT. 71	MAGDA REIG CATALÀ - PROT. 71 DEL 26/01/2018 - PRIMA TRANCHE ERASMUS	B2.3	830,00
40	02/02/2018	ETICHETTA PARLANTE AGROALIMENTARE DGR 1205/2016	FT. 01/PA	E.W.T. SRL - FT. 01/PA DEL 10/01/2018 - FORNITURA SERVIZI PROG. ETICHETTA PARLANTE	B2.3	20.350,00
41	05/02/2018			VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 IVA REVERSE CHARGE MESE DI NOVEMBRE 2018	B1.3.3	134,20
42	05/02/2018	?	FT. 7-B074P-0000009	C.A.M. COOPERATIVA ARTISTI - FT. 7-B074P-0000009 DEL 20/12/2017 - VIDEO REALIZZATO IL 29/11/17	?	500,00
43	05/02/2018			FONDO PENSIONE FON.TE. - VERSAMENTO 4° TRIMESTRE 2017 GATTO	B1.2	630,03

N°	DATA	PROGETTO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	USCITE
44	05/02/2018			Modello F24 ravvedimento tardiva presentazione INTRA-1 2° trimestre 2017	B1.3.3	62,50
45	08/02/2018	PROG. FSE TRANS-FORM-ACTION DGRV 1285/16	FT. 281/C	RISTORANDO SOCIETA' COOPERATIVA - FT. 281/C DEL 01/12/2017 - CATERING 01/12/2017	B2.3	319,00
46	08/02/2018	PROG. FSE TRANS-FORM-ACTION DGRV 1285/16	FT. 000001-2018-FE	LIGUORO LORENZO - FT. 000001-2018-FE DEL 24/01/2018 - CONSULENZA DI GRUPPO	B2.3	1.440,00
47	08/02/2018	TCBL	FT. 188 PA	TOP TOURS - AG. VIAGGI - FT. 188 PA DEL 11/12/2017 - BIANCHINI - AEREO MISS. BXL 14-17/11	B2.3	597,86
47	08/02/2018	TCBL	FT. 188 PA	TOP TOURS - AG. VIAGGI - FT. 188 PA DEL 11/12/2017 - MAZZARIOL - AEREO MISS. BXL 14-17/11	B2.3	597,86
47	08/02/2018	TCBL	FT. 188 PA	TOP TOURS - AG. VIAGGI - FT. 188 PA DEL 11/12/2017 - MAZZARIOL/BIANCHINI - VOUCHER MISS. BXL 14-17/11	B2.3	1.170,00
47	08/02/2018	TCBL	FT. 188 PA	TOP TOURS - AG. VIAGGI - FT. 188 PA DEL 11/12/2017 - MAZZARIOL - TRENO MISS. SESTRI LEVANTE 4-6/12	B2.3	108,60
47	08/02/2018	TCBL	FT. 188 PA	TOP TOURS - AG. VIAGGI - FT. 188 PA DEL 11/12/2017 - MAZZARIOL - VOUCHER MISS. SESTRI LEVANTE 4-6/12	B2.3	150,00
47	08/02/2018	TCBL	FT. 188 PA	TOP TOURS - AG. VIAGGI - FT. 188 PA DEL 11/12/2017 - BEDIN TRENO - 14-16/12 MISS. NAPOLI	B2.3	156,70
47	08/02/2018	TCBL	FT. 188 PA	TOP TOURS - AG. VIAGGI - FT. 188 PA DEL 11/12/2017 - DI NOTO TRENO - 14-16/12 MISS. NAPOLI	B2.3	157,70
47	08/02/2018	TCBL	FT. 188 PA	TOP TOURS - AG. VIAGGI - FT. 188 PA DEL 11/12/2017 - BEDIN VOUCHER - 14-16/12 MISS. NAPOLI	B2.3	150,00
47	08/02/2018	TCBL	FT. 188 PA	TOP TOURS - AG. VIAGGI - FT. 188 PA DEL 11/12/2017 - DI NOTO VOUCHER - 14-16/12 MISS. NAPOLI	B2.3	150,00
47	08/02/2018	PELAGOS	FT. 188 PA	TOP TOURS - AG. VIAGGI - FT. 188 PA DEL 11/12/2017 - SANDRINI - AEREO E VOUCHER 14-16/11 MISS. ALICANTE	B2.3	878,67
47	08/02/2018	PELAGOS	FT. 188 PA	TOP TOURS - AG. VIAGGI - FT. 188 PA DEL 11/12/2017 - DI NOTO - AEREO E VOUCHER 14-16/11 MISS. ALICANTE	B2.3	877,67
47	08/02/2018	TCBL	NOTA ACCREDITO 8 PA	TOP TOURS - AG. VIAGGI - NOTA ACCREDITO 8 PA DEL 19/01/2018 - STORNO FATTURA 188 PA BIGLIETTERIA DICEMBRE	B2.3	-613,40
48	08/02/2018	PROG. FSE EXPLO-IT-ACTION DGRV 1285/16 VALORE	PARCELLA 1PA	VOLPE PAOLO - PARCELLA 1PA DEL 02/02/2018 - COMPENSO	B2.3	200,00
49	08/02/2018	AIUTI DI STATO 2017	FT. 6 PA	TOP TOURS - AG. VIAGGI - FT. 6 PA DEL 09/01/2018 - BIGLIETTERIA MISSIONE ROMA 13.12.17 GABELLONI	B2.1.3	107,58
49	08/02/2018	GRASPINNO	FT. 9 PA	TOP TOURS - AG. VIAGGI - FT. 9 PA DEL 19/01/2018 - BIGLIETTERIA E HOTEL MISSIONE NAPOLI 14/16 DICEMBRE 2017 BEDIN	B2.3	156,69
49	08/02/2018	GRASPINNO	FT. 9 PA	TOP TOURS - AG. VIAGGI - FT. 9 PA DEL 19/01/2018 - BIGLIETTERIA E HOTEL MISSIONE NAPOLI 14/16 DICEMBRE 2017 DI NOTO	B2.3	456,69
50	09/02/2018		FT. 0000002/PA	UNIONCAMERE VENETO SERVIZI SCARL - FT. 0000002/PA DEL 05/01/2018 - CANONE LOCAZIONE GENNAIO E FEBBRAIO 2018	B1.3.2	5.866,42
50	09/02/2018		FT. 0000002/PA	UNIONCAMERE VENETO SERVIZI SCARL - FT. 0000002/PA DEL 05/01/2018 - CANONE LOCAZIONE DICEMBRE 2017	B1.3.2	3.082,37
51	09/02/2018		RIC. 1	FONDO CASSA A MANO - VIANELLO ALESSANDRA ACQUISTO PANINI BUFFET GIUNTA 15.12.2017	B1.1	13,94
51	09/02/2018		RIC. 2	FONDO CASSA A MANO - DE LUCCHI MAURIZIO ACQUISTO PILE PER REGISTRATORE	B1.3.3	2,05
51	09/02/2018		RIC. 3	FONDO CASSA A MANO - DAL MISSIER ORNELLA SERVIZIO FOTOGRAFICO PREMIO MARCO POLO	B2.1.1	259,86
51	09/02/2018		RIC. 4	FONDO CASSA A MANO - AVANZO MIRCO QUOTIDIANI DICEMBRE 2017	B1.3.3	29,50

N°	DATA	PROGETTO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	USCITE
51	09/02/2018		RIC. 5	FONDO CASSA A MANO - MEZZAROBA ELISABETTA ACQUISTO PANINI INCONTRO ORGANI 09.01.2018	B1.1	15,00
51	09/02/2018		RIC. 6	FONDO CASSA A MANO - SCARPA MARINA ACQUISTO TIMBRI V.S.G. MONTESARCHIO PRES. POZZA E S.G. CROSTA	B1.3.3	30,00
51	09/02/2018		RIC. 7	FONDO CASSA A MANO - DE LUCCHI MAURIZIO ACQUISTO TELECOMANDI GARAGE PER DR. CROSTA E PRES. POZZA	B1.1	70,00
51	09/02/2018		RIC. 8	FONDO CASSA A MANO - ROSSATO RICARICA RICARICA CHIAVETTA DISTRIBUTORE AUTOMATICO CAFFE' PER OSPITI INCONTRI IN SEDE	B1.3.3	10,00
52	09/02/2018	GYMNASIUM NEXT		ALBERTIN SAMI - CONTRIBUTO ERASMUS SECONDA TRANCHE	B2.3	995,00
53	09/02/2018	GYMNASIUM NEXT		SORRENTINO CARMEN - CONTRIBUTO ERASMUS SECONDA TRANCHE	B2.3	50,00
54	09/02/2018	GYMNASIUM NEXT		GREGORI FILIPPO - CONTRIBUTO ERASMUS TERZA TRANCHE	B2.3	830,00
55	09/02/2018	GYMNASIUM NEXT		DROSELA ANDREA - CONTRIBUTO ERASMUS SECONDA TRANCHE	B2.3	610,00
56	09/02/2018	GYMNASIUM NEXT		DZALAGONIA DAMIANO - CONTRIBUTO ERASMUS QUARTA TRANCHE	B2.3	830,00
57	09/02/2018	GYMNASIUM NEXT		PALAZZO ROSSELLA FRANCESCA - CONTRIBUTO ERASMUS QUARTA TRANCHE	B2.3	830,00
58	09/02/2018	QNEST	FT. 5	MINGIANO ANGELO - FT. 5 DEL 19/12/2017 - CONSULENZA PRESENTAZIONE PROPOSTA PROGETTUALE	RES. B2.3	2.500,00
59	09/02/2018		FT. 9 PA/2017	SIMI SRL - FT. 9 PA/2017 DEL 30/12/2017 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO MECCANICO QUADRIMESTRALE	B1.3.3	300,00
60	09/02/2018		FATTPA 50_17	CPS SRL UNIPERSONALE - FATTPA 50_17 DEL 31/12/2017 - PULIZIE E MATERIALE MESE DI DICEMBRE	B1.3.3	1.345,00
61	13/02/2018		FT. 02/PA	SICHIROLLO ALBERTO - FT. 02/PA DEL 12/01/2018 - COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO REVISORI 27.11.15-30.11.16	B1.1	3.407,09
62	13/02/2018		FT. 817009002	CANON ITALIA S.p.a (EX OCE' ITALIA S.p.a.) - FT. 817009002 DEL 27/12/2017 - NOLEGGIO E ASSISTENZA OTTOBRE/DICEMBRE 2017	B1.3.2	1.473,97
63	13/02/2018	GYMNASIUM NEXT	FT. 597218MHQ	DHL EXPRESS SRL - FT. 597218MHQ DEL 31/05/2017 - SPEDIZIONI DEL 16/05/2017	B2.3	15,78
64	13/02/2018		INVOICE 70/2017	ASPITA SPRL - INVOICE 70/2017 DEL 04/12/2017 - MANUTENZIONE PC SETTEMBRE OTTOBRE	B1.5	396,00
65	13/02/2018	EEN 2017 - 2018	FT. 189 PA	TOP TOURS - AG. VIAGGI - FT. 189 PA DEL 11/12/2017 - BELLATI - AEREO MISS. TALLIN 21/22.11.2017	B2.3	473,21
65	13/02/2018	EEN 2017 - 2018	FT. 189 PA	TOP TOURS - AG. VIAGGI - FT. 189 PA DEL 11/12/2017 - MAZZARIOL - TRENO MISS. ROMA 28.11.2017	B2.3	115,56
65	13/02/2018	EEN 2017 - 2018	FT. 189 PA	TOP TOURS - AG. VIAGGI - FT. 189 PA DEL 11/12/2017 - BELLATI - AEREO MISS. LAMEZIA 12.12.2017	B2.3	51,30
65	13/02/2018	EEN 2017 - 2018	FT. 189 PA	TOP TOURS - AG. VIAGGI - FT. 189 PA DEL 11/12/2017 - TOP TOURS. BOLLO FT. 189 PA	B2.3	2,00
65	13/02/2018	EEN 2017 - 2018	FT. 190 PA	TOP TOURS - AG. VIAGGI - FT. 190 PA DEL 11/12/2017 - MAZZARIOL - TRENO E VOUCHER MISS. ROMA 11/12.12	B2.3	201,80
65	13/02/2018	EEN 2017 - 2018	FT. 7 PA	TOP TOURS - AG. VIAGGI - FT. 7 PA DEL 09/01/2018 - BIGLIETTERIA DICEMBRE 2017	B2.3	784,91
66	16/02/2018	EEN 2017 - 2018	NOTA DI DEBITO 60/2018	APRE Agenzia Europea per la promozione della ricerca Europea - NOTA DI DEBITO 60/2018 DEL 04/01/2018 - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018	B2.3	6.351,00
67	16/02/2018			AZIMUT SGR S.P.A. SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO - VERSAMENTO CONTRIBUTI AZIENDA TFR DIPENDENTI GENNAIO 2018	B1.2	6.089,06

N°	DATA	PROGETTO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	USCITE
68	16/02/2018	CONVENZIONE SELVA DI CADORE	FT. 4PA/2017	AVV. ANDREA SANTORO - FT. 4PA/2017 DEL 08/01/2018 - CONSULENZA IN MATERIA DI SOCIETA' PUBBLICHE	B 6	2.383,35
69	16/02/2018	EEN 2015 - 2016	NOTA DEBITO 28/SSPT/2017	ENEA - ENTE PER LE NUOVE TECNOLOGIE - NOTA DEBITO 28/SSPT/2017 DEL 07/08/2017 - TRASFERIMENTO SALDO PER IL PROGETTO FRIEND EUROPE 671798	B2.3	14.856,78
69	16/02/2018	MAKE OVER	NOTA DEBITO 37/SSPT/2017	ENEA - ENTE PER LE NUOVE TECNOLOGIE - NOTA DEBITO 37/SSPT/2017 DEL 13/12/2017 - TRASFERIMENTO DEL SALDO PER IL PROGETTO MAKEOVER 674860	B2.3	9.050,99
70	16/02/2018	EEN 2017 - 2018	FT. A17PAS0012925	ARUBA S.P.A. - FT. A17PAS0012925 DEL 31/10/2017 - MANTENIMENTO DOMINIO DAL 13/10/17 AL 12/10/18	B2.3	9,99
71	16/02/2018		FT. A17PAS0012924	ARUBA S.P.A. - FATTURA A17PAS0012924 DEL 31/10/2017 - RINNOVO DOMINIO OTINORDEST.IT E ANTIVIRUS E ANTISPAM	B1.3.3	17,49
72	16/02/2018			VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 CONTRIBUTI INPS,INAIL,IRPEF,IVA RELATIVI GENNAIO 2018		85.926,57
72	16/02/2018	AIUTI DI STATO 2017	FATTPA 9_17	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GENNAIO 2018 - RIT. ACCONTO DFA FATTPA 9_17 DEL 13/11/2017	B2.1.3	1.958,40
72	16/02/2018		FT. 22/PA	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GENNAIO 2018 - IDWEB - IVA SPLIT PAYMENT FT. 22/PA DEL 07/12/2017	B2.1.2	66,00
72	16/02/2018	AIUTI DI STATO 2017	FATTPA 9_17	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GENNAIO 2018 - DFA IVA PLIT PAYMENT FATTPA 9_17 DEL 13/11/2017	B2.1.3	2.240,41
72	16/02/2018		FT. 68/9	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GENNAIO 2018 - NOVA FACILITY IVA PLIT PAYMENT FT. 68/9 DEL 09/10/2017	B1.3.3	1.158,42
72	16/02/2018		FT. 127/01	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GENNAIO 2018 - NOVA FACILITY IVA PLIT PAYMENT FT. 127/01 DEL 31/10/2016	B1.3.3	635,18
72	16/02/2018	PELAGOS	FT. 2017/FESP-29	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GENNAIO 2018 - AZIENDA SPECIALE ARIES IVA PLIT PAYMENT FT. 2017/FESP-29 DEL 28/11/2017	B2.3	330,00
72	16/02/2018	PELAGOS	FT. 22	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GENNAIO 2018 - LITOSTAMPA IVA PLIT PAYMENT FT. 22 DEL 30/11/2017	B2.3	33,00
72	16/02/2018		FT. 001189	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GENNAIO 2018 - PELLIZZON LUIGI IVA PLIT PAYMENT FT. 001189 DEL 30/11/2017	B1.3.3	59,41
72	16/02/2018		FT. 16005083	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GENNAIO 2018 - VERITAS IVA PLIT PAYMENT FT. 16005083 DEL 06/12/2017	B1.3.3	114,56
72	16/02/2018	CSR IN CLASS	FT. 218/01	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GENNAIO 2018 - SO.GE.RI IVA PLIT PAYMENT FT. 218/01 DEL 11/12/2017	B2.3	37,00
72	16/02/2018		FT. 186 PA	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GENNAIO 2018 - TOP TOURS IVA PLIT PAYMENT FT. 186 PA DEL 11/12/2017	B1.1	1,44
72	16/02/2018	GRASPINNO	FT. 187 PA	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GENNAIO 2018 - TOP TOURS IVA PLIT PAYMENT FT. 187 PA DEL 11/12/2017	B2.3	6,86
72	16/02/2018	EEN 2017 - 2018	FT. F41-2017	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GENNAIO 2018 - TIPOGRAFIA ARTESTAMPA IVA PLIT PAYMENT FT. F41-2017 DEL 30/11/2017	B2.3	14,30
72	16/02/2018		FATTPA 46_17	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GENNAIO 2018 - CPS IVA PLIT PAYMENT FATTPA 46_17 DEL 30/11/2017	B1.3.3	234,30
72	16/02/2018		FATTURA 1918/V 2017	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GENNAIO 2018 - TECNO OFFICE IVA PLIT PAYMENT FATTURA 1918/V 2017 DEL 13/12/2017	B1.3.3	87,78
72	16/02/2018	PELAGOS	FATTPA 54_17	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GENNAIO 2018 - SANDRINI IVA PLIT PAYMENT FATTPA 54_17 DEL 20/12/2017	B2.3	858,00
72	16/02/2018	C-TEMALP	FT. 8 E 9	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GENNAIO 2018 - DONAZZON IVA PLIT PAYMENT FT. 8 E 9 DEL 21/12/2017	B2.3	14,00
72	16/02/2018	FOOD LABEL CHECK	FT. 1	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GENNAIO 2018 - ZAFFERANO LESSINIA DI CASTAGNA CHIARA IVA VENDITE FT. 1 DEL 12/01/2018		33,00
72	16/02/2018	FOOD LABEL CHECK	FT. 2	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GENNAIO 2018 - MILANI FOODS IVA VENDITE FT. 2 DEL 15/01/2018		33,00

N°	DATA	PROGETTO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	USCITE
72	16/02/2018		NOTA ACCREDITO 3	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GENNAIO 2018 - UNIONCAMERE SERVIZI IVA VENDITE N.A. 3 DEL 19/01/2018	B1.3.2	-70,82
73	19/02/2018		FT. N-45	ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica - FT. N-45 DEL 26/10/2017 - STATISTICHE COMMERCIO CON L'ESTERO	B2.1.2	100,00
74	19/02/2018		FT. N04043	EDENRED ITALIA SRL - FT. N04043 DEL 08/01/2018 - BUONI PASTO DIPENDENTI	B1.2	6.672,40
75	19/02/2018		FT. 16000117	VERITAS ENERGIA SPA - FT. 16000117 DEL 08/01/2018 - ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017	B1.3.3	458,16
76	19/02/2018		FT. 91/9	NOVA FACILITY SRL - FT. 91/9 DEL 31/12/2017 - CONTROLLI SEMESTRALI RILEVATORI DI FUMO	B1.3.3	196,00
76	19/02/2018		FT. 87/9	NOVA FACILITY SRL - FATTURA 87/9 DEL 31/12/2017 - ENERGIA FRIGORIFERA AGOSTO SETTEMBRE FT. 87/9	B1.3.3	1.715,40
77	19/02/2018		FT. 2017E000011126	WIND TRE SPA - FT. 2017E000011126 DEL 19/12/2017 - ABBONAMENTI CELLULARI GIUGNO/LUGLIO 2017 E RICARICHE	B1.3.3	840,00
77	19/02/2018		FT. 2017E000011169	WIND TRE SPA - FT. 2017E000011169 DEL 19/12/2017 - ABBONAMENTI CELLULARI AGOSTO/SETTEMBRE 2017 E RICARICHE	B1.3.3	765,60
77	19/02/2018		FT. 2017E000011225	WIND TRE SPA - FT. 2017E000011225 DEL 19/12/2017 - ABBONAMENTI CELLULARI OTTOBRE/NOVEMBRE 2017 E RICARICHE	B1.3.3	765,20
78	19/02/2018			FILCAMS CGIL C/TRANSITO - RITENUTE SINDACALI COLOMBO BIANCHINI GENNAIO 2018	B1.2	33,74
79	19/02/2018	GYMNASIUM NEXT		TREVISAN STEFANO - PRIMA TRANCHE COMPENSO ERASMUS	B2.3	830,00
80	19/02/2018	GYMNASIUM NEXT		PALAZZO ROSSELLA FRANCESCA - COMPENSO ERASMUS QUINTA TRANCHE	B2.3	830,00
81	20/02/2018			STIPENDI NETTI MESE DI FEBBRAIO 2018	B1.2	50.513,00
82	20/02/2018	TD		COMPENSI MESE DI FEBBRAIO 2018	B2.3	19.482,62
83	20/02/2018	SCALE UP SUNRISE	ND04	CONSORZIO AREA DI RICERCA - ND04 DEL 23/10/2017 - PREFINANZIAMENTO PROG. SUNRISE	B2.3	11.486,79
84	20/02/2018	ALPINNO CT	PARCELLA 01	DONIN SERGIO - PARCELLA 01 DEL 31/01/2018 - CONSULENZA LEGALE.	B2.3	468,42
84	20/02/2018	REEF2W	PARCELLA 03	DONIN SERGIO - PARCELLA 03 DEL 09/02/2018 - CONSULENZA LEGALE.	B2.3	3.360,00
85	20/02/2018			FIDELIA SRL - CAUSALE: POLIZZA NR. A1201844737	B1.3.3	3.233,00
86	20/02/2018		AVVISO DI PAGAMENTO 700005808845	VERITAS - AVVISO DI PAGAMENTO 700005808845 DEL 15/02/2018 - RIFIUTI TARI PRIMO TRIMESTRE 2018	B1.3.3	3.374,72
87	20/02/2018		INVOICE 7/2018	ASPITA SPRL - INVOICE 7/2018 DEL 23/01/2018 - REINSTALLAZIONE SERVER	B1.5	400,00
88	20/02/2018	SULPITER	1/FATTURE PA	NARDI SAVERIO - 1/FATTURE PA DEL 18/01/2018 - CONSULENZA FIRST LEVEL CONTROL	B2.3	331,03
89	20/02/2018		PARCELLA 1P/FATTUREPA	PAOLO BENVENUTO - PARCELLA 1P/FATTUREPA DEL 19/01/2018 - CONSULENZA III TRIMESTRE 2017	B1.3.1	5.319,00
90	20/02/2018	ALPINNO CT	FATTURA 2/PA	ARTE LAGUNA SRL - FATTURA 2/PA DEL 22/01/2018 - PREDISPOSIZIONE DI DUE VIDEO	B2.3	4.098,36
91	20/02/2018	AIUTI DI STATO 2017	FATTPA 1_18	DFA - STUDIO LEGALE DAL FERRO GIACOMELLI CEVESE SANTORO - FATTPA 1_18 DEL 15/01/2018 - CONSULENZA	B2.1.3	3.030,38
91	20/02/2018	AIUTI DI STATO 2017	FATTPA 2_18	DFA - STUDIO LEGALE DAL FERRO GIACOMELLI CEVESE SANTORO - FATTPA 2_18 DEL 15/01/2018 - CONSULENZA A SELVA DI CADORE	B2.1.3	1.632,04

N°	DATA	PROGETTO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	USCITE
92	22/02/2018			SECUREX - PREVENTION E PROTECTION - PAGAMENTO A CHIUSURA	B1.5	196,22
93	27/02/2018			VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 IVA REVERSE CHARGE MESE DI DICEMBRE 2017 ASPITA	B1.5	87,12
94	27/02/2018	CONGIUNTURA ED ALTERNANZA SCUOLA LAVORO VI.MAG	FATTURA 23/PA	CENTRO STUDI MARANGONI - FATTURA 23/PA DEL 15/12/2017 - ISCRIZIONE SEMINARIO AVV. DONIN IL 15 E 22 NOVEMBRE 2017 A PADOVA	B2.3	331,50
95	27/02/2018	BIOSTEP	FATTURA 1/PA	ASSOCIAZIONE MANGIAIDEE - FATTURA 1/PA DEL 16/05/2017 - SERVIZIO CATERING MEETING DEL 09/05/2017	B2.3	595,00
96	27/02/2018	CONGIUNTURA ED ALTERNANZA SCUOLA LAVORO VI.MAG	FATTURA 1/PA	ARTE LAGUNA SRL - FATTURA 1/PA DEL 17/01/2018 - AGGIORNAMENTO E OTTIMIZZAZIONE SISTEMA INFORMATICO EXCELSIOR 2017 PROV. VICENZA	B2.3	8.170,00
97	28/02/2018	GYMNASIUM NEXT		ALESÌ LAURA - COMPENSO ERASMUS SESTA TRANCHE	B2.3	1.100,00
98	28/02/2018	GYMNASIUM NEXT		CEOTTO LEONARDO - COMPENSO ERASMUS SECONDA TRANCHE	B2.3	830,00
99	28/02/2018	GYMNASIUM NEXT		DROSERA ANDREA - COMPENSO ERASMUS TERZA TRANCHE	B2.3	610,00
100	28/02/2018	SHARON	FATTURA 23 PA	TOP TOURS - AG. VIAGGI - FATTURA 23 PA DEL 07/02/2018 - DE SANTI - AEREO MISS. VARSAVIA 16/18.01	B2.3	350,64
100	28/02/2018	SHARON	FATTURA 23 PA	TOP TOURS - AG. VIAGGI - FATTURA 23 PA DEL 07/02/2018 - MAZZARIOL - AEREO MISS. VARSAVIA 16/18.01	B2.3	350,64
100	28/02/2018	SHARON	FATTURA 23 PA	TOP TOURS - AG. VIAGGI - FATTURA 23 PA DEL 07/02/2018 - DE SANTI/MAZZARIOL - VOUCHER MISS. VARSAVIA 16/18.01	B2.3	392,00
100	28/02/2018	BIOSTEP	FATTURA 23 PA	TOP TOURS - AG. VIAGGI - FATTURA 23 PA DEL 07/02/2018 - BIANCHINI - AEREO MISS. BXL 22.03	B2.3	256,04
100	28/02/2018	BIOSTEP	FATTURA 23 PA	TOP TOURS - AG. VIAGGI - FATTURA 23 PA DEL 07/02/2018 - MAZZARIOL - AEREO MISS. BXL 22.03	B2.3	256,04
100	28/02/2018	BIOSTEP	FATTURA 23 PA	TOP TOURS - AG. VIAGGI - FATTURA 23 PA DEL 07/02/2018 - BIANCHINI/MAZZARIOL - VOUCHER MISS. BXL 22.03	B2.3	260,00
100	28/02/2018	SULPITER	FATTURA 23 PA	TOP TOURS - AG. VIAGGI - FATTURA 23 PA DEL 07/02/2018 - LAZZARI - AEREO MISS. BUDAPEST 20/22.03	B2.3	333,92
100	28/02/2018	SULPITER	FATTURA 23 PA	TOP TOURS - AG. VIAGGI - FATTURA 23 PA DEL 07/02/2018 - LAZZARI - VOUCHER MISS. BUDAPEST 20/22.03	B2.3	146,00
100	28/02/2018	QNEST	FATTURA 23 PA	TOP TOURS - AG. VIAGGI - FATTURA 23 PA DEL 07/02/2018 - LAZZARI - LAZZARI - AEREO MISS. BRINDISI 21/23.02	RES. B2.3	235,16
100	28/02/2018	QNEST	FATTURA 23 PA	TOP TOURS - AG. VIAGGI - FATTURA 23 PA DEL 07/02/2018 - LAZZARI - LAZZARI - VOUCHER MISS. BRINDISI 21/23.02	RES. B2.3	155,00
101	06/03/2018	C-TEMALP	FATPAM FPA1	CIVIDINO LIONEL CHRISTOPHE NELLO - FATPAM FPA1 DEL 01/02/2018 - PRESTAZIONE PROFESSIONALE	B2.3	652,00
102	06/03/2018		FATTURA 2	ONESOLUTION SRL - FATTURA 2 DEL 31/01/2018 - CONTRATTO A CONSUMO	B2.1.1	3.500,00
102	06/03/2018		FATTURA 3	ONESOLUTION SRL - FATTURA 3 DEL 31/01/2018 - CANONE ASSISTENZA	B2.1.1	5.004,00
103	06/03/2018	ALPINNO CT	FATTURA 00001/000160/18	PROV. REL. DI SAN MARZIANO DI DON ORIONE - FATTURA 00001/000160/18 DEL 09/02/2018 - USO SALA GOLDONI TAVOLA ROTONDA DEL 07/08.02.2018	RES. B2.3	1.800,00
103	06/03/2018	ALPINNO CT	FATTURA 00001/000160/18	PROV. REL. DI SAN MARZIANO DI DON ORIONE - FATTURA 00001/000160/18 DEL 09/02/2018 - CATERING 07/08.02.2018	RES. B2.3	655,00
104	06/03/2018	ALPINNO CT	FATTPA 1_18	RISTORANTE SAN TROVASO - FATTPA 1_18 DEL 08/02/2018 - BUFFET LUNC DEL 07/08.02.2018 E CENA DEL 07.02.2018	RES. B2.3	1.920,00
105	06/03/2018		FATTURA 34 FTE	SISTEMI SOLUZIONI INFORMATICHE E TELEMATICHE SPA - FATTURA 34 FTE DEL 15/02/2018 - CONTRIBUTO DISTRIBUZIONE JOB TIME 2018	B2.1.1	677,08

N°	DATA	PROGETTO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	USCITE
106	06/03/2018			CARTASI S.P.A. - ESTRATTO CONTO DICEMBRE 2017	B2.1.1	99,00
107	06/03/2018	ETICHETTA PARLANTE AGROALIMENTARE DGR 1205/2016	RIC. 9	FONDO CASSA A MANO - ORTOLANI TIMBRO RENDICONTAZIONE PROG.	RES. B2.3	35,00
107	06/03/2018		RIC. 10	FONDO CASSA A MANO - MEZZAROBACACQUISTO VALORI BOLLATI	B1.3.3	47,50
107	06/03/2018		RIC. 11	FONDO CASSA A MANO - AVANZO FORNITURA QUOTIDIANI GENNAIO 2018	B1.3.3	35,50
107	06/03/2018		RIC. 12	FONDO CASSA A MANO - DE LUCCHI ACQUISTO CARTELLONE SEGNALETICO	B1.3.3	3,00
107	06/03/2018		RIC. 13	FONDO CASSA A MANO - ROSSATO PAGAMENTO CANONE RAI 2018	B1.3.3	203,70
107	06/03/2018		RIC. 13	FONDO CASSA A MANO - ROSSATO IMPOSTA BOLLETTINO PER PAGAMENTO CANONE RAI 2018	B1.3.3	1,50
107	06/03/2018	BIOSTEP	RIC. 14	FONDO CASSA A MANO - MAZZARIOL TRASFERIMENTO DA AEROPORTO A CASA MISS. 22/23.02	RES. B1.2	40,80
107	06/03/2018		RIC. 15	FONDO CASSA A MANO - DE LUCCHI CANCELLERIA PER SICUREZZA SUL LAVORO	B1.3.3	4,20
107	06/03/2018		RIC. 18	FONDO CASSA A MANO - MONTESARCHIO RIMBORSO PARCHEGGIO E VITTO MISS. BRUXELLES 27/2	B2.1.1	167,50
107	06/03/2018		RIC. 16	FONDO CASSA A MANO - MEZZAROBACRICARICA CHIAVETTA RISTORO	B1.3.3	6,00
107	06/03/2018		RIC. 17	FONDO CASSA A MANO - CROSTA PARGHEGGIO INCONTRO EEN CAMERALI ROMA	B1.1	11,00
108	28/02/2018		FT. PAE0000468	FASTWEB SPA - FT. PAE0000468 - CANONE E ASSISTENZA FEBBRAIO E MARZO	B1.3.3	2.228,00
109	15/03/2018		FT. 000113	PELIZZON LUIGI - FATTURA 000113 DEL 31/01/2018 - CANCELLERIA	B1.3.3	185,00
110	15/03/2018		FT. 001-17-VE04533	ITALARCHIVI SRL - FT. 001-17-VE04533 DEL 31/12/2017 - SPESE ARCHIVIAZIONE PER TRASLOCO	B1.3.3	5,61
110	15/03/2018		FT. 001-18-VP00009	ITALARCHIVI SRL - FT. 001-18-VP00009 DEL 26/01/2018 - DEPOSITO DOCUMENTI ANNO 2018 UNIONCAMERE	B1.3.3	909,68
110	15/03/2018		FT. 001-18-VP00010	ITALARCHIVI SRL - FT. 001-18-VP00010 DEL 26/01/2018 - DEPOSITO DOCUMENTI ANNO 2018 EUROSPOTELLO	B1.3.3	1.452,53
111	15/03/2018		FT. 000001/PA	RTC S.P.A. - FT. 000001/PA DEL 31/01/2018 - RINNOVO CANONI ANNO 2018	B1.3.2	1.499,00
112	15/03/2018		Ft. 22 PA	TOP TOURS - AG. VIAGGI - Ft. 22 PA DEL 07/02/2018 - FEDALTO - TRENO 17.01 COMITATO ESECUTIVO ROMA	B1.1	155,56
112	15/03/2018		Ft. 22 PA	TOP TOURS - AG. VIAGGI - Ft. 22 PA DEL 07/02/2018 - POZZA - AEREO 27.02 MISS. BRUXELLES	B1.1	305,04
112	15/03/2018		Ft. 22 PA	TOP TOURS - AG. VIAGGI - Ft. 22 PA DEL 07/02/2018 - CROSTA - AEREO 27.02 MISS. BRUXELLES	B1.3.3	305,04
112	15/03/2018		Ft. 22 PA	TOP TOURS - AG. VIAGGI - Ft. 22 PA DEL 07/02/2018 - MONTESARCHIO - AEREO 27.02 MISS. BRUXELLES	B2.1.1	305,04
112	15/03/2018		Ft. 22 PA	TOP TOURS - AG. VIAGGI - Ft. 22 PA DEL 07/02/2018 - IMPOSTA DI BOLLO	B1.3.3	2,00
112	15/03/2018	TCBL	FT. 24 PA	TOP TOURS - AG. VIAGGI - FT. 24 PA DEL 07/02/2018 - BIANCHINI - TRENO MISS. PADOVA 30.01	RES. B2.3	18,18
112	15/03/2018	TCBL	FT. 28 PA	TOP TOURS - AG. VIAGGI - FT. 28 PA DEL 14/02/2018 - STORNO PARTE FATTURA 118	RES. B2.3	-2.365,62

N°	DATA	PROGETTO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	USCITE
112	15/03/2018	BIOSTEP	FT. 29 PA	TOP TOURS - AG. VIAGGI - FT. 29 PA DEL 14/02/2018 - NUOVA EMISSIONE RIGA 1 FT. 188	RES. B2.3	2.365,62
113	15/03/2018		FATTPA 3_18	CPS SRL UNIPERSONALE - FATTPA 3_18 DEL 20/02/2018 - PULIZIE E FORNITURA MATERIALE MESE DI GENNAIO 2018	B1.3.3	945,00
114	15/03/2018	CSR IN CLASS		RAGOR - Razvojna agencija zgornje gorenjske - TRASFERIMENTO FONDI PRIMA TRANCHE 40%	B2.3	8.444,00
115	15/03/2018	CSR IN CLASS		REGIONE DEL VENETO - TRASFERIMENTO FONDI PRIMA TRANCHE 40%	B2.3	6.618,00
116	15/03/2018	CSR IN CLASS		EGSS - EKONOMSKA GIMNAZIJA IN SREDNJA SOLA RADOVLJICA - TRASFERIMENTO FONDI PRIMA TRANCHE 40%	B2.3	17.012,00
117	15/03/2018	CSR IN CLASS		IZB - Institut für Zukunft und Bildung Einrichtung mit Rechtspersönlichkeit an der - TRASFERIMENTO FONDI PRIMA TRANCHE 40%	B2.3	21.886,00
118	15/03/2018	CSR IN CLASS		BRAINPLUS - TRASFERIMENTO FONDI PRIMA TRANCHE 40%	B2.3	10.506,00
119	15/03/2018	CSR IN CLASS		I.I.S.S. "M. FANNO" - TRASF. FONDI PRIMA TRANCHE 40%	B2.3	20.386,00
120	15/03/2018		FT. 2017E000011126	WIND TRE SPA - FT. 2017E000011126 DEL 19/12/2017 - VERSAMENTO IVA 22% ASSOLTA AI SENSI ART. 74 D.P.R. 633/72 TRATTENUTA	B1.3.3	184,93
120	15/03/2018		FT. 2017E000011169	WIND TRE SPA - FT. 2017E000011169 DEL 19/12/2017 - VERSAMENTO IVA 22% ASSOLTA AI SENSI ART. 74 D.P.R. 633/72 TRATTENUTA	B1.3.3	168,43
120	15/03/2018		FT. 2017E000011225	WIND TRE SPA - FATTURA 2017E000011225 DEL 19/12/2017 - VERSAMENTO IVA 22% ASSOLTA AI SENSI ART. 74 D.P.R. 633/72 TRATTENUTA	B1.3.3	168,34
121	15/03/2018	ETICHETTA PARLANTE AGROALIMENTARE DGR 1205/2016	FT. 02/PA	E.W.T. SRL - FT. 02/PA DEL 30/01/2018 - SERVIZI INTEGRAZIONE	B2.3	14.567,89
122	20/03/2018			FILCAMS CGIL C/TRANSITO - RITENUTE SINDACALI COLOMBO BIANCHINI FEBBRAIO 2018		33,74
123	20/03/2018	INDUCULT	FATTPA 1_18	COLLESELLI VALENTINA - FATTPA 1_18 DEL 15/02/2018 - COMPENSO PER CONSULENZA	B2.3	1.147,54
123	20/03/2018	C-TEMALP	FATTPA 2_18	COLLESELLI VALENTINA - FATTPA 2_18 DEL 15/02/2018 - COMPENSO PER CONSULENZA	B2.3	1.311,47
124	20/03/2018	SULPITER	FATTPA 1_18	LUCIO MARIA RUBINI - FATTPA 1_18 DEL 09/02/2018 - ONORARIO CONSULENZA	RES. B2.3	4.000,00
125	20/03/2018			VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 CONTRIBUTI INPS,INAIL,IRPEF,IVA RELATIVI FEBBRAIO 2018		52.963,04
125	20/03/2018		FT. 02/PA	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 FEBBRAIO 2018 - RIT. ACCONTO SICHIROLLO - FT. 02/PA DEL 12/01/2018		811,21
125	20/03/2018	CONVENZIONE SELVA DI CADORE	FT. 4PA/2017	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 FEBBRAIO 2018 - RIT. ACCONTO SANTORO - FT. 4PA/2017 DEL 08/01/2018		567,47
125	20/03/2018	AIUTI DI STATO 2017	FATTPA 1_18	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 FEBBRAIO 2018 - RIT. ACCONTO DFA - STUDIO LEGALE DAL FERRO GIACOMELLI CEVESE	RES. B2.31	388,58
125	20/03/2018	AIUTI DI STATO 2017	FATTPA 2_18	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 FEBBRAIO 2018 - RIT. ACCONTO DFA - STUDIO LEGALE DAL FERRO GIACOMELLI CEVESE	RES. B2.31	721,52
125	20/03/2018	SULPITER	1/FATTURE PA	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 FEBBRAIO 2018 - RIT. ACCONTO NARDI SAVERIO - 1/FATTURE PA	RES. B2.3	78,81
125	20/03/2018	ALPINNO CT	PARCELLA 01	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 FEBBRAIO 2018 - RIT. ACCONTO DONIN SERGIO - PARCELLA 01	RES. B2.3	111,53
125	20/03/2018	REEF2W	PARCELLA 03	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 FEBBRAIO 2018 - RIT. ACCONTO DONIN SERGIO - PARCELLA 03	RES. B2.3	800,00
125	20/03/2018		PARCELLA 1P/FATTUREPA	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 FEBBRAIO 2018 - RIT. ACCONTO PAOLO BENVENUTO - PARCELLA 1P/FATTUREPA	RES. B1.3.1	1.266,43

N°	DATA	PROGETTO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	USCITE
125	20/03/2018	ETICHETTA PARLANTE AGROALIMENTARE DGR 1205/2016	FT. 01/PA	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 FEBBRAIO 2018 - EWT SRL - IVA SPLIT PAYMENT FT. 01/PA		4.477,00
125	20/03/2018	BIOSTEP	FT. 1/PA	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 FEBBRAIO 2018 - UNIONCAMERE SERVIZI - IVA SPLIT PAYMENT FT. 1/PA		44,00
125	20/03/2018	ETICHETTA PARLANTE AGROALIMENTARE DGR 1205/2016	FT. 1/PA	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 FEBBRAIO 2018 - UNIONCAMERE SERVIZI - IVA SPLIT PAYMENT FT. 1/PA		61,60
125	20/03/2018	GRASPINNO	FT. 1/PA	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 FEBBRAIO 2018 - UNIONCAMERE SERVIZI - IVA SPLIT PAYMENT FT. 1/PA		121,00
125	20/03/2018	HOUSE OF BRAINS	FT. 1/PA	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 FEBBRAIO 2018 - UNIONCAMERE SERVIZI - IVA SPLIT PAYMENT FT. 1/PA		244,20
125	20/03/2018	COMMISSIONE FUNGHI 2017	FT. 1/PA	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 FEBBRAIO 2018 - UNIONCAMERE SERVIZI - IVA SPLIT PAYMENT FT. 1/PA		61,60
125	20/03/2018	PROG. FSE EXPLO-IT-ACTION DGRV 1285/16 VALORE	FT. 1/PA	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 FEBBRAIO 2018 - UNIONCAMERE SERVIZI - IVA SPLIT PAYMENT FT. 1/PA	B2.3	44,00
125	20/03/2018	PROG. FSE TRANS-FORM-ACTION DGRV 1285/16	FT. 1/PA	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 FEBBRAIO 2018 - UNIONCAMERE SERVIZI - IVA SPLIT PAYMENT FT. 1/PA	B2.3	44,00
125	20/03/2018	PROG. FSE TRANS-FORM-ACTION DGRV 1285/16	FT. 1/PA	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 FEBBRAIO 2018 - UNIONCAMERE SERVIZI - IVA SPLIT PAYMENT FT. 1/PA	B2.3	44,00
125	20/03/2018	PROG. FSE TRANS-FORM-ACTION DGRV 1285/16	FT. 1/PA	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 FEBBRAIO 2018 - UNIONCAMERE SERVIZI - IVA SPLIT PAYMENT FT. 1/PA	B2.3	61,60
125	20/03/2018	CONV. PMI 2017 DGR 1281	FT. 1/PA	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 FEBBRAIO 2018 - UNIONCAMERE SERVIZI - IVA SPLIT PAYMENT FT. 1/PA	B2.3	242,00
125	20/03/2018	CSR IN CLASS	FT. 1/PA	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 FEBBRAIO 2018 - UNIONCAMERE SERVIZI - IVA SPLIT PAYMENT FT. 1/PA		88,00
125	20/03/2018		FT. 7-B074P-0000009	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 FEBBRAIO 2018 - CAM COOP. ARTISTI - IVA SPLIT PAYMENT FT. 7-B074P-0000009		110,00
125	20/03/2018	PROG. FSE TRANS-FORM-ACTION DGRV 1285/16	FT. 281/C	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 FEBBRAIO 2018 - RISTORANDO - IVA SPLIT PAYMENT FT. 281/C	B2.3	31,90
125	20/03/2018		FT. 0000002/PA	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 FEBBRAIO 2018 - UNIONCAMERE SERVIZI - IVA SPLIT PAYMENT FT. 0000002/PA	B2.3	1.290,61
125	20/03/2018		FT. 0000002/PA	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 FEBBRAIO 2018 - UNIONCAMERE SERVIZI - IVA SPLIT PAYMENT FT. 0000002/PA		678,12
125	20/03/2018	AIUTI DI STATO 2017	FT. 6 PA	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 FEBBRAIO 2018 - TOP TOURS - IVA SPLIT PAYMENT FT. 6/PA	RES. B1.2	1,44
125	20/03/2018	GYMNASIUM NEXT	FT. 597218MHQ	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 FEBBRAIO 2018 - DHL - IVA SPLIT PAYMENT FT. 597218MHQ	RES. B2.3	3,47
125	20/03/2018	EEN 2017 - 2018	FT. 189 PA	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 FEBBRAIO 2018 - TOP TOURS - IVA SPLIT PAYMENT FT. 189/PA	RES. B1.2	5,41
125	20/03/2018		FT. 817009002	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 FEBBRAIO 2018 - CANON ITALIA - IVA SPLIT PAYMENT FT. 817009002	RES. B1.3.2	324,27
125	20/03/2018		FT. 9 PA/2017	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 FEBBRAIO 2018 - SIMI - IVA SPLIT PAYMENT FT. 9 PA/2017	RES. B1.3.3	66,00
125	20/03/2018		FATTPA 50_17	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 FEBBRAIO 2018 - CPS SRL - IVA SPLIT PAYMENT FATTPA 50_17	RES. B1.3.3	295,90
125	20/03/2018		FT. 02/PA	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 FEBBRAIO 2018 - SICHIROLLO - IVA SPLIT PAYMENT FT. 02/PA		928,03
125	20/03/2018	EEN 2017 - 2018	FT. A17PAS0012925	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 FEBBRAIO 2018 - ARUBA - IVA SPLIT PAYMENT FT. A17PAS0012925	RES. B2.3	2,20
125	20/03/2018		FT. A17PAS0012924	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 FEBBRAIO 2018 - ARUBA - IVA SPLIT PAYMENT FT. A17PAS0012924	RES. B1.3.3	3,85

N°	DATA	PROGETTO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	USCITE
125	20/03/2018		FT. N-45	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 FEBBRAIO 2018 - ISTAT- IVA SPLIT PAYMENT FT. N-45	RES. B2.1.2	22,00
125	20/03/2018		FT. N04043	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 FEBBRAIO 2018 - EDENRED - IVA SPLIT PAYMENT - FT. N04043	B1.2	266,90
125	20/03/2018		FT. 16000117	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 FEBBRAIO 2018 - VERITAS - IVA SPLIT PAYMENT - FT. 16000117	RES. B1.3.3	100,80
125	20/03/2018		FT. 2017E000011126	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 FEBBRAIO 2018 - WIND TRE - IVA SPLIT PAYMENT - FT. 2017E000011126	RES. B1.3.3	-0,13
125	20/03/2018		FT. 91/9	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 FEBBRAIO 2018 - NOVA FACILITY - IVA SPLIT PAYMENT - FT. 91/9	RES. B1.3.3	43,12
125	20/03/2018		FT. 87/9	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 FEBBRAIO 2018 - NOVA FACILITY - IVA SPLIT PAYMENT - FT. 87/9	RES. B1.3.3	377,39
125	20/03/2018	AIUTI DI STATO 2017	FATTPA 1_18	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 FEBBRAIO 2018 - DFA - IVA SPLIT PAYMENT - FATTPA 1_18	RES. B2.31	444,54
125	20/03/2018	AIUTI DI STATO 2017	FATTPA 2_18	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 FEBBRAIO 2018 - DFA - IVA SPLIT PAYMENT - FATTPA 2_18	RES. B2.31	825,42
125	20/03/2018	SULPITER	1/FATTURE PA	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 FEBBRAIO 2018 - NARDI - IVA SPLIT PAYMENT - 1/FATTURE PA	RES. B2.3	90,16
125	20/03/2018		PARCELLA 1P/FATTUREPA	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 FEBBRAIO 2018 - BENVENUTO - IVA SPLIT PAYMENT - PARCELLA 1P/FATTUREPA	RES. B1.3.1	1.448,79
125	20/03/2018	ALPINNO CT	FATTURA 2/PA	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 FEBBRAIO 2018 - ARTE LAGUNA - IVA SPLIT PAYMENT - FATTURA 2/PA	RES. B2.3	901,64
125	20/03/2018	ALPINNO CT	PARCELLA 01	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 FEBBRAIO 2018 - DONIN - IVA SPLIT PAYMENT - PARCELLA 01	RES. B2.3	127,59
125	20/03/2018	REEF2W	PARCELLA 03	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 FEBBRAIO 2018 - DONIN - IVA SPLIT PAYMENT - PARCELLA 03	RES. B2.3	915,20
125	20/03/2018		FT. PAE0000468	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 FEBBRAIO 2018 - FASTWEB - IVA SPLIT PAYMENT - FT. PAE0000468	B1.3.3	490,16
125	20/03/2018	AIUTI DI STATO 2017	FATTURA VVA/17014912	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 FEBBRAIO 2018 - INFOCAMERE - IVA SPLIT PAYMENT - FATTURA VVA/17014912	RES. B2.1.3	200,00
125	20/03/2018	VENDITE STUDI	FT. 4	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 FEBBRAIO 2018 - FLAI VENETO - IVA VENDITE FT. 4		81,18
125	20/03/2018	FOOD LABEL CHECK	FT. 5	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 FEBBRAIO 2018 - SOFIA ROBERTO - IVA VENDITE FT. 5		33,00
125	20/03/2018		NOTA ACCREDITO 3	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 FEBBRAIO 2018 - UNIONCAMERE SERVIZI - IVA VENDITE A CREDITO		-4,82
126	20/03/2018	EEN 2017 - 2018	FATTURA 26 PA	TOP TOURS - AG. VIAGGI - FATTURA 26 PA DEL 07/02/2018 - DE SANTI - TRENO 15.02 MISS. ROMA	RES. B1.2	105,56
126	20/03/2018	EEN 2017 - 2018	FATTURA 26 PA	TOP TOURS - AG. VIAGGI - FATTURA 26 PA DEL 07/02/2018 - MONTESARCHIO - TRENO 15.02 MISS. ROMA	RES. B1.2	105,56
126	20/03/2018	EEN 2017 - 2018	FATTURA 26 PA	TOP TOURS - AG. VIAGGI - FATTURA 26 PA DEL 07/02/2018 - CROSTA - TRENO 15.02 MISS. ROMA	RES. B1.3.3	115,56
126	20/03/2018	EEN 2017 - 2018	FATTURA 26 PA	TOP TOURS - AG. VIAGGI - FATTURA 26 PA DEL 07/02/2018 - BOLLO	RES. B2.3	2,00
126	20/03/2018	EEN 2017 - 2018	FATTURA 25 PA	TOP TOURS - AG. VIAGGI - FATTURA 25 PA DEL 07/02/2018 - COLOMBO - VOUCHER MISS. MILANO 25/28.01	RES. B1.2	238,00
126	20/03/2018	EEN 2017 - 2018	FATTURA 25 PA	TOP TOURS - AG. VIAGGI - FATTURA 25 PA DEL 07/02/2018 - COLOMBO - TRENO MISS. MILANO 25/28.01.2018	RES. B1.2	60,40
126	20/03/2018	EEN 2017 - 2018	FATTURA 25 PA	TOP TOURS - AG. VIAGGI - FATTURA 25 PA DEL 07/02/2018 - MAZZARIOL - AEREO MISS. STOCCARDA 1/2.03.2018	RES. B1.2	364,29

N°	DATA	PROGETTO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	USCITE
126	20/03/2018	EEN 2017 - 2018	FATTURA 25 PA	TOP TOURS - AG. VIAGGI - FATTURA 25 PA DEL 07/02/2018 - MAZZARIOL - VOUCHER MISS. STOCCARDIA 1/2.03 .2018	RES. B1.2	150,00
127	21/03/2018		FACTURE 6801811102	PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC - FACTURE 6801811102 DEL 08/02/2018 - TELEFONO FISSO E CELLULARI GENNAIO/FEBBRAIO	B1.5	426,80
127	21/03/2018		FACTURE 6802341142	PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC - FACTURE 6802341142 DEL 07/03/2018 - SPESE TELEFONICHE BRUXELLES FEBBRAIO MARZO	B1.5	434,65
128	21/03/2018		FATTURA 00001/12	CONFCOMMERCIO VENEZIA CAF SRL - FATTURA 00001/12 DEL 01/02/2018 - ELABORAZIONE CEDOLINI NOVEMBRE/DICEMBRE 2017	B1.3.1	1.866,66
129	22/03/2018			PERSONALE DIPENDENTE - STIPENDI NETTI MESE DI MARZO 2018		51.772,00
130	22/03/2018			COLLABORATORI A PROGETTO - COMPENSO NETTO MESE DI MARZO 2018		19.479,00
131	27/03/2018	CSR IN CLASS	FATTURA 022018	JUST VENICE SRL - FATTURA 022018 DEL 27/02/2018 - TRADUZIONE SCRITTA ITALIANO-INGLESE	RES. B2.3	1.980,00
132	27/03/2018	C-TEMALP	FATTURA 13E	GALILEO & CATERING DI FIORIN MORENO - FATTURA 13E DEL 28/02/2018 - CATERING 28 FEBBRAIO 2018	B2.3	677,66
133	27/03/2018	CONVENZIONE INNOVAZIONE ESTENSIONE DGR 2825/13	FATTURA 5/2018	FANTUZ SERENA - FATTURA 5/2018 DEL 19/02/2018 - PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE	RES. B2.3	3.562,50
134	27/03/2018			AZIMUT SGR S.P.A. SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO - VERSAMENTO MESE DI FEBBRAIO		6.251,20
135	27/03/2018	GYMNASIUM NEXT		DZALAGONIA DAMIANO - CONTRIBUTO ERASMUS QUINTA TRANCHE	RES. B2.3	830,00
136	27/03/2018	GYMNASIUM NEXT		ZAMPIERON LUCA - QUARTA (ULTIMA) TRANCHE	RES. B2.3	830,00
137	27/03/2018	GYMNASIUM NEXT		DEPLANO GIORGIO - SECONDA TRANCHE	RES. B2.3	830,00
138	27/03/2018	GYMNASIUM NEXT		DA ROS ANITA - SECONDA TRANCHE	RES. B2.3	830,00
139	27/03/2018	GYMNASIUM NEXT		MAGDA REIG CATALÀ - SECONDA TRANCHE	RES. B2.3	830,00
140	27/03/2018	HOUSE OF BRAINS		CAMARA DE COMERCIO DE CANTABRIA - 20% COFINANZIAMENTO	RES. B2.3	5.844,20
141	27/03/2018	HOUSE OF BRAINS		INTER.RESEARCH - INSTITUT FÜR INTERDISZIPLINÄRE FORSCHUNG E.V. - 20% COFINANZIAMENTO	RES. B2.3	6.640,80
142	27/03/2018	HOUSE OF BRAINS		UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA - CENTRO DOCIMOLOGICO - 20% COFINANZIAMENTO	RES. B2.3	10.584,00
143	27/03/2018	EEN 2017 - 2018	FATTURA 000106	PROCED SRL - FATTURA 000106 DEL 31/01/2018 - AGENDE	RES. B2.3	428,75
144	27/03/2018			TESORERIA CENTRALE - APPLICAZIONE DL 78/2018 L 122/2010 ART. 6 COMMA 21		17.785,21
145	27/03/2018			VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 IVA REVERSE CHARGE MESE DI GENNAIO 2018		88,00
146	13/03/2018		SOSP. 14	TESORIERE - SPESE A COMPLEMENTO BOLLI ANNO 2017		2,58
147	16/04/2018	EEN 2017 - 2018	FATTURA 34 PA	TOP TOURS - AG. VIAGGI - FATTURA 34 PA DEL 05/03/2018 - DE SANTI - TRENO E VOUCHER 19/20.02 MISSIONE UDINE	RES. B1.2	124,60
147	16/04/2018	EEN 2017 - 2018	FATTURA 34 PA	TOP TOURS - AG. VIAGGI - FATTURA 34 PA DEL 05/03/2018 - DE SANTI - TRENO E VOUCHER 27.02 - 1.03 MISSIONE BXL	RES. B1.2	684,04
148	16/04/2018	EEN 2017 - 2018	FATTURA 32	GENESYS INFORMATICA SRL - FATTURA 32 DEL 22/02/2018 - DOMINIO 24/02/18 - 31/12/2018	RES. B2.3	559,50

N°	DATA	PROGETTO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	USCITE
148	16/04/2018	EEN 2017 - 2018	FATTURA 32	GENESYS INFORMATICA SRL - FATTURA 32 DEL 22/02/2018 - DOMINIO 2019	RES. B2.3	660,90
148	16/04/2018	EEN 2017 - 2018	FATTURA 32	GENESYS INFORMATICA SRL - FATTURA 32 DEL 22/02/2018 - DOMINIO 01/01/2020 - 24/02/2020	RES. B2.3	99,60
149	16/04/2018	BIOSTEP	FATTURA 32 PA	TOP TOURS - AG. VIAGGI - FATTURA 32 PA DEL 05/03/2018 - MAZZARIOL - AEREO 22.02 MISS. BXL	RES. B1.2	326,00
149	16/04/2018		FATTURA 31 PA	TOP TOURS - AG. VIAGGI - FATTURA 32 PA DEL 05/03/2018 -TRENO MONTESARCHIO/PITINGARO MISS. VERONA 21/23.02	B1.2	108,92
149	16/04/2018	REEF2W	FATTURA 33 PA	TOP TOURS - AG. VIAGGI - FATTURA 33 PA DEL 05/03/2018 - DI NOTO AEREO 14/16.02 MISS. VIENNA	RES. B1.2	453,45
149	16/04/2018	REEF2W	FATTURA 33 PA	TOP TOURS - AG. VIAGGI - FATTURA 33 PA DEL 05/03/2018 - MUNARI AEREO 14/16.02 MISS. VIENNA	RES. B2.3	463,77
149	16/04/2018	REEF2W	FATTURA 33 PA	TOP TOURS - AG. VIAGGI - FATTURA 33 PA DEL 05/03/2018 - DI NOTO/MUNARI VOUCHER 14/16.02 MISS. VIENNA	RES. B1.2	260,00
149	16/04/2018	INDUCULT	FATTURA 33 PA	TOP TOURS - AG. VIAGGI - FATTURA 33 PA DEL 05/03/2018 - GECCHELE AEREO 21/23.03 MISS. BXL	RES. B2.3	135,71
149	16/04/2018	INDUCULT	FATTURA 33 PA	TOP TOURS - AG. VIAGGI - FATTURA 33 PA DEL 05/03/2018 - GECCHELE VOUCHER 21/23.03 MISS. BXL	RES. B2.3	192,00
149	16/04/2018	GYMNASIUM NEXT	FATTURA 33 PA	TOP TOURS - AG. VIAGGI - FATTURA 33 PA DEL 05/03/2018 - GONZALEZ AEREO 5/7.03 MISS. BXL	RES. B1.2	157,04
149	16/04/2018	GYMNASIUM NEXT	FATTURA 33 PA	TOP TOURS - AG. VIAGGI - FATTURA 33 PA DEL 05/03/2018 - GONZALEZ VOUCHER 5/7.03 MISS. BXL	RES. B1.2	306,00
150	16/04/2018			"MARIO NEGRI" Fondo di Previdenza per i Dirigenti - UNIONCAMERE DEL VENETO - Identificativo AZ027568/110 - Codice Unico P:I:A: 012629060275685568 - CONTRIBUTI ANNO 2018		9.592,04
151	16/04/2018			FASDAC - "MARIO BESUSSO" Fondo di assistenza sanitaria - CAUSALE: Cod. Cliente: 000000114728 - Cod. Posizione 000009609070 - CONTRIBUTI ANNO 2018		4.699,64
152	16/04/2018			ASSOCIAZIONE ANTONIO PASTORE - CAUSALE: UNIONCAMERE DEL VENETO Cod. Unico P.I.A. 080301 2018312041 - CONTRIBUTI ANNO 2018		5.267,88
153	16/04/2018		RIC. 19	FONDO CASSA A MANO - RIC. 19 DEL 05/03/2018 - ALESSANDRA VIANELLO RACCOMANDATA FONDO FONTE PER BIANCHINI	B1.3.3	7,40
153	16/04/2018		RIC. 20	FONDO CASSA A MANO - RIC. 20 DEL 06/03/2018 - AVANZO QUOTIDIANI MESE DI FEBBRAIO	B1.3.3	32,50
153	16/04/2018		RIC. 21	FONDO CASSA A MANO - RIC. 21 DEL 26/03/2018 - ALESSANDRA VIANELLO - RACCOMANDATA A FIDELIA	B1.3.3	8,40
153	16/04/2018	ADRIAFOOTOURING	RIC. 22	FONDO CASSA A MANO - RIC. 22 DEL 04/04/2018 - MEZZAROBA INVIO RACCOMANDATA	RES. B2.3	7,40
153	16/04/2018		RIC. 23	FONDO CASSA A MANO - RIC. 23 DEL 05/04/2018 - AVANZO QUOTIDIANI MESE DI MARZO	B1.3.3	36,50
153	16/04/2018		RIC. 24	FONDO CASSA A MANO - RIC. 24 DEL 06/04/2018 - DAL MISSIER 20 TAGLIANDI PARCHEGGIO PRESIDENTE	B1.1	420,00
153	16/04/2018		RIC. 25	FONDO CASSA A MANO - RIC. 25 DEL 06/04/2018 - ROSSATO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTRATTO SCARL		96,00
153	16/04/2018		RIC. 26	FONDO CASSA A MANO - RIC. 26 DEL 09/04/2018 - ALESSANDRA VIANELLO MATERIALE CASSETTA PRONTO SOCCORSO	B1.3.3	117,82
153	16/04/2018		RIC. 27	FONDO CASSA A MANO - RIC. 27 DEL 10/04/2018 - MEZZAROBA RICARICA CHIAVETTA CAFFÈ	B1.3.3	10,00
153	16/04/2018		RIC. 28	FONDO CASSA A MANO - RIC. 28 DEL 11/04/2018 - MEZZAROBA SPESE DELEGAZIONE CINESE E GIUNTA	B1.1	71,97
153	16/04/2018		RIC. 29	FONDO CASSA A MANO - RIC. 29 DEL 10/04/2018 - POZZA CONTANTE PER TAXI ACQUEO 10/04	B1.1	150,00

N°	DATA	PROGETTO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	USCITE
154	18/04/2018	QNEST	PARCELLA 05	DONIN SERGIO - PARCELLA 05 DEL 01/03/2018 - ASSISTENZA LEGALE	RES. B2.3	794,45
154	18/04/2018	BEAT	PARCELLA 06	DONIN SERGIO - PARCELLA 06 DEL 01/03/2018 - ASSISTENZA LEGALE	RES. B2.3	1.655,11
154	18/04/2018	PELAGOS	PARCELLA 08	DONIN SERGIO - PARCELLA 08 DEL 16/03/2018 - ASSISTENZA LEGALE	RES. B2.3	3.360,00
154	18/04/2018	REEF2W	PARCELLA 10	DONIN SERGIO - PARCELLA 10 DEL 16/03/2018 - ASSISTENZA LEGALE	RES. B2.3	3.360,00
155	18/04/2018	AIUTI DI STATO 2018	FATTPA 3_18	DFA - STUDIO LEGALE DAL FERRO GIACOMELLI CEVESE SANTORO - FATTPA 3_18 DEL 15/03/2018 - CONSULENZA	B2.1.3	2.960,75
156	18/04/2018	QNEST	FT. 03/2018	GARBISA GIACOMO - FATTURA 03/2018 DEL 07/03/2018 - COMUNICAZIONE	RES. B2.3	593,06
157	18/04/2018	C-TEMALP	FT. 1	STUDIOCENTRO VENETO s.a.s. - FATTURA 1 DEL 28/02/2018 - CONSULENZA	B2.3	1.721,31
157	18/04/2018	C-TEMALP	FT. 2	STUDIOCENTRO VENETO s.a.s. - FATTURA 2 DEL 28/02/2018 - CONSULENZA	B2.3	819,67
158	18/04/2018		FT. 157/2018	DELTA LINE s.r.l. - FATTURA 157/2018 DEL 27/02/2018 - INTERVENTO E RINNOVO LICENZA KERIO	B21.1	930,00
159	18/04/2018		FT. A18PMS0000241	ARUBA S.P.A. - FT. A18PMS0000241 DEL 27/02/2018 - RINNOVO DOMINIO GESTIONEFEBE.NET 4/01/18 - 31/12/18	B1.3.3	9,89
159	18/04/2018		FT. A18PMS0000241	ARUBA S.P.A. - FT. A18PMS0000241 DEL 27/02/2018 - RINNOVO DOMINIO GESTIONEFEBE.NET 01/01/19 - 3/01/19	B1.3.3	0,10
160	18/04/2018		INVOICE 11/2018	ASPITA SPRL - INVOICE 11/2018 DEL 02/03/2018 - MANUTENZIONE PC 01/01/2018 - 01/03/2018	B1.5	247,03
160	18/04/2018		INVOICE 11/2018	ASPITA SPRL - INVOICE 11/2018 DEL 02/03/2018 - MANUTENZIONE PC 01/12/2017 - 31/12/2018		148,97
161	18/04/2018	GYMNASIUM NEXT		TREVISAN STEFANO - COMPENSO ERASMUS SECONDA TRANCHE	B2.3	830,00
162	18/04/2018	GYMNASIUM NEXT		CEOTTO LEONARDO - COMPENSO ERASMUS TERZA TRANCHE	B2.3	830,00
163	18/04/2018	GYMNASIUM NEXT		GREGORI FILIPPO - COMPENSO ERASMUS QUARTA TRANCHE	B2.3	344,00
164	18/04/2018			FONDO FONTE - VERSAMENTO I° TRIMESTRE 2018	B1.2	462,07
165	18/04/2018			AZIMUT SGR S.P.A. SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO - VERSAMENTO MESE DI MARZO	B1.2	12.463,05
166	18/04/2018			FILCAMS CGIL C/TRANSITO - RITENUTE SINDACALI COLOMBO BIANCHINI MARZO 2018		34,08
167	18/04/2018	PELAGOS	FATTPA 9_18	SANDRINI ROBERTO - FATTPA 9_18 DEL 19/03/2018 - COMPENSO ASSISTENZA TECNICA NOV. DIC. 2017 GENNAIO 2018	RES. B2.3	3.100,00
168	18/04/2018		FATTPA 6_18	CPS SRL UNIPERSONALE - FATTPA 6_18 DEL 28/02/2018 - SERVIZIO PULIZIE E FORNITURA MATERIALE IGIENICO MESE DI FEBBRAIO	B1.3.3	945,00
169	18/04/2018	BEAT	FT. 19E	BAR GALILEO & CATERING DI FIORIN MORENO - FT. 19E DEL 14/03/2018 - CATERING 13/03/2018	RES. B2.3	450,00
170	18/04/2018	PPACT	FATTPA 2_18	SIT S.r.l. - FATTPA 2_18 DEL 19/02/2018 - BROCHURE E ROLL UP	RES. B2.3	390,39
171	18/04/2018		FT. 000020/PA	RTC S.P.A. - FATTURA 000020/PA DEL 31/01/2018 - MODIFICHE AL MODULO CONTRATTI DI ARXIVAR	B2.1.1	1.260,00
172	19/04/2018			VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 CONTRIBUTI INPS,INAIL,IRPEF,IVA RELATIVI MARZO 2018		54.156,09

N°	DATA	PROGETTO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	USCITE
172	19/04/2018	INDUCULT	FATTPA 1_18	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 MARZO 2018 - RIT. ACCONTO COLLESELLI - FATTPA 1_18	RES. B2.3	286,89
172	19/04/2018	C-TEMALP	FATTPA 2_18	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 MARZO 2018 - RIT. ACCONTO COLLESELLI - FATTPA 2_18	B2.3	327,87
172	19/04/2018	C-TEMALP	FATPAM FPA1	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 MARZO 2018 - RIT. ACCONTO CIVIDINO LIONEL - FATPAM FPA1	B2.3	163,00
172	19/04/2018	BIOSTEP	FATTURA 1/PA	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 MARZO 2018 - ASSOCIAZIONE MANGIAIDEE - IVA SPLIT FT. 1/PA	RES. B2.3	59,50
172	19/04/2018	CONGIUNTURA ED ALTERNANZA SCUOLA LAVORO VI.MAG	FATTURA 23/PA	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 MARZO 2018 - CENTRO STUDI MARANGONI - IVA SPLIT FT. 23/PA	B2.3	72,93
172	19/04/2018	CONGIUNTURA ED ALTERNANZA SCUOLA LAVORO VI.MAG	FATTURA 1/PA	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 MARZO 2018 - ARTE LAGUNA SRL - IVA SPLIT FT. 1/PA	B2.3	1.797,40
172	19/04/2018		FATTURA 2	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 MARZO 2018 - ONESOLUTION SRL - IVA SPLIT FT. 2	B2.1.1	1.100,88
172	19/04/2018		FATTURA 3	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 MARZO 2018 - ONESOLUTION SRL - IVA SPLIT FT. 3	B2.1.1	770,00
172	19/04/2018	C-TEMALP	FATPAM FPA1	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 MARZO 2018 - LIONEL CIVIDINO - IVA SPLIT FATPAM FPA1	B2.3	179,30
172	19/04/2018	ALPINNO CT	FATTPA 1_18	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 MARZO 2018 - RISTORANTE SAN TROVASO - IVA SPLIT FATTPA 1_18	RES. B2.3	192,00
172	19/04/2018	ALPINNO CT	FATTURA 00001/000160/18	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 MARZO 2018 - PROV. REL. DI SAN MARZIANO DI DON ORIONE - IVA SPLIT FT. 1/000160/18	RES. B2.3	396,00
172	19/04/2018	ALPINNO CT	FATTURA 00001/000160/18	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 MARZO 2018 - PROV. REL. DI SAN MARZIANO DI DON ORIONE - IVA SPLIT FT. 1/000160/18	RES. B2.3	144,10
172	19/04/2018		FATTURA 34 FTE	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 MARZO 2018 - SISTEMI SOLUZIONI INFORMATICHE E TELEMATICHE SPA - IVA SPLIT FT. 34 FTE	B2.1.1	148,96
172	19/04/2018	EEN 2017 - 2018	FATTURA 26 PA	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 MARZO 2018 - TOP TOURS - IVA SPLIT FT. 26 PA DEL 07/02/2018	RES. B1.2	4,33
172	19/04/2018		FT. 001-18-VP00009	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 MARZO 2018 - ITALARCHIVI SRL - IVA SPLIT FT. 001-18-VP00009	B1.3.3	200,13
172	19/04/2018		FT. 001-18-VP00010	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 MARZO 2018 - ITALARCHIVI SRL - IVA SPLIT FT. 001-18-VP00010	B1.3.3	319,56
172	19/04/2018	ETICHETTA PARLANTE AGROALIMENTARE DGR 1205/2016	FT. 02/PA	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 MARZO 2018 - EWT SRL - IVA SPLIT FT. 02/PA	B2.3	3.204,94
172	19/04/2018		FT. 000113	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 MARZO 2018 - PELIZZON LUIGI - IVA SPLIT FT. 000113	B1.3.3	40,70
172	19/04/2018		FT. 000001/PA	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 MARZO 2018 - RTC SPA - IVA SPLIT FT. 000001/PA	B1.3.2	329,78
172	19/04/2018		FATTPA 3_18	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 MARZO 2018 - CPS SRL UNIPERSONALE - IVA SPLIT FATTPA 3_18	B1.3.3	207,90
172	19/04/2018		Ft. 22 PA	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 MARZO 2018 - TOP TOURS SRL - IVA SPLIT FT. 22 PA	B1.1	1,44
172	19/04/2018	TCBL	FT. 24 PA	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 MARZO 2018 - TOP TOURS SRL - IVA SPLIT FT. 24 PA	RES. B2.3	0,72
172	19/04/2018	INDUCULT	FATTPA 1_18	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 MARZO 2018 - COLLESELLI VALENTINA - IVA SPLIT FATTPA 1_18	RES. B2.3	315,57
172	19/04/2018	C-TEMALP	FATTPA 2_18	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 MARZO 2018 - COLLESELLI VALENTINA - IVA SPLIT FATTPA 2_18	B2.3	360,65
172	19/04/2018		FT. 001-17-VE04533	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 MARZO 2018 - ITALARCHIVI SRL - IVA SPLIT FT. 001-17-VE04533	B1.3.3	1,23

N°	DATA	PROGETTO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	USCITE
172	19/04/2018		FATTURA 00001/12	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 MARZO 2018 - CONFCOMMERCIO VENEZIA CAF SRL - IVA SPLIT FT 1/12	B1.3.1	410,67
172	19/04/2018	FOOD LABEL CHECK	FT. 6	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 MARZO 2018 - LA FATTORIA DI SARA E GIULIA - IVA VENDITE FT. 6		33,00
173	19/04/2018			PERSONALE DIPENDENTE - STIPENDI NETTI MESE DI APRILE 2018		56.540,00
174	19/04/2018			COLLABORATORI A PROGETTO - COMPENSO NETTO MESE DI APRILE 2018		19.947,00
175	20/04/2018		FATTURA N04495	EDENRED ITALIA SRL - FATTURA N04495 DEL 16/03/2018 - BUONI PASTO DIPENDENTI	B1.2	6.672,40
175	20/04/2018		FATTURA N04500	EDENRED ITALIA SRL - FATTURA N04500 DEL 19/03/2018 - BUONI PASTO COLLABORATORI	B1.3.3	3.577,75
176	20/04/2018		Facture 181187	s.a. GLOBAL COMMUNICATION SYSTEMS n.v. - Facture 181187 DEL 28/02/2018 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE BRUSSELS MESE DI MARZO	B1.5	110,88
177	20/04/2018	HOUSE OF BRAINS		CESVI CENTRO DELLO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE DELLE IMPRESE - TRASFERIMENTO FONDI A SALDO 20%	RES. B2.3	3.055,40
178	20/04/2018	HOUSE OF BRAINS		TEHNOLOSKI PARK LJUBLJANA d.o.o. - TRASFERIMENTO FONDI A SALDO 20%	RES. B2.3	4.960,80
179	20/04/2018	HOUSE OF BRAINS		FUNDACION LEONARDO TORRES QUEVEDO - UNIVERSIDAD DE CANTABRIA - TRASFERIMENTO FONDI A SALDO 20%	RES. B2.3	5.871,00
180	20/04/2018	HOUSE OF BRAINS		HOCHSCHULE FULDA - UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES - TRASFERIMENTO FONDI A SALDO 20%	RES. B2.3	9.749,20
181	20/04/2018			CAMERA DI COMMERCIO ITALO-TEDESCA - QUOTA ASSOCIATIVA 2018	B2.1.1	380,00
182	20/04/2018	HOUSE OF BRAINS		UNIVERSITY OF PRIMORSKA - TRASFERIMENTO FONDI A SALDO 20%	RES. B2.3	7.732,20
183	20/04/2018	GYMNASIUM NEXT		PUCCI BENEDETTA - COMPENSO ERASMUS PRIMA TRANCHE	RES. B2.3	830,00
184	20/04/2018	GYMNASIUM NEXT		CASSUTTI ALBERTO - COMPENSO ERASMUS PRIMA TRANCHE	RES. B2.3	1.000,00
185	20/04/2018			GCS s.a.Global Communication Systems n.v. - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE BRUSSELS APRILE	B1.5	151,27
186	20/04/2018		FACTURER N.6802857771	PROXIMUS - CONSUMI TELEFONO FISSO E CELLULARI UFFICIO BRUSSELMARZO/APRILE	B1.5	495,03
187	20/04/2018	FOOD LABEL CHECK		BAB's LINE SRLS - RIMBORSO SERVIZIO NON USUFRUITO	F	305,00
188	23/04/2018	QNEST	FT. 3_18	COLLESELLI VALENTINA - SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA	RES. B2.3	983,61
189	23/04/2018	GYMNASIUM NEXT		DROSERA ANDREA - COMPENSO ERASMUS QUARTA TRANCHE	RES. B2.3	610,00
190	23/04/2018	GYMNASIUM NEXT		CIUCCIOMEI FILIPPO - COMPENSO ERASMUS PRIMA TRANCHE	RES. B2.3	1.000,00
191	23/04/2018	GYMNASIUM NEXT		INNOGATE TO EUROPE, CONSULTORIA DE PROYECTOS EUROPEOS - TRASFERIMENTO FONDI SECONDA TRANCHE 70%	RES. B2.3	19.015,84
192	23/04/2018	HOUSE OF BRAINS		AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE - CAUSALE: FASCICOLO 21/2018/1650	B2.3	11.801,60
193	24/04/2018	EEN 2017 - 2018		CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA PER LA SVIZZERA - RIMBORSO SERVIZI DR. ALESSANDRO BABINI	RES. B2.3	866,80
194	24/04/2018	EEN 2017 - 2018		VERSAMENTO UNIFICATO F24 IVA EXTRA UE - CCIAA CAMERA ITALINA PER LA SVIZZERA	RES. B2.3	190,70

N°	DATA	PROGETTO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	USCITE
195	26/04/2018	INDUCULT	FATTPA 1_18	VIDEOLAB DI MICHELE PARISI - FATTPA 1_18 DEL 20/03/2018 - ACCONTO PER REALIZZAZIONE VIDEO	RES. B2.3	3.000,00
196	26/04/2018		SOSP. 22	TESORIERE - SPESE INVIO RENDICONTAZIONI CONTABILI	B1.3.3	0,70
197	09/05/2018		NOTA ACCREDITO 1500111926	WIND TRE SPA - NOTA ACCREDITO 1500111926 DEL 13/03/2018 - IDENTIFICATIVO FATTURA COLLEGATA 2017 E000011126	B1.3.3	-122,00
197	09/05/2018		FT 2018E000002863	WIND TRE SPA - FT. 2018E000002863 DEL 19/03/2018 - CANONI TELEFONIA FISSA GENNAIO/APRILE	B1.3.3	2.414,56
198	09/05/2018	REEF2W	FT.112	DELTA LINE s.r.l. - FATTURA 112 DEL 27/02/2018 - INTERVENTO E HARD DISK	RES. B2.3	179,00
199	09/05/2018	TCBL	FT. 0001-2018-20161	EUROLUX DI CAPPELLETTO ANTONELLA & C. SNC - FT. 0001-2018-20161 DEL 22/03/2018 - TENDE ALLA VENEZIANA	RES. B2.3	230,00
200	09/05/2018		FT. FP20PA	BLUENERGY ASSISTANCE SRL - FT. FP20PA DEL 30/03/2018 - ENERGIA TERMICA E FRIGORIFERA OTT/NOV/DIC 2017	RES. B1.3.3	3.523,17
200	09/05/2018		FT. FP25PA	BLUENERGY ASSISTANCE SRL - FT. FP25PA DEL 30/03/2018 - ENERGIA TERMICA E FRIGORIFERA GEN/FEB/MAR 2018	B1.3.3	3.523,17
201	09/05/2018		FT. 16001651	VERITAS ENERGIA SPA - FT. 16001651 DEL 19/03/2018 - ENERGIA ELETTRICA GENNAIO	B1.3.3	602,53
201	09/05/2018		FT. 16000888	VERITAS ENERGIA SPA - FT.16000888 DEL 20/02/2018 - ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO	B1.3.3	455,96
202	09/05/2018			FILCAMS CGIL C/TRANSITO - RITENUTE SINDACALI BIANCHINI/COLOMBO APRILE		34,08
203	09/05/2018			FONDO FONTE - FONDO PENSIONE BIANCHINI MESE DI MARZO	B1.2	193,18
204	10/05/2018	C-TEMALP	FT. FATTPA 4_18	COLLESELLI VALENTINA - FT. FATTPA 4_18 DEL 16/04/2018 - ASSISTENZA TECNICA E SUPPORTO	B2.3	819,67
205	10/05/2018	BEAT	FT. 052018	GARBISA GIACOMO - FT. 052018 DEL 25/03/2018 - CONSULENZA COMUNICAZIONE	RES. B2.3	1.054,33
206	10/05/2018	C-TEMALP	FATTURA 2	TERRANOVA GUIDO - FT. 2 DEL 07/04/2018 - CONSULENZA LEGALE	B2.3	386,19
207	10/05/2018		FT. MIL0000193106	DHL EXPRESS SRL - FT. MIL0000193106 DEL 31/01/2018 - SPEDIZIONI GENNAIO	B1.3.3	52,07
207	10/05/2018	SULPITER	FT. MIL0000193106	DHL EXPRESS SRL - FT. MIL0000193106 DEL 31/01/2018 - SPEDIZIONI GENNAIO	RES. B2.3	7,77
207	10/05/2018	SMEsTOOL	FT. MIL0000193106	DHL EXPRESS SRL - FT. MIL0000193106 DEL 31/01/2018 - SPEDIZIONI GENNAIO	RES. B2.3	21,59
207	10/05/2018	GYMNASIUM NEXT	FATTURA MIL0000269201	DHL EXPRESS SRL - FT. MIL0000269201 DEL 28/02/2018 - SPEDIZIONI FEBBRAIO	RES. B2.3	17,15
208	10/05/2018	SMEsTOOL	FATTURA 18E	GALILEO DI FIORIN MORENO - FT. 18E DEL 09/03/2018 - CATERING 8/9 MARZO	RES. B2.3	400,00
209	10/05/2018		RIC. 31	FONDO CASSA A MANO - RIC. 31 DEL 17/04/2018 - GATTO RITIRO DOCUMENTI PULMAN BAR	B1.3.3	2,30
209	10/05/2018	QNEST	RIC. 32	FONDO CASSA A MANO - RIC. 32 DEL 18/04/2018 - GARBISA PROMOZIONE POST	RES. B2.3	3,87
209	10/05/2018	QNEST	RIC. 33	FONDO CASSA A MANO - RIC. 33 DEL 18/04/2018 - GARBISA PROMOZIONE POST	RES. B2.3	10,09
209	10/05/2018		RIC. 34	FONDO CASSA A MANO - RIC. 34 DEL 20/04/2018 - MEZZAROBBA MATERIALE GIUNTA E DELEGAZIONE CINESE	B1.1	81,09
209	10/05/2018	EYE GLOBAL	RIC. 35	FONDO CASSA A MANO - RIC. 35 DEL 23/04/2018 - GONZALEZ TRENO E BUS MISSIONE 16/04	B1.2	123,00

N°	DATA	PROGETTO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	USCITE
209	10/05/2018	EYE GLOBAL	RIC. 36	FONDO CASSA A MANO - RIC. 36 DEL 23/04/2018 - GONZALEZ RIMBORSO SHUTTLE DA E PER AEROPORTO BXL	B1.2	62,00
209	10/05/2018		RIC. 37	FONDO CASSA A MANO - RIC. 37 DEL 23/04/2018 - MEZZAROBBA RACCOMANDATA A FIDELIA	B1.3.3	7,85
209	10/05/2018		RIC. 38	FONDO CASSA A MANO - RIC. 38 DEL 23/04/2018 - DE LUCCHI RIMBORSO VIAGGIO MISSIONE VENEZIA 16/04	B1.2	3,00
209	10/05/2018	EEN 2017 - 2018	RIC. 39	FONDO CASSA A MANO - RIC. 39 DEL 23/04/2018 - SAORIN P/C DE SANTI CENA 23/4 FUNZIONARI COMMISSIONE EUROPEA	RES. B2.3	285,00
209	10/05/2018		RIC. 40	FONDO CASSA A MANO - RIC. 40 DEL 24/04/2018 - ROSSATO PARCHEGGIO PER MISSIONE IN BANCA 19/04		4,00
209	10/05/2018		RIC. 41	FONDO CASSA A MANO - RIC. 41 DEL 26/04/2018 - CROSTA PARCHEGGIO A PADOVA 20/04		11,00
210	10/05/2018	CSR IN CLASS	FT. 032018	JUST VENICE SRL - FATTURA 032018 DEL 31/03/2018 - TRADUZIONE ITALIANA/INGLESE E SPEAKERAGGIO	RES. B2.3	4.620,00
211	10/05/2018	EEN 2017 - 2018		CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - CONTRIBUTO ADDETTO STAMPA	RES. B2.3	2.989,00
212	10/05/2018			VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 CONTRIBUTI INPS,INAIL,IRPEF,IVA RELATIVI APRILE 2018		59.934,85
212	10/05/2018	BEAT	PARCELLA 06	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 APRILE 2018 - RIT. ACCONTO DONIN SERGIO - PARC. 6 DEL 1/03/18	RES. B2.3	394,07
212	10/05/2018	QNEST	PARCELLA 05	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 APRILE 2018 - RIT. ACCONTO DONIN SERGIO - PARC. 5 DEL 1/03/18	RES. B2.3	189,16
212	10/05/2018	PELAGOS	PARCELLA 08	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 APRILE 2018 - RIT. ACCONTO DONIN SERGIO - PARC. 8 DEL 16/03/18	RES. B2.3	800,00
212	10/05/2018	REEF2W	PARCELLA 10	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 APRILE 2018 - RIT. ACCONTO DONIN SERGIO - PARC. 10 DEL 16/03/18	RES. B2.3	800,00
212	10/05/2018	AIUTI DI STATO 2018	FATTPA 3_18	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 APRILE 2018 - RIT. ACCONTO DFA - FATTPA 3_18 DEL 15/3/2018	B2.1.3	704,94
212	10/05/2018	QNEST	FT. 03/2018	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 APRILE 2018 - RIT. ACCONTO GARBISA - FT. 03/2018 DEL 7/03/2018	RES. B2.3	144,65
212	10/05/2018	CSR IN CLASS	FATTURA 022018	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 APRILE 2018 - JUST VENICE SRL - IVA SPLIT FT. 022018 DEL 27/02/2018	RES. B2.3	435,60
212	10/05/2018	C-TEMALP	FATTURA 13E	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 APRILE 2018 - GALILEO DI FIORIN MORENO - IVA SPLIT FT. 13E DEL 28/02/2018	B2.3	67,77
212	10/05/2018	EEN 2017 - 2018	FATTURA 000106	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 APRILE 2018 - PROCED SRL - IVA SPLIT FT. 000106 DEL 31/01/18	RES. B2.3	94,33
212	10/05/2018	EEN 2017 - 2018	FATTURA 32	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 APRILE 2018 - GENESYS INFORMATICA SRL - IVA SPLIT FT. 32 DEL 22/02/2018	RES. B2.3	290,40
212	10/05/2018		FATTURA 31 PA	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 APRILE 2018 - TOP TOURS - IVA SPLIT FT. 31 PA DEL 05/03/2018	B1.2	2,89
212	10/05/2018		FT. 000020/PA	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 APRILE 2018 - RTC SPA - IVA SPLIT FT. 000020/PA DEL 31/01/18	B2.1.1	277,20
212	10/05/2018	PPACT	FATTPA 2_18	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 APRILE 2018 - SIT SRL - IVA SPLIT FATTPA 2_18 DEL 19/02/18 BROCHURE E ROLL UP	RES. B2.3	85,89
212	10/05/2018		FATTPA 6_18	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 APRILE 2018 - CPS SRL - IVA SPLIT FATTPA 6_18 DEL 28/02/18	B1.3.3	207,90
212	10/05/2018	BEAT	FT. 19E	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 APRILE 2018 - GALILEO DI FIORIN MORENO - IVA SPLIT FT. 19E DEL 14/03/18	RES. B2.3	45,00
212	10/05/2018	PELAGOS	FATTPA 9_18	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 APRILE 2018 - SANDRINI ROBERTO - IVA SPLIT FATTPA 9_18 DEL 19/03/18	RES. B2.3	682,00

N°	DATA	PROGETTO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	USCITE
212	10/05/2018	BEAT	PARCELLA 06	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 APRILE 2018 - DONIN SERGIO - IVA SPLIT PARC. 6 DEL 1/03/18	RES. B2.3	450,82
212	10/05/2018	QNEST	PARCELLA 05	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 APRILE 2018 - DONIN SERGIO - IVA SPLIT PARC. 5 DEL 1/03/2018	RES. B2.3	216,39
212	10/05/2018	PELAGOS	PARCELLA 08	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 APRILE 2018 - DONIN SERGIO - IVA SPLIT PARC. 8 DEL 16/03/2018	RES. B2.3	915,20
212	10/05/2018	REEF2W	PARCELLA 10	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 APRILE 2018 - DONIN SERGIO - IVA SPLIT PARC. 10 DEL 16/03/2018	RES. B2.3	915,20
212	10/05/2018	AIUTI DI STATO 2018	FATTPA 3_18	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 APRILE 2018 - DFA - IVA SPLIT FATTPA 3_18 DEL 15/03/2018	B2.1.3	806,45
212	10/05/2018	QNEST	FT. 03/2018	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 APRILE 2018 - GARBISA GIACOMO - IVA SPLIT - FT. 03/2018 DEL 7/03/2018	RES. B2.3	162,29
212	10/05/2018	C-TEMALP	FT. 1	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 APRILE 2018 - STUDIO CENTRO VENETO - IVA SPLIT FT. 1 DEL 28/02/2018	B2.3	378,69
212	10/05/2018	C-TEMALP	FT. 2	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 APRILE 2018 - STUDIO CENTRO VENETO - IVA SPLIT FT. 2 DEL 28/02/2018	B2.3	180,33
212	10/05/2018		FT. 157/2018	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 APRILE 2018 - DELTA LINE - IVA SPLIT FT. 157/2018 DEL 27/02/2018	B21.1	204,60
212	10/05/2018		FT. A18PMS0000241	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 APRILE 2018 - ARUBA - IVA SPLIT FT. A18PMS0000241 DEL 27/02/2018	B1.3.3	2,20
213	11/05/2018	GRASPINNO	PARCELLA 09	DONIN SERGIO - PARCELLA 09 DEL 16/03/2018 - CONSULENZA LEGALE	RES. B2.3	3.360,00
214	11/05/2018	SULPITER	FT. MIL0000025599	DHL EXPRESS SRL - FT. MIL0000025599 DEL 30/11/2017 - SPEDIZIONI	RES. B2.3	6,53
214	11/05/2018	CONV. PMI 2017 DGR 1281	FT. MIL0000025599	DHL EXPRESS SRL - FT. MIL0000025599 DEL 30/11/2017 - SPEDIZIONI	B2.3	9,10
214	11/05/2018	DOMICILIATI 2017	FT. MIL0000025599	DHL EXPRESS SRL - FT. MIL0000025599 DEL 30/11/2017 - SPEDIZIONI	RES. B2.3	6,52
214	11/05/2018	REEF2W	FT. MIL0000025599	DHL EXPRESS SRL - FT. MIL0000025599 DEL 30/11/2017 - SPEDIZIONI	RES. B2.3	6,52
215	16/05/2018	GYMNASIUM NEXT		MAGDA REIG CATALÀ - COMPENSO ERASMUS TERZA TRANCHE	RES. B2.3	830,00
216	16/05/2018	GYMNASIUM NEXT		PALAZZO ROSSELLA FRANCESCA - COMPENSO ERASMUS SESTA (ULTIMA) TRANCHE.	RES. B2.3	830,00
217	16/05/2018	GYMNASIUM NEXT		DZALAGONIA DAMIANO - COMPENSO ERASMUS - SESTA (ULTIMA) TRANCHE	RES. B2.3	830,00
218	16/05/2018	C-TEMALP		CARTASI S.P.A. - ESTRATTO CONTO APRILE 2018	B2.3	168,00
219	17/05/2018			GCS s.a.Global Communication Systems n.v. - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE BRUXELLES MAGGIO	B1.5	110,88
220	17/05/2018			PROXIMUS - CONSUMI CELLULARI E TELEFONIA FISSA BRUXELLES APRILE MAGGIO	B1.5	416,46
221	17/05/2018		FT. 16001810	VERITAS ENERGIA SPA - FT. 16001810 DEL 11/04/2018 - ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO	B1.3.3	422,52
222	17/05/2018	DGR 3015/2013 CSR	FATTPA 3_18	THE BUSINESS GAME SRL - FATTPA 3_18 DEL 17/04/2018 - CREAZIONE PIATTAFORMA CSR GAME	RES. B2.3	3.500,00
223	17/05/2018		FT. 50 PA	TOP TOURS - AG. VIAGGI - FT. 50 PA DEL 06/04/2018 - FEDALTO - TRENO 14.03 MISS. ROMA	B1.1	155,56
223	17/05/2018	SMEsTOOL	FT. 50 PA	TOP TOURS - AG. VIAGGI - FT. 50 PA DEL 06/04/2018 - CROSTA - AEREO 02/03.05 MISS. BXL	RES. B1.2	248,71

N°	DATA	PROGETTO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	USCITE
223	17/05/2018		FT. 50 PA	TOP TOURS - AG. VIAGGI - FT. 50 PA DEL 06/04/2018 - CROSTA - TRENO 06.03 MISS. MILANO	B1.3.3	55,56
223	17/05/2018		FT. 50 PA	TOP TOURS - AG. VIAGGI - FT. 50 PA DEL 06/04/2018 - MONTESARCHIO - TRENO 06.03 MISS. MILANO	B1.2	55,56
223	17/05/2018	SMEsTOOL	FT. 50 PA	TOP TOURS - AG. VIAGGI - FT. 50 PA DEL 06/04/2018 - MONTESARCHIO - AEREO 02/03.05 MISS. BXL	RES. B1.2	248,71
223	17/05/2018		FT. 50 PA	TOP TOURS - AG. VIAGGI - FT. 50 PA DEL 06/04/2018 - MONTESARCHIO - TRENO 28.03 MISS. ROMA	B1.2	105,56
223	17/05/2018	ETICHETTA PARLANTE AGROALIMENTARE DGR 1205/2016	FT. 50 PA	TOP TOURS - AG. VIAGGI - FT. 50 PA DEL 06/04/2018 - AVANZO - TRENO 13.04 MISS. FIRENZE	RES. B1.2	75,51
223	17/05/2018		FT. 50 PA	TOP TOURS - AG. VIAGGI - FT. 50 PA DEL 06/04/2018 - BOLLO FT. 50 PA	B1.3.3	2,00
223	17/05/2018	ROAD CSR	FT. 51 PA	TOP TOURS - AG. VIAGGI - FT. 51 PA DEL 06/04/2018 - GASPERI - AEREO 17/20.04 MISS.	B2.3	364,79
223	17/05/2018	ROAD CSR	FT. 51 PA	TOP TOURS - AG. VIAGGI - FT. 51 PA DEL 06/04/2018 - PITTARELLO - AEREO 17/20.04 MISS. ALESUN	B2.3	364,79
223	17/05/2018	ROAD CSR	FT. 51 PA	TOP TOURS - AG. VIAGGI - FT. 51 PA DEL 06/04/2018 - GASPERI/PITTARELLO - VOUCHER 17/20.04 MISS. ALESUN	B2.3	594,00
223	17/05/2018	GRASPINNO	FT. 52 PA	TOP TOURS - AG. VIAGGI - FT. 52 PA DEL 06/04/2018 - MARI MANUEL - TRENO 23.03 MISS. VENEZIA	RES. B2.3	55,56
223	17/05/2018	C-TEMALP	FT. 52 PA	TOP TOURS - AG. VIAGGI - FT. 52 PA DEL 06/04/2018 - LAZZARI -TRENO 11.04 MISS. TRIESTE	B2.3	32,56
223	17/05/2018	PELAGOS	FT. 52 PA	TOP TOURS - AG. VIAGGI - FT. 52 PA DEL 06/04/2018 - SANDRINI - TRENO 17.04 MISS. ROMA	RES. B2.3	131,36
223	17/05/2018	PELAGOS	FT. 52 PA	TOP TOURS - AG. VIAGGI - FT. 52 PA DEL 06/04/2018 - BOLLO FT. 52 PA	RES. B2.3	2,00
223	17/05/2018	ALPINNO CT	FT. 53 PA	TOP TOURS - AG. VIAGGI - FT. 53 PA DEL 06/04/2018 - LAZZARI - AEREO 7/9.05 MISS. MONACO	RES. B1.2	462,43
223	17/05/2018	ALPINNO CT	FT. 53 PA	TOP TOURS - AG. VIAGGI - FT. 53 PA DEL 06/04/2018 - LAZZARI - VOUCHER 7/9.05 MISS. MONACO	RES. B1.2	200,00
223	17/05/2018	GRASPINNO	FT. 53 PA	TOP TOURS - AG. VIAGGI - FT. 53 PA DEL 06/04/2018 - MARCIANTE - AEREO 14/16.03 MISS. BARCELLONA	RES. B1.2	244,87
223	17/05/2018	GRASPINNO	FT. 53 PA	TOP TOURS - AG. VIAGGI - FT. 53 PA DEL 06/04/2018 - MARCIANTE - VOUCHER 14/16.03 MISS. BARCELLONA	RES. B1.2	248,00
223	17/05/2018	GRASPINNO	FT. 53 PA	TOP TOURS - AG. VIAGGI - FT. 53 PA DEL 06/04/2018 - BEDIN - AEREO 14/16.03 MISS. BARCELLONA	RES. B2.3	244,87
223	17/05/2018	GRASPINNO	FT. 53 PA	TOP TOURS - AG. VIAGGI - FT. 53 PA DEL 06/04/2018 - BEDIN - VOUCHER 14/16.03 MISS. BARCELLONA	RES. B2.3	248,00
223	17/05/2018	TCBL	FT. 53 PA	TOP TOURS - AG. VIAGGI - FT. 53 PA DEL 06/04/2018 - MAZZARIOL - AEREO 19/22.03 MISS. PORTO	RES. B1.2	592,60
223	17/05/2018	TCBL	FT. 53 PA	TOP TOURS - AG. VIAGGI - FT. 53 PA DEL 06/04/2018 - MAZZARIOL - VOUCHER 19/22.03 MISS. PORTO	RES. B1.2	468,00
223	17/05/2018	TCBL	FT. 53 PA	TOP TOURS - AG. VIAGGI - FT. 53 PA DEL 06/04/2018 - BIANCHINI - AEREO 19/22.03 MISS. PORTO	RES. B1.2	592,60
224	17/05/2018	REEF2W		MOTEL ONE BRUSSELS - PERNOTTAMENTO Dr.ssa Montesarchio, Dr. Crosta e Pres. Pozza BXB 31/05-01/06 2018		308,22
225	17/05/2018		AVVISO DI PAGAMENTO 700005978838 DEL 13/04/2018	VERITAS - TARI TASSA RIFIUTI II TRIMESTRE 2018	B1.3.3	3.412,21

N°	DATA	PROGETTO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	USCITE
226	17/05/2018			AZIMUT SGR S.P.A. SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO - VERSAMENTO TFR DIPENDENTI MESE DI APRILE 2018	B1.2	6.031,83
227	17/05/2018	SMEsTOOL	RIC. 42	FONDO CASSA A MANO - RIC. 42 DEL 07/05/2018 - MONTESARCHIO RIMBORSO MISSIONE 2/3 MAGGIO	RES. B1.2	373,10
227	17/05/2018		RIC. 43	FONDO CASSA A MANO - RIC. 43 DEL 07/05/2018 - AVANZO QUOTIDIANI APRILE	B1.3.3	31,00
227	17/05/2018	EEN 2017 - 2018	RIC. 44	FONDO CASSA A MANO - RIC. 44 DEL 07/05/2018 - DE SANTI RESTUITO ANTICIPO CONSEGNATO A SAORIN RIF. RIC. 39	RES. B2.3	-10,00
227	17/05/2018	CSR IN CLASS	RIC. 45	FONDO CASSA A MANO - RIC. 45 DEL 07/05/2018 - GASPERI CONTENITORI PER POSTER DA SPEDIRE	B2.3	14,40
227	17/05/2018		RIC. 30	FONDO CASSA A MANO - RIC. 30 DEL 13/04/2018 - RESTITUZIONE ANTICIPO TAXI ACQUEO 10/04/18	B1.1	-20,00
228	17/05/2018	SULPITER	FT. 072018	GARBISA GIACOMO - FATTURA 072018 DEL 29/04/2018 - COMPENSO	RES. B2.3	1.429,93
229	17/05/2018	CONV. INNOV. ESTENSIONE DGR 2825/13	FATTPA 1_18	MOSAICUM SRL - FATTPA 1_18 DEL 02/05/2018 - ASSISTENZA ALL'IMPLEMENTAZIONE	RES. B2.3	63.524,59
230	17/05/2018	SULPITER	FATTPA 2_18	LUCIO MARIA RUBINI - FATTPA 2_18 DEL 10/05/2018 - COMPENSO	RES. B2.3	3.230,77
230	17/05/2018	SULPITER	FATTPA 3_18	LUCIO MARIA RUBINI - FATTPA 3_18 DEL 10/05/2018 - COMPENSO	RES. B2.3	2.423,08
231	18/05/2018			PERSONALE DIPENDENTE - STIPENDI NETTI MESE DI MAGGIO 2018		59.946,07
232	18/05/2018			COLLABORATORI A PROGETTO - COMPENSO NETTO MESE DI MAGGIO 2018		20.209,00
233	18/05/2018	EEN 2017 - 2018	FT. 54 PA	TOP TOURS - AG. VIAGGI - FT. 54 PA DEL 06/04/2018 - MAZZARIOL - AEREO 2.03 MISS. STOCCARDA	RES. B1.2	275,25
233	18/05/2018	EEN 2017 - 2018	FT. 54 PA	TOP TOURS - AG. VIAGGI - FT. 54 PA DEL 06/04/2018 - COLOMBO - TRENO 19.03 MISS. FIRENZE	RES. B1.2	92,36
233	18/05/2018	EEN 2017 - 2018	FT. 54 PA	TOP TOURS - AG. VIAGGI - FT. 54 PA DEL 06/04/2018 - BASSETTO - TRENO 23.03 MISS. FIRENZE	RES. B1.2	86,46
233	18/05/2018	EEN 2017 - 2018	FT. 54 PA	TOP TOURS - AG. VIAGGI - FT. 54 PA DEL 06/04/2018 - BIANCHINI - TRENO 27.03 MISS. ROMA	RES. B1.2	105,56
233	18/05/2018	EEN 2017 - 2018	FT. 54 PA	TOP TOURS - AG. VIAGGI - FT. 54 PA DEL 06/04/2018 - LAZZARI - TRENO 27.03 MISS. ROMA	RES. B1.2	105,56
233	18/05/2018	EEN 2017 - 2018	FT. 54 PA	TOP TOURS - AG. VIAGGI - FT. 54 PA DEL 06/04/2018 - TOP TOURS SRL BOLLO FT. 54	RES. B2.3	2,00
234	18/05/2018	EEN 2017 - 2018	FT. 25E	GALILEO DI FIORIN MORENO - FATTURA 25E DEL 25/04/2018 - SERVIZIO DI CATERING 24.04.2018	RES. B2.3	1.845,00
235	18/05/2018	EEN 2017 - 2018	FT. 2018/FESP-4	CAMERA SERVIZI SRL - FT. 2018/FESP-4 DEL 20/04/2018 - PRENOTAZIONE SALE 23 E 24 APRILE 2018	RES. B2.3	3.734,15
236	18/05/2018	EEN 2017 - 2018	FT. 59/01	SO.GE.RI. SRL "RISTORANTE ISOLA DI CAPRERA" - FT. 59/01 DEL 18/04/2018 - SERVIZIO CATERING 10 APRILE 2018	RES. B2.3	1.075,00
237	22/05/2018			VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 IVA REVERSE CHARGE MESE DI MARZO 2018		87,12
238	22/05/2018		RIC. 46	FONDO CASSA A MANO - RIC. 46 DEL 11/05/2018 - RIMBORSO BIGLIETTI TRENO FEDALTO		-177,80
238	22/05/2018	EEN 2017 - 2018	RIC. 47	FONDO CASSA A MANO - RIC. 47 DEL 14/05/2018 - CHILLEMI PROMOZIONE SU FACEBOOK	RES. B2.3	42,00
238	22/05/2018		RIC. 48	FONDO CASSA A MANO - RIC. 48 DEL 14/05/2018 - MEZZAROBA RICARICA CHIAVETTA CAFFÈ	B1.1	10,00

N°	DATA	PROGETTO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	USCITE
238	22/05/2018		RIC. 49	FONDO CASSA A MANO - RIC. 49 DEL 15/05/2018 - MEZZAROBA BUFFET E CARTA REGALO DELEG. IRANIANA	B1.3.3	11,74
238	22/05/2018		RIC. 50	FONDO CASSA A MANO - RIC. 50 DEL 15/05/2018 - MEZZAROBA PARCHEGGIO DELEGAZIONE IRANIANA	B1.1	4,00
238	22/05/2018		RIC. 51	FONDO CASSA A MANO - RIC. 51 DEL 15/05/2018 - MANENTE RACCOMANDATA A FONDO FONTE PER COLOMBO	B1.3.3	7,40
238	22/05/2018		RIC. 52	FONDO CASSA A MANO - RIC. 52 DEL 21/05/2018 - DAL MISSIER 5 MARCHE DA BOLLO STATUTO E ORDINE GIORNALISTI	B1.3.3	80,00
238	22/05/2018	REEF2W	RIC. 53	FONDO CASSA A MANO - RIC. 53 DEL 21/05/2018 - MAZZARIOL ANTICIPO MISS. BERLINO 28/30.05	B1.2	150,00
238	22/05/2018	PELAGOS	RIC. 54	FONDO CASSA A MANO - RIC. 54 DEL 21/05/2018 - MAZZARIOL ANTICIPO MISS. PORTOGALLO 22/24.05	RES. B1.2	150,00
239	22/05/2018	GYMNASIUM NEXT	RIC. 4	CEOTTO LEONARDO - COMPENSO ERASMUS QUARTA TRANCHE	RES. B2.3	830,00
240	22/05/2018	GYMNASIUM NEXT	RIC. 5	DROSERA ANDREA - COMPENSO ERASMUS QUINTA TRANCHE	RES. B2.3	610,00
241	22/05/2018	GYMNASIUM NEXT	RIC. 1	DANIEL ENRIQUE RODRIGUEZ CARVAJAL - COMPENSO ERASMUS PRIMA TRANCHE	RES. B2.3	780,00
242	22/05/2018	GYMNASIUM NEXT	RIC. 2	SPINACE' NADIA - COMPENSO ERASMUS SECONDA TRANCHE	RES. B2.3	738,00
243	22/05/2018		FT. 1	ORDINE DEI GIORNALISTI DEL VENETO Consiglio Regionale - ISCR. DR. CROSTA V.TO FLASH V.TO CONGIUNT. EIC INFO	B2.1.1	750,00
244	23/05/2018	BEAT	FT. 000445	PELIZZON LUIGI - FT. 000445 DEL 30/04/2018 - CANCELLERIA	RES. B2.3	13,25
244	23/05/2018	QNEST	FT. 000446	PELIZZON LUIGI - FT. 000446 DEL 30/04/2018 - CANCELLERIA	RES. B2.3	13,25
245	23/05/2018		FT. 289	NEMESI SRL - FT. 289 DEL 09/03/2018 - MANUTENZIONE HARDWARE 2018	B1.3.3	1.054,08
246	23/05/2018	EEN 2017 - 2018		IDM SUDTIROL - ALTO ADIGE - ANTICIPO CONTRIBUTO	RES. B2.3	25.673,20
247	23/05/2017	PELAGOS	FT. 1/FEPA	ROSTICCERIA DI FINOTTI ROSANGELA - FT. 1/FEPA DEL 13/12/2017 - COFFEE BREAK		349,50
248	23/05/2018	SMEsTOOL	FT. 18FE000007	BDO Tax &Law S.r.l. Stp - SALT - FT. 18FE000007 DEL 27/03/2018 - PARERE RELATIVO FATTURAZIONE ELETTRONICA	RES. B2.3	4.098,36
249	23/05/2018		FATTPA 8_18	REF - RICERCHE PER L'ECONOMIA E LA FINANZA S.R.L. - FATTPA 8_18 DEL 28/02/2018 - ABBONAMENTO PUBBLICAZIONE STUDI	B2.1.2	625,00
250	23/05/2018		FT. VVA/18002824	INFOCAMERE Soc. Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane - FT. VVA/18002824 DEL 16/02/2018 - TELEMACO E STOCKVIEW 2018	B2.1.2	4.000,00
251	23/05/2018	SMEsTOOL	FT. 4.2018PA	MARSILLI SERVICE srl - FT. 4.2018PA DEL 08/03/2018 - CENA 8 MARZO	RES. B2.3	454,54
252	28/05/2018	DGR 3015/2013 CSR	FT. 1/PA	NATIVA SRL SB - FT. 1/PA DEL 30/04/2018 - ACCONTO	RES. B2.3	2.254,00
253	28/05/2018		FT. 16002539	VERITAS ENERGIA SPA - FT. 16002539 DEL 09/05/2018 - ENERGIA ELETTRICA MARZO	B1.3.3	569,24
254	28/05/2018		FT. 3/PA	IdWeb s.r.l. - FT. 3/PA DEL 04/05/2018 - INTERVISTE PER CENTRO STUDI	B2.1.2	3.100,00
255	28/05/2018		FT. A18PMS0000240	ARUBA S.P.A. - FT. A18PMS0000240 DEL 27/02/2018 - RINNOVO DOMINIO OLTREILPIL.IT 01/01/18 - 16/12/18	B1.3.3	16,61
255	28/05/2018		FT. A18PMS0000240	ARUBA S.P.A. - FT. A18PMS0000240 DEL 27/02/2018 - RINNOVO DOMINIO OLTREILPIL.IT 17/12/17 - 31/12/17		0,88

N°	DATA	PROGETTO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	USCITE
255	28/05/2018		FT. A17PAS0009140	ARUBA S.P.A. - FT. A17PAS0009140 DEL 31/07/2017 - DOMINIO VENETOINTERNAZIONALE.IT 7/2017 - 12/2017	RES. D2	15,32
255	28/05/2018		FT. A17PAS0009140	ARUBA S.P.A. - FT. A17PAS0009140 DEL 31/07/2017 - DOMINIO VENETOINTERNAZIONALE.IT 1/2018 - 7/2018	B1.3.3	14,65
255	28/05/2018	OSSERVATORIO FEDERALISMO FISCALE 2016-2017	FT. A17PAS0006857	ARUBA S.P.A. - FT. A17PAS0006857 DEL 31/05/2017 - DOMINIO MAGGIO/DICEMBRE 2017	D2	39,62
255	28/05/2018	OSSERVATORIO FEDERALISMO FISCALE 2016-2017	FT. A17PAS0006857	ARUBA S.P.A. - FT. A17PAS0006857 DEL 31/05/2017 - DOMINIO GENNAIO/MAGGIO 2018	B2.3	29,87
256	29/05/2018	EEN 2017 - 2018	INVOICE 201805002	MINDQ GMBH & CO. KG - INVOICE 201805002 DEL 02/05/2018 - CONSULENZA	RES. B2.3	3.545,00
257	29/05/2018	GYMNASIUM NEXT		ROGGERO FRANCESCA - COMPENSO PRIMA TRANCHE	RES. B2.3	1.000,00
258	29/05/2018		FT. 20108E000003667	WIND TRE SPA - FT. 20108E000003667 DEL 14/05/2018 - TELEFONIA MOBILE FEBBRAIO	B1.3.3	301,20
258	29/05/2018		FT. 2018E000001743	WIND TRE SPA - FT. 2018E000001743 DEL 19/02/2018 - TELEFONIA MOBILE 12/2017		542,96
258	29/05/2018		FT. 2018E000001743	WIND TRE SPA - FT. 2018E000001743 DEL 19/02/2018 - TELEFONIA MOBILE 01/2018	B1.3.3	403,20
259	22/05/2018	GYMNASIUM NEXT	SOSP. 25	TESORIERE - COMMISSIONI/SPESE FIDEJUSSIONE GYMNASIUM NEXT	RES. B2.3	2.328,00
260	30/05/2018	SULPITER	FATTPA 5_18	LUCIO MARIA RUBINI - FATTPA 5_18 DEL 22/05/2018 - ONORARIO PER CONSULEZA WPT1-WPT2-WPT3	RES. B2.3	2.648,17
261	31/05/2018			FRANCESCO GALLETTI - SALDO COMPENSO CHIUSURA RAPPORTO MESE DI MAGGIO	B2.1	56.654,51
262	05/06/2018		FT. 76 PA	TOP TOURS - AG. VIAGGI - FT. 76 PA DEL 10/05/2018 - FEDALTO - TRENO MISS. 11.04 MISS. ROMA	B1.1	155,56
262	05/06/2018		FT. 76 PA	TOP TOURS - AG. VIAGGI - FT. 76 PA DEL 10/05/2018 - FEDALTO - TRENO MISS. 23.04 MISS. ROMA	B1.1	176,36
262	05/06/2018		FT. 76 PA	TOP TOURS - AG. VIAGGI - FT. 76 PA DEL 10/05/2018 - CROSTA - TRENO MISS. 20.04 MILANO	B1.3.3	55,56
262	05/06/2018		FT. 76 PA	TOP TOURS - AG. VIAGGI - FT. 76 PA DEL 10/05/2018 - MONTESARCHIO - TRENO MISS. 20.04 MILANO	B1.2	55,56
262	05/06/2018		FT. 76 PA	TOP TOURS - AG. VIAGGI - FT. 76 PA DEL 10/05/2018 - UCCELLI - TRENO MISS. 23.04 MISS. ROMA		176,36
262	05/06/2018	CSR IN CLASS	FT. 76 PA	TOP TOURS - AG. VIAGGI - FT. 76 PA DEL 10/05/2018 - GASPERI - VOUCHER MISS. 23.04	RES. B2.3	106,59
262	05/06/2018	MAKERS	FT. 76 PA	TOP TOURS - AG. VIAGGI - FT. 76 PA DEL 10/05/2018 - TREVISANATO - TRENO 9/10.05 MISS. FIRENZE	RES. B1.2	66,36
262	05/06/2018	MAKERS	FT. 76 PA	TOP TOURS - AG. VIAGGI - FT. 76 PA DEL 10/05/2018 - PITTARELLO - TRENO 9/10.05 MISS. FIRENZE	RES. B2.3	66,36
262	05/06/2018	MAKERS	FT. 76 PA	TOP TOURS - AG. VIAGGI - FT. 76 PA DEL 10/05/2018 - BOLLO	RES. B2.3	2,00
262	05/06/2018	PELAGOS	FT. 77 PA	TOP TOURS - AG. VIAGGI - FT. 77 PA DEL 10/05/2018 - BEDIN - TRENO 16/17.04 MISS. ROMA	RES. B2.3	123,90
262	05/06/2018	PELAGOS	FT. 77 PA	TOP TOURS - AG. VIAGGI - FT. 77 PA DEL 10/05/2018 - BEDIN - VOUCHER 16/17.04 MISS. ROMA	RES. B2.3	117,00
262	05/06/2018	PELAGOS	FT. 77 PA	TOP TOURS - AG. VIAGGI - FT. 77 PA DEL 10/05/2018 - MAZZARIOL - TRENO 16/17.04 MISS. ROMA	RES. B1.2	123,90
262	05/06/2018	PELAGOS	FT. 77 PA	TOP TOURS - AG. VIAGGI - FT. 77 PA DEL 10/05/2018 - MAZZARIOL - VOUCHER 16/17.04 MISS. ROMA	RES. B1.2	117,00

N°	DATA	PROGETTO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	USCITE
262	05/06/2018	PELAGOS	FT. 77 PA	TOP TOURS - AG. VIAGGI - FT. 77 PA DEL 10/05/2018 - TAVELLA - TRENO 16/17.04 MISS. ROMA	RES. B1.2	129,90
262	05/06/2018	PELAGOS	FT. 77 PA	TOP TOURS - AG. VIAGGI - FT. 77 PA DEL 10/05/2018 - TAVELLA - VOUCHER 16/17.04 MISS. ROMA	RES. B1.2	117,00
262	05/06/2018	GRASPINNO	FT. 77 PA	TOP TOURS - AG. VIAGGI - FT. 77 PA DEL 10/05/2018 - MARI MANUEL - TRENO 10/11.04 MISS. VENEZIA		67,80
262	05/06/2018	GRASPINNO	FT. 77 PA	TOP TOURS - AG. VIAGGI - FT. 77 PA DEL 10/05/2018 - MARI MANUEL - VOUCHER 10/11.04 MISS. VENEZIA		116,00
262	05/06/2018	EYE GLOBAL	FT. 77 PA	TOP TOURS - AG. VIAGGI - FT. 77 PA DEL 10/05/2018 - GONZALEZ/ORTOLANI - AEREO 19/20.04 MISS. BRUXELLES	B1.2	355,48
262	05/06/2018	EYE GLOBAL	FT. 77 PA	TOP TOURS - AG. VIAGGI - FT. 77 PA DEL 10/05/2018 - GONZALEZ/ORTOLANI - VOUCHER 19/20.04 MISS. BRUXELLES	B1.2	344,00
262	05/06/2018	TCBL	FT. 77 PA	TOP TOURS - AG. VIAGGI - FT. 77 PA DEL 10/05/2018 - BIANCHINI - TRENO 29/31.05 MNISS. FIRENZE	RES. B1.2	108,00
262	05/06/2018	TCBL	FT. 77 PA	TOP TOURS - AG. VIAGGI - FT. 77 PA DEL 10/05/2018 - BIANCHINI - VOUCHER 29/31.05 MNISS. FIRENZE	RES. B1.2	142,00
262	05/06/2018	REEF2W	FT. 77 PA	TOP TOURS - AG. VIAGGI - FT. 77 PA DEL 10/05/2018 - MAZZARIOL - AEREO 28/30.05 MISS. BERLINO	RES. B1.2	243,09
262	05/06/2018	REEF2W	FT. 77 PA	TOP TOURS - AG. VIAGGI - FT. 77 PA DEL 10/05/2018 - MAZZARIOL - VOUCHER 28/30.05 MISS. BERLINO	RES. B1.2	170,00
262	05/06/2018	REEF2W	FT. 77 PA	TOP TOURS - AG. VIAGGI - FT. 77 PA DEL 10/05/2018 - MUNARI - AEREO 28/30.05 MISS. BERLINO	RES. B2.3	287,49
262	05/06/2018	REEF2W	FT. 77 PA	TOP TOURS - AG. VIAGGI - FT. 77 PA DEL 10/05/2018 - MUNARI - VOUCHER 28/30.05 MISS. BERLINO	RES. B2.3	170,00
263	05/06/2018	PELAGOS	FT. 4/PA 2018	AUDIT IN ITALY - FT. 4/PA 2018 DEL 11/05/2018 - FORMAZIONE SU ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	RES. B2.3	1.229,51
264	05/06/2018	PELAGOS	FT. 463 PA	ALL FOOD S.P.A. - FT. 463 PA DEL 30/04/2018 - COFFEE BREAK 17/4	RES. B2.3	840,00
265	05/06/2018		FT. FP29PA	BLUENERGY ASSISTANCE SRL - FT. FP29PA DEL 26/04/2018 - ENERGIA TERMICA APRILE 2018	B1.3.3	738,54
265	05/06/2018		FT. FP29PA	BLUENERGY ASSISTANCE SRL - FT. FP29PA DEL 26/04/2018 - ENERGIA FRIGORIFERA APRILE 2018	B1.3.3	435,85
266	05/06/2018	REEF2W	FT. 000443	PELIZZON LUIGI - FT. 000443 DEL 30/04/2018 - CANCELLERIA	RES. B2.3	13,25
266	05/06/2018	ATLAS	FT. 000444	PELIZZON LUIGI - FT. 000444 DEL 30/04/2018 - CANCELLERIA	B2.3	13,25
266	05/06/2018		FT. 000447	PELIZZON LUIGI - FT. 000447 DEL 30/04/2018 - CANCELLERIA	B1.3.3	50,08
267	05/06/2018		FT. 000374	KIT UFFICIO SNC - FT. 000374 DEL 30/04/2018 - CANCELLERIA	B1.3.3	443,30
268	05/06/2018		FT. 445	NEMESI SRL - FT. 445 DEL 30/04/2018 - INTERVENTI SU JOBTIME	B1.3.3	389,00
269	05/06/2018	CONVENZIONE INNOVAZIONE ESTENSIONE DGR 2825/13	FATTPA 2_18	MOSAICUM SRL - CONSULENZA	RES. B2.3	77.000,00
270	05/06/2018		FT. 2 PA	SIMI SRL - FT. 2 PA DEL 28/02/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA	B1.3.3	112,50
271	06/06/2018	GYMNASIUM NEXT		TREVISAN STEFANO - COMPENSO TERZA TRANCHE	RES. B2.3	830,00
272	06/06/2018	GYMNASIUM NEXT		CIUCCIOMEI FILIPPO - COMPENSO ERASMUS SECONDA TRANCHE	RES. B2.3	1.000,00

N°	DATA	PROGETTO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	USCITE
273	06/06/2018	GYMNASIUM NEXT		PUCCI BENEDETTA - COMPENSO ERASMUS SECONDA TRANCHE	RES. B2.3	830,00
274	06/06/2018	BEAT		UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E AZIENDALI "MARCO FANNO" - TRASFERIMENTO FONDI	RES. B2.3	3.300,00
275	06/06/2018	DGR 3015/2013 CSR		RAMUS TOMMASO - COMPENSO COLLABORAZIONE	RES. B2.3	560,00
276	15/06/2018			VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 - CONTRIBUTI INPS, INAIL, RITENUTE IRPEF, ADDIZIONALI IRPEF, IVA, IVA SPLIT PAYMENT RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 2018		73.479,27
276	15/06/2018	GRASPINNO	PARCELLA 09	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 MAGGIO 2018 - RIT. ACCONTO DONIN SERGIO - PARC. 9 DEL 16/03/18	RES. B2.3	800,00
276	15/06/2018	C-TEMALP	FATTURA 2	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 MAGGIO 2018 - RIT. ACCONTO TERRANOVA - FT. 2 DEL 7/04/18	B2.3	91,95
276	15/06/2018	QNEST	FT. 3_18	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 MAGGIO 2018 - RIT. ACCONTO COLLESELLI- FT. 3_18 DEL 3/04/18	RES. B2.3	245,90
276	15/06/2018	C-TEMALP	FT. FATTPA 4_18	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 MAGGIO 2018 - RIT. ACCONTO COLLESELLI- FT. 4_18 DEL 16/04/18	B2.3	204,92
276	15/06/2018	BEAT	FT. 052018	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 MAGGIO 2018 - RIT. ACCONTO GARBISA - FT. 052018 DEL 25/03/18	RES. B2.3	257,15
276	15/06/2018	SULPITER	FT. 072018	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 MAGGIO 2018 - RIT. ACCONTO GARBISA - FT. 072018 DEL 29/04/18	RES. B2.3	348,76
276	15/06/2018	SULPITER	FATTPA 2_18	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 MAGGIO 2018 - RIT. ACCONTO RUBINI - FT. 2_18 DEL 10/05/18	RES. B2.3	769,23
276	15/06/2018	SULPITER	FATTPA 3_18	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 MAGGIO 2018 - RIT. ACCONTO RUBINI - FT. 3_18 DEL 11/05/18	RES. B2.3	576,92
276	15/06/2018		FATTURA N04495	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 MAGGIO 2018 - EDENRED - IVA SPLI FT. N04495 DEL 10/3/2018	B1.2	266,90
276	15/06/2018		FATTURA N04500	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 MAGGIO 2018 - EDENRED - IVA SPLI FT. N04500 DEL 18/3/2018	B1.3.3	143,11
276	15/06/2018	QNEST	FT. 3_18	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 MAGGIO 2018 - COLLESELLI - IVA SPLI FT. 3_18 DEL 3/4/2018	RES. B2.3	270,49
276	15/06/2018	INDUCULT	FATTPA 1_18	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 MAGGIO 2018 - VIDEOLAB - IVA SPLI FT. 1_18 DEL 20/3/2018	RES. B2.3	660,00
276	15/06/2018	SULPITER	FT. MIL0000025599	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 MAGGIO 2018 - DHL - IVA SPLI FT. MIL0000025599 DEL 30/11/2017	RES. B2.3	1,43
276	15/06/2018	CONV. PMI 2017 DGR 1281	FT. MIL0000025599	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 MAGGIO 2018 - DHL - IVA SPLI FT. MIL0000025599 DEL 30/11/2017	B2.3	2,00
276	15/06/2018	DOMICILIATI 2017	FT. MIL0000025599	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 MAGGIO 2018 - DHL - IVA SPLI FT. MIL0000025599 DEL 30/11/2017	RES. B2.3	1,44
276	15/06/2018	REEF2W	FT. MIL0000025599	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 MAGGIO 2018 - DHL - IVA SPLI FT. MIL0000025599 DEL 30/11/2017	RES. B2.3	1,44
276	15/06/2018		FT. MIL0000193106	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 MAGGIO 2018 - DHL - IVA SPLI FT. MIL0000193106 DEL 31/1/2018	B1.3.3	11,45
276	15/06/2018	SULPITER	FT. MIL0000193106	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 MAGGIO 2018 - DHL - IVA SPLI FT. MIL0000193106 DEL 31/1/2018	RES. B2.3	1,71
276	15/06/2018	SMEsTOOL	FT. MIL0000193106	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 MAGGIO 2018 - DHL - IVA SPLI FT. MIL0000193106 DEL 31/1/2018	RES. B2.3	4,75
276	15/06/2018		FT. 16000888	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 MAGGIO 2018 - VERITAS - IVA SPLI FT. 16000888 DEL 20/2/2018	B1.3.3	100,31
276	15/06/2018	REEF2W	FT.112	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 MAGGIO 2018 - DELTA LINE - IVA SPLI FT. 112 DEL 27/2/2018	RES. B2.3	39,38

N°	DATA	PROGETTO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	USCITE
276	15/06/2018	GYMNASIUM NEXT	FATTURA MIL0000269201	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 MAGGIO 2018 - DHL - IVA SPLI FT. MIL0000269201 DEL 28/2/2018	RES. B2.3	3,77
276	15/06/2018	SMEsTOOL	FATTURA 18E	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 MAGGIO 2018 - GALILEO DI FIORIN - IVA SPLI FT. 18E DEL 9/3/2018	RES. B2.3	40,00
276	15/06/2018	GRASPINNO	PARCELLA 09	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 MAGGIO 2018 - DONIN - IVA SPLI FT. 9 DEL 16/3/2018	RES. B2.3	915,20
276	15/06/2018		FT 2018E000002863	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 MAGGIO 2018 - WIND TRE - IVA SPLI FT. 2018E000002863 DEL 19/3/2018	B1.3.3	478,38
276	15/06/2018		FT. 16001651	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 MAGGIO 2018 - VERITAS - IVA SPLI FT. 16001651 DEL 19/3/2018	B1.3.3	132,56
276	15/06/2018	TCBL	FT. 0001-2018-20161	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 MAGGIO 2018 - EUROLUX - IVA SPLI FT. 0001-2018-20161 DEL 22/3/2018	RES. B2.3	50,60
276	15/06/2018	BEAT	FT. 052018	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 MAGGIO 2018 - GARBISA - IVA SPLI FT. 052018 DEL 25/03/2018	RES. B2.3	288,53
276	15/06/2018		FT. FP20PA	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 MAGGIO 2018 - BLUENERGY - IVA SPLI FT. FP20PA DEL 30/3/2018	RES. B1.3.3	775,10
276	15/06/2018		FT. FP25PA	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 MAGGIO 2018 - BLUENERGY - IVA SPLI FT. FP25PA DEL 30/03/2018	B1.3.3	775,10
276	15/06/2018	CSR IN CLASS	FT. 032018	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 MAGGIO 2018 - JUST VENICE - IVA SPLI FT. 032018 DEL 31/3/2018	RES. B2.3	1.016,40
276	15/06/2018	C-TEMALP	FATTURA 2	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 MAGGIO 2018 - TERRANOVA - IVA SPLI FT. 2 DEL 7/4/2018	B2.3	105,19
276	15/06/2018	C-TEMALP	FT. FATTPA 4_18	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 MAGGIO 2018 - COLLESELLI - IVA SPLI FT. FATTPA 4_18 DEL 16/4/2018	B2.3	225,41
276	15/06/2018	GRASPINNO	FT. 52 PA	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 MAGGIO 2018 - TOP TOUR - IVA SPLI FT. 52PA DEL 6/4/2018	RES. B2.3	1,45
276	15/06/2018	C-TEMALP	FT. 52 PA	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 MAGGIO 2018 - TOP TOUR - IVA SPLI FT. 52PA DEL 6/4/2018	B2.3	1,44
276	15/06/2018	PELAGOS	FT. 52 PA	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 MAGGIO 2018 - TOP TOUR - IVA SPLI FT. 52PA DEL 6/4/2018	RES. B2.3	1,44
276	15/06/2018		FT. 50 PA	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 MAGGIO 2018 - TOP TOUR - IVA SPLI FT. 50PA DEL 6/4/2018	B1.1	1,81
276	15/06/2018		FT. 50 PA	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 MAGGIO 2018 - TOP TOUR - IVA SPLI FT. 50PA DEL 6/4/2018	B1.3.3	1,81
276	15/06/2018		FT. 50 PA	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 MAGGIO 2018 - TOP TOUR - IVA SPLI FT. 50PA DEL 6/4/2018	B1.2	1,80
276	15/06/2018		FT. 50 PA	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 MAGGIO 2018 - TOP TOUR - IVA SPLI FT. 50PA DEL 6/4/2018	B1.2	1,80
276	15/06/2018	EEN 2017 - 2018	FT. 54 PA	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 MAGGIO 2018 - TOP TOUR - IVA SPLI FT. 54PA DEL 6/4/2018	RES. B1.2	5,77
276	15/06/2018		FT. 16001810	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 MAGGIO 2018 - VERITAS - IVA SPLI FT. 16001810 DEL 11/4/2018	B1.3.3	92,95
276	15/06/2018	DGR 3015/2013 CSR	FATTPA 3_18	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 MAGGIO 2018 - BUSINESS GAME - IVA SPLI FT. 3_18 DEL 17/4/2018	RES. B2.3	770,00
276	15/06/2018	EEN 2017 - 2018	FT. 59/01	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 MAGGIO 2018 - SO.GE.RI - IVA SPLI FT. 59/01 DEL 18/4/2018	RES. B2.3	107,50
276	15/06/2018	EEN 2017 - 2018	FT. 2018/FESP-4	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 MAGGIO 2018 - CAMERA SERVIZI - IVA SPLI FT. 2018/FESP-4 DEL 20/4/2018	RES. B2.3	821,51
276	15/06/2018	EEN 2017 - 2018	FT. 25E	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 MAGGIO 2018 - GALILEO DI FIORIN- IVA SPLI FT. 25E DEL 25/4/2018	RES. B2.3	184,50

N°	DATA	PROGETTO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	USCITE
276	15/06/2018	SULPITER	FT. 072018	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 MAGGIO 2018 - GARBISA - IVA SPLI FT. 072018 DEL 29/4/2018	RES. B2.3	391,31
276	15/06/2018	CONV. INNOV. ESTENSIONE DGR 2825/13	FATTPA 1_18	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 MAGGIO 2018 - MOSAICUM - IVA SPLI FATTPA 1_18 DEL 02/5/2018	RES. B2.3	13.975,41
276	15/06/2018	SULPITER	FATTPA 2_18	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 MAGGIO 2018 - RUBINI - IVA SPLIT FATTPA 2_18 DEL 10/5/2018	RES. B2.3	880,00
276	15/06/2018	SULPITER	FATTPA 3_18	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 MAGGIO 2018 - RUBINI - IVA SPLIT FATTPA 3_18 DEL 10/5/2018	RES. B2.3	660,00
276	15/06/2018		FT. VVA/18002824	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 MAGGIO 2018 - INFOCAMERE - IVA SPLIT FT. VVA/18002824 DEL 16/2/2018	B2.1.2	880,00
276	15/06/2018		FATTPA 8_18	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 MAGGIO 2018 - REF - IVA SPLIT FATTPA 8_18 DEL 28/2/2018	B2.1.2	25,00
276	15/06/2018	SMEsTOOL	FT. 4.2018PA	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 MAGGIO 2018 - MARSILLI - IVA SPLIT FT. 4.2018PA DEL 08/3/2018	RES. B2.3	45,45
276	15/06/2018		FT. 289	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 MAGGIO 2018 - NEMESI - IVA SPLIT FT. 289 DEL 09/3/2018	B1.3.3	231,90
276	15/06/2018	SMEsTOOL	FT. 18FE000007	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 MAGGIO 2018 - BDO TAX - IVA SPLIT FT. 18FE000007 DEL 27/3/2018	RES. B2.3	901,64
276	15/06/2018	QNEST	FT. 000446	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 MAGGIO 2018 - PELLIZZON - IVA SPLIT FT. 000446 DEL 30/4/2018	RES. B2.3	2,92
276	15/06/2018	BEAT	FT. 000445	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 MAGGIO 2018 - PELLIZZON - IVA SPLIT FT. 000445 DEL 30/4/2018	RES. B2.3	2,92
276	15/06/2018	PELAGOS	FT. 1/FEPA	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 MAGGIO 2018 - ROSTICCERIA FINOTTI - IVA SPLIT FT. 1/FEPA DEL 22/5/2018		34,95
277	15/06/2018		FATTAPA 13_18	CPS SRL UNIPERSONALE - FATTAPA 13_18 DEL 30/04/2018 - PULIZIE MESE DI APRILE	B1.3.3	1.305,00
277	15/06/2018		FATTPA 10_18	CPS SRL UNIPERSONALE - FATTPA 10_18 DEL 31/03/2018 - PULIZIE MARZO	B1.3.3	945,00
278	18/06/2018	BEAT	FATTURA 43/P	EDS S.R.L. - FATTURA 43/P DEL 31/05/2018 - TOSHIBA SATELLITE PC		755,00
279	18/06/2018	C-TEMALP	FATTURA 13/E	CREDIT AGRICOLE FRIULADRIA SPA - FATTURA 13/E DEL 24/05/2018 - CONSULENZA	B2.3	3.189,15
280	18/06/2018	BEAT	FATTURA PA/63	TECHNE SRL - FATTURA PA/63 DEL 30/05/2018 - LICENZA ADOBE CREATIVE	RES. B2.3	1.653,36
281	18/06/2018	C-TEMALP	FATPAM 02-2018	CIVIDINO LIONEL - FATPAM 02-2018 DEL 22/05/2018 - PRESTAZIONE PROFESSIONALE	B2.3	1.040,00
282	18/06/2018		PARCELLA 3P	PAOLO BENVENUTO - 3P/FATTUREPA DEL 06/06/2018 - BILANCIO CONSUNTIVO 2017		6.314,01
283	18/06/2018	ALPINNO CT	FATTURA 102018	GARBISA GIACOMO - FATTURA 102018 DEL 04/06/2018 - CONSULENZA PROMOZIONE E COMUNICAZIONE	RES. B2.3	658,95
284	18/06/2018	C-TEMALP	FATTURA 225/FE	MESULANA SERVIZI SRL - FATTURA 225/FE DEL 30/04/2018 - NOLEGGIO BUS 18/04/18	B2.3	1.140,00
285	18/06/2018	AIUTI DI STATO 2018	FATTPA 4_18	DFA - STUDIO LEGALE ASSOCIATO - FATTPA 4_18 DEL 14/05/2018 - CONSULENZA	B2.1.3	2.268,00
286	18/06/2018		FATTURA 1 PA	SIMI SRL - FATTURA 1 PA DEL 28/02/2018 - FORNITURA E INSTALLAZIONE BOILER NEL BAGNO DELLE DONNE	B2.3	510,00
287	18/06/2018		INVOICE N. 29/2018	ASPITA SPRL - INVOICE N. 29/2018 DEL 01/06/2018 - MANUTENNZIONE PC UFFICI BRUXELLES MESI DI MAGGIO/GIUGNO 2018		446,00
288	18/06/2018		FACTURE 6803931700	PROXIMUS - FACTURE 6803931700 DEL 07/06/2018 - CELLULARI E TELEFONIA FISSA UFFICIO BRUXELLES MESI MAGGIO/GIUGNO	B1.5	437,34

N°	DATA	PROGETTO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	USCITE
289	18/06/2018			AZIMUT SGR S.P.A. SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO - VERSAMENTO TFR DIPENDENTI MAGGIO 2018		6.329,48
290	18/06/2018			FILCAMS CGIL C/TRANSITO - RITENUTE SINDACALI MAGGIO COLOMBO/BIANCHINI		34,08
291	18/06/2018	GYMNASIUM NEXT		DA ROS ANITA - COMPENSO ERASMUS TERZA TRANCHE	RES. B2.3	830,00
292	18/06/2018	TCBL		ROVETTA VALENTINA - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER MISSIONE A BRUXELLES IL 17/18.04.2018	RES. B2.3	606,52
293	18/06/2018	GYMNASIUM NEXT		VAPOR LLONCH - TRASFERIMENTO FONDI SECONDA TRANCHE 70%	RES. B2.3	18.916,57
294	20/06/2018		FT. 818004549	CANON ITALIA S.p.a (EX OCE' ITALIA S.p.a.) - NOLEGGIO E ASSISTENZA FOTOCOPIATORE I TRIMESTRE 2018	B1.3.2	1.490,19
295	20/06/2018		FT. 2018/FESP-91	IPSE - ISTITUTO PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO - APPLICATIVO FOOD LABEL CHEK 2018	B2.1.1	10.444,00
296	20/06/2018	DGR 3015/2013 CSR	FATTURA 2/PA	NATIVA SRL SB - FATTURA 2/PA DEL 31/05/2018 - SALDO CONTRATTO	RES. B2.3	2.254,00
297	20/06/2018		FATTURA 25/9	NOVA FACILITY SRL - FATTURA 25/9 DEL 12/05/2018 - CONTROLLO FUMI E PRIMA VISITA SEMESTRALE	B1.3.3	98,00
298	20/06/2018		FATTURA 11 PA	LAMPI S.r.l. - FATTURA 11 PA DEL 18/05/2018 - CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI	B1.3.3	48,00
299	20/06/2018	SMEsTOOL	FATTURA 0000004/PA	UNIONCAMERE VENETO SERVIZI SCARL - FATTURA 0000004/PA DEL 14/06/2018 - AFFITTO SALE 8 E 9 MARZO	RES. B2.3	600,00
299	20/06/2018	BEAT	FATTURA 0000004/PA	UNIONCAMERE VENETO SERVIZI SCARL - FATTURA 0000004/PA DEL 14/06/2018 - AFFITTO SALA 13 MARZO	RES. B2.3	550,00
299	20/06/2018	C-TEMALP	FATTURA 0000004/PA	UNIONCAMERE VENETO SERVIZI SCARL - FATTURA 0000004/PA DEL 14/06/2018 - AFFITTO SALA 28 MARZO	B2.3	550,00
299	20/06/2018	EEN 2017 - 2018	FATTURA 0000004/PA	UNIONCAMERE VENETO SERVIZI SCARL - FATTURA 0000004/PA DEL 14/06/2018 - AFFITTO SALE 10 E 24 APRILE	RES. B2.3	1.100,00
299	20/06/2018	DGR 3015/2013 CSR	FATTURA 0000004/PA	UNIONCAMERE VENETO SERVIZI SCARL - FATTURA 0000004/PA DEL 14/06/2018 - AFFITTO SALA 4 MAGGIO	RES. B2.3	200,00
300	20/06/2018	CSR IN CLASS	FATTURA MIL0000349716	DHL EXPRESS SRL - FATTURA MIL0000349716 DEL 31/03/2018 - SPEDIZIONI MESE DI MARZO	RES. B2.3	77,79
300	20/06/2018	SHARON	FATTURA MIL0000349716	DHL EXPRESS SRL - FATTURA MIL0000349716 DEL 31/03/2018 - SPEDIZIONI MESE DI MARZO	RES. B2.3	23,13
300	20/06/2018		FATTURA MIL0000349716	DHL EXPRESS SRL - FATTURA MIL0000349716 DEL 31/03/2018 - SPEDIZIONI MESE DI MARZO	B1.3.3	19,24
300	20/06/2018	QNEST	FATTURA MIL0000430496	DHL EXPRESS SRL -FATTURA MIL0000430496 DEL 30/04/2018 - SPEDIZIONI	RES. B2.3	7,16
301	20/06/2018		FATTURA 636	STUDIO NOTARILE CANDIANI - FATTURA 636 DEL 21/05/2018 - VERBALE DI CONSIGLIO	B1.3.1	1.103,87
302	20/06/2018			PERSONALE DIPENDENTE - STIPENDI NETTI MESE DI GIUGNO + 14° MENSILITA'	B1.2	94.833,00
302	20/06/2018			COLLABORATORI A PROGETTO - COMPENSO NETTO MESE DI GIUGNO 2018	B2.3	20.429,39
303	22/06/2018		FATTURA 2018E000004775	WIND TRE SPA - FATTURA 2018E000004775 DEL 19/05/2018 - TELEFONIA MOBILE MARZOAPRILE E FISSA MAGGIO/GIUGNO	B1.3.3	3.017,27
304	22/06/2018	ROAD CSR	FATTURA 000004-2018-FE	LIGUORO LORENZO - FATTURA 000004-2018-FE DEL 30/05/2018 - CONSULENZA	B2.3	2.950,82
305	22/06/2018	DGR 3015/2013 CSR	PARCELLA FATTPA 1_18	SEVERINI MARCO (DIGITAL IDEALS FOR BUSINESS) - PARCELLA FATTPA 1_18 DEL 08/06/2018 - RINNOVO ANNUALE PACCHETTO	B2.3	94,85

N°	DATA	PROGETTO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	USCITE
306	22/06/2018	REEF2W	FATTURA 98 PA	TOP TOURS - AG. VIAGGI - FATTURA 98 PA DEL 11/06/2018 - MONTESARCHIO - AEREO 31.05/1.06 MISS. BXL	RES. B1.2	130,94
306	22/06/2018	REEF2W	FATTURA 98 PA	TOP TOURS - AG. VIAGGI - FATTURA 98 PA DEL 11/06/2018 - CROSTA/POZZA - AEREO 31.05/1.06 MISS. BXL	RES. B2.3	261,88
306	22/06/2018	BEAT	FATTURA 98 PA	TOP TOURS - AG. VIAGGI - FATTURA 98 PA DEL 11/06/2018 - LAZZARI - TRENO 7.06 MISS. PORDENONE	RES. B1.2	33,71
306	22/06/2018	REEF2W	FATTURA 98 PA	TOP TOURS - AG. VIAGGI - FATTURA 98 PA DEL 11/06/2018 - BOLLO FT. 98	RES. B2.3	2,00
306	22/06/2018	GYMNASIUM NEXT	FATTURA 99 PA	TOP TOURS - AG. VIAGGI - FATTURA 99 PA DEL 11/06/2018 - GONZALEZ - AEREO/VOUCHER 18/21.06 MISS. KAUNAS	RES. B1.2	389,90
306	22/06/2018	GYMNASIUM NEXT	FATTURA 99 PA	TOP TOURS - AG. VIAGGI - FATTURA 99 PA DEL 11/06/2018 - GECCHELE/CHILLEMI - AEREO/VOUCHER 18/21.06 MISS. KAUNAS	RES. B2.3	708,64
306	22/06/2018	PELAGOS	FATTURA 99 PA	TOP TOURS - AG. VIAGGI - FATTURA 99 PA DEL 11/06/2018 - MAZZARIOL - AEREO/VOUCHER 21/24.05 MISS. FARO	RES. B1.2	1.087,43
306	22/06/2018	PELAGOS	FATTURA 99 PA	TOP TOURS - AG. VIAGGI - FATTURA 99 PA DEL 11/06/2018 - SANDRINI - AEREO/VOUCHER 21/24.05 MISS. FARO		1.094,43
306	22/06/2018	TCBL	FATTURA 99 PA	TOP TOURS - AG. VIAGGI - FATTURA 99 PA DEL 11/06/2018 - ROVETTA/COLOMBO/PAOLETTI - VOUCHER 28/31.05 MISS. PRATO		586,00
306	22/06/2018	ALPINNO CT	FATTURA 99 PA	TOP TOURS - AG. VIAGGI - FATTURA 99 PA DEL 11/06/2018 - LAZZARI - AEREO 9.05 MISS. MONACO	RES. B1.2	210,00
306	22/06/2018	QNEST	FATTURA 99 PA	TOP TOURS - AG. VIAGGI - FATTURA 99 PA DEL 11/06/2018 - LAZZARI - VOUCHER 11/13.07 MISS. PORTOROSE	RES. B1.2	270,00
306	22/06/2018	PPACT	FATTURA 99 PA	TOP TOURS - AG. VIAGGI - FATTURA 99 PA DEL 11/06/2018 - PAVANATO/MUNARI - VOUCHER 21/23.05 MISSIONE PARIGI	RES. B2.3	366,00
307	22/06/2018	ALPINNO CT	PARCELLA 3	TERRANOVA GUIDO - PARCELLA 3 DEL 14/06/2018 - COMPENSO	RES. B2.3	275,84
308	22/06/2018		FATTURA 5633/PA/2018	SOLUZIONE UFFICIO SRL - FATTURA 5633/PA/2018 DEL 31/05/2018 - TONER	B1.3.3	429,90
308	22/06/2018	BEAT	FATTURA 6231/PA2018	SOLUZIONE UFFICIO SRL - FATTURA 6231/PA2018 DEL 20/06/2018 - HARD DISK, WEBCAM, TASTIERA E MOUSE		347,00
309	22/06/2018	C-TEMALP	FATTURA 4	STUDIOCENTRO VENETO s.a.s. - FATTURA 4 DEL 29/05/2018 - PRESTAZIONE SERVIZI	B2.3	573,77
309	22/06/2018	C-TEMALP	FATTURA 5	STUDIOCENTRO VENETO s.a.s. -FATTURA 5 DEL 29/05/2018 - PRESTAZIONE SERVIZI	B2.3	1.778,69
310	22/06/2018	CSR IN CLASS	FATTURA 41	COOPERATIVA TIPOGRAFICA DEGLI OPERAI - FATTURA 41 DEL 30/04/2018 - PIEGHEVOLI	RES. B2.3	651,00
310	22/06/2018	REEF2W	FATTURA 52	COOPERATIVA TIPOGRAFICA DEGLI OPERAI - FATTURA 52 DEL 31/05/2018 - MATERIALE	RES. B2.3	369,00
311	22/06/2018			CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. VENEZIA, ROVIGO - DELTA LAGUNARE - SUPPORTO BAGATIN ANNO 2016		2.000,00
311	22/06/2018			CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. VENEZIA, ROVIGO - DELTA LAGUNARE - SUPPORTO BAGATIN ANNO 2017		1.000,00
312	22/06/2018	BEAT	FATTURA 71/PA	ZETAELLE S.R.L. - FATTURA 71/PA DEL 12/06/2018 - MONITOR, TASTIERA E MOUSE		227,00
313	22/06/2018	EEN 2017 - 2018	FATTURA 2449	C2 GROUP - FATTURA 2449 DEL 30/04/2018 - ANTIVIRUS	RES. B2.3	578,60
314	22/06/2018		RIC. 55	FONDO CASSA A MANO - VIANELLO RACCOMANDATA PER DISDETTA CARTA DI CREDITO	B1.3.3	5,95
314	22/06/2018		RIC. 56	FONDO CASSA A MANO - VIANELLO RICARICA CHIAVETTA CAFFÈ PER VENETO CONGIUNTURA	B2.1.2	8,00

N°	DATA	PROGETTO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	USCITE
314	22/06/2018		RIC. 57	FONDO CASSA A MANO - TAVELLA SAPONE PER BAGNI	B1.3.3	3,92
314	22/06/2018		RIC. 58	FONDO CASSA A MANO - ROSSATO RESTITUZIONE TRE CHIAVETTE A GESTORE AUTOMAT	A5	-15,00
314	22/06/2018	REEF2W	RIC. 59	FONDO CASSA A MANO - MONTESARCHIO ANTICIPO SPESE MISSIONE BXL 31.05/1.06 2018-06-25	RES. B1.2	300,00
314	22/06/2018	REEF2W	RIC. 60	FONDO CASSA A MANO - MAZZARIOL RIMBORSO MISSIONE 28/30.05.2018 A BERLINO	RES. B1.2	32,20
314	22/06/2018	PELAGOS	RIC. 61	FONDO CASSA A MANO - MAZZARIOL RIMBORSO MISSIONE PORTOGALLO 21/24.05.2018	RES. B1.2	-80,11
314	22/06/2018		RIC. 62	FONDO CASSA A MANO - MONTESARCHIO BATTERIA CELLULARE UFFICIO	B2.3	41,90
314	22/06/2018	REEF2W	RIC. 63	FONDO CASSA A MANO - MONTESARCHIO RESTIT. SOMMA ECC. BXL 31/5-1/6 2018 RIF. RIC.59	RES. B1.2	-21,30
315	25/06/2018	DGR 3015/2013 CSR	FATTPA 5_18	THE BUSINESS GAME SRL - FATTPA 5_18 DEL 05/06/2018 - PIATTAFORMA WEB BASED	RES. B2.3	3.500,00
316	25/06/2018		FATTURA 16002701	VERITAS ENERGIA SPA - FATTURA 16002701 DEL 08/06/2018 - SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018	B1.3.3	437,40
317	25/06/2018		FATTURA 97 PA	TOP TOURS - AG. VIAGGI - FATTURA 97 PA DEL 11/06/2018 - FEDALTO - TRENO 23.05 MISS. ROMA	B1.1	155,56
317	25/06/2018	MAKERS	FATTURA 97 PA	TOP TOURS - AG. VIAGGI - FATTURA 97 PA DEL 11/06/2018 - PITTARELLO - TRENO 16.05 MISS. ROMA	RES. B2.3	155,56
317	25/06/2018	MAKERS	FATTURA 97 PA	TOP TOURS - AG. VIAGGI - FATTURA 97 PA DEL 11/06/2018 - GUZZO - TRENO 31.05 MISS. MILANO	RES. B1.2	55,56
317	25/06/2018	MAKERS	FATTURA 97 PA	TOP TOURS - AG. VIAGGI - FATTURA 97 PA DEL 11/06/2018 - BOLLO FT. 97	RES. B2.3	2,00
318	25/06/2018	EEN 2017 - 2018	RIC. 64	FONDO CASSA A MANO - RIC. 64 DEL 07/06/2018 - DE SANTI PARTECIPAZIONE CONFERENZA ANNUALE 2018	RES. B2.3	96,00
319	25/06/2018	EEN 2017 - 2018	FATTURA 8146	STUDIO MORETTO GROUP SRL - FATTURA 8146 DEL 10/05/2018 - TRADUZIONE IN SIMULTANEA ITALIANO/INGLESE 24/04/2018	RES. B2.3	1.780,00
320	25/06/2018	EEN 2017 - 2018	FATTURE 5/E	FOREMA SRL - FATTURE 5/E DEL 08/05/2018 - FORMAZIONE DEL 20/04/2018	RES. B2.3	459,02
321	25/06/2018	EEN 2017 - 2018	FATTURA 100 PA	TOP TOURS - AG. VIAGGI - FATTURA 100 PA DEL 11/06/2018 - MAZZARIOL - TRENO 8.05 MISS. ROMA	RES. B1.2	105,56
321	25/06/2018	EEN 2017 - 2018	FATTURA 100 PA	TOP TOURS - AG. VIAGGI - FATTURA 100 PA DEL 11/06/2018 - MAZZARIOL - TRENO 9.05 MISS. MILANO	RES. B1.2	55,56
321	25/06/2018	EEN 2017 - 2018	FATTURA 100 PA	TOP TOURS - AG. VIAGGI - FATTURA 100 PA DEL 11/06/2018 - MAZZARIOL - TRENO 11.05 MISS. VERONA	RES. B1.2	46,46
321	25/06/2018	EEN 2017 - 2018	FATTURA 100 PA	TOP TOURS - AG. VIAGGI - FATTURA 100 PA DEL 11/06/2018 - MAZZARIOL -TRENO 1.06 MISS. MONFALCONE	RES. B1.2	44,36
321	25/06/2018	EEN 2017 - 2018	FATTURA 100 PA	TOP TOURS - AG. VIAGGI - FATTURA 100 PA DEL 11/06/2018 - BOLLO FT. 100 TOP TOURS	RES. B2.3	2,00
321	25/06/2018	EEN 2017 - 2018	FATTURA 101 PA	TOP TOURS - AG. VIAGGI - FATTURA 101 PA DEL 11/06/2018 - BIANCHINI - TRENO/VOUCHER 23/24.05 MISS. ROMA	RES. B1.2	284,80
322	27/06/2018	PELAGOS	FATTURA 4/PA	AUDIT IN ITALY - FATTURA 4/PA 2018 DEL 11/05/2018 - FORMAZIONE SU ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	RES. B2.3	1.229,51
323	28/06/2018			VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 - RATEAZIONE IMPOSTE DA DICHIARAZIONE DEI REDDITI - 1° RATA ACCONTO IRAP	B1.3.3	3.901,33
324	02/07/2018		FATTURA 000517	KIT UFFICIO SNC - FATTURA 000517 DEL 31/05/2018 - CANCELLERIA	B1.3.3	91,86

N°	DATA	PROGETTO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	USCITE
325	02/07/2018		FATTURA 0000003/PA	UNIONCAMERE VENETO SERVIZI SCARL - FATTURA 0000003/PA DEL 16/05/2018 - CANONE DI LOCAZIONE MARZO/APRILE/MAGGIO	B1.3.2	8.948,79
326	05/07/2018			TESORERIA CENTRALE - 6 DEL 05/07/2018 - TESORERIA - DL 95/2012 CONV. L135/2012 (CAPIT. 3412)	B1.3.3	19.660,76
326	05/07/2018			TESORERIA - DL66/2014 (CAPIT. 3412)	B1.3.3	9.830,38
327	09/07/2018	REEF2W	RIC. 65	FONDO CASSA A MANO - CROSTA PARCHEGGIO AEROPORTO MISS. BXL 31/5-1/06	RES. B2.3	14,00
327	09/07/2018	COMMISSIONE FUNGHI 2018	RIC. 66	FONDO CASSA A MANO - MEZZAROBA RACCOMANDATA DR. FERRARESE COMMISSIONE FUNGHI	B2.3	5,95
327	09/07/2018		RIC. 67	FONDO CASSA A MANO - MEZZAROBA QUOTIDIANI MAGGIO	B1.3.3	36,50
327	09/07/2018		RIC. 68	FONDO CASSA A MANO - GUZZO RACCOMANDATA A FRIULI INNOVAZIONE	B2.3	7,85
327	09/07/2018	ATLAS	RIC. 69	FONDO CASSA A MANO - DAL MISSIER RICARICA CHIAVETTA CAFFÈ PER INCONTRI	B1.3.3	10,00
327	09/07/2018		RIC. 70	FONDO CASSA A MANO - DAL MISSIER MARCHE DA BOLLO PER CAMBIO NOMINATIVO PRESIDENTE	B1.3.3	80,00
327	09/07/2018	GYMNASIUM NEXT	RIC. 71	FONDO CASSA A MANO - GECHELE RIMB. MISSIONE KAUNAS 18/21.06	RES. B2.3	58,80
327	09/07/2018		RIC. 72	FONDO CASSA A MANO - VIANELLO QUOTIDIANI MESE DI GIUGNO	B1.3.3	50,10
328	09/07/2018		FATTURA 018/FE/2018	AUTONOLEGGIO - Causin Moreno & C. SRL - FATTURA 018/FE/2018 DEL 31/05/2018 - SERVIZIO CON CONDUCENTE DEL 02/05/2018 E DEL 03/05/2018	B1.3.3	220,00
329	09/07/2018		FATTPA 14_18	CPS SRL UNIPERSONALE - FATTPA 14_18 DEL 31/05/2018 - PULIZIE MAGGIO	B1.3.3	1.185,00
330	09/07/2018	GRASPINNO	FATTURA 000518	KIT UFFICIO SNC - FATTURA 000518 DEL 31/05/2018 - CANCELLERIA UFFICIO	RES. B2.3	351,78
331	09/07/2018		FATTURA 3 PA	SIMI SRL - FATTURA 3 PA DEL 31/05/2018 - MANUTENZIONE SEMESTRALE IMPIANTO ELETTRICO, MECCANICO E INTERVENTI	B1.3.3	802,00
332	09/07/2018		FATTURA 28/9	NOVA FACILITY SRL - FATTURA 28/9 DEL 31/05/2018 - CONTROLLO SENSORI FUMO E PRIMA VISITA SEMESTRALE	B1.3.3	161,00
333	10/07/2018	GYMNASIUM NEXT		PUCCI BENEDETTA - COMPENSO ERASMUS TERZA TRANCHE	RES. B2.3	830,00
334	10/07/2018	GYMNASIUM NEXT		MAGDA REIG CATALÀ - COMPENSO ERASMUS QUARTA TRANCHE	RES. B2.3	830,00
335	10/07/2018	GYMNASIUM NEXT		CONSALVO MARIO - COMPENSO ERASMUS PRIMA TRANCHE	RES. B2.3	830,00
336	10/07/2018	GYMNASIUM NEXT		SOCALI DANIELE - COMPENSO ERASMUS PRIMA TRANCHE	RES. B2.3	1.000,00
337	10/07/2018	GYMNASIUM NEXT		DEPLANO GIORGIO - COMPENSO ERASMUS TERZA TRANCHE	RES. B2.3	830,00
338	10/07/2018	GYMNASIUM NEXT		CEOTTO LEONARDO - COMPENSO ERASMUS QUINTA TRANCHE	RES. B2.3	830,00
339	10/07/2018	GYMNASIUM NEXT		INNOGATE TO EUROPE, CONSULTORIA DE PROYECTOS EUROPEOS - TRASFERIMENTO FONDI TERZA TRANCHE 70%	RES. B2.3	14.218,82
340	10/07/2018	ROAD CSR		CARTASI S.P.A. - ESTRATTO CONTO GIUGNO 2018	B2.3	419,62
341	10/07/2018	QNEST	FATTPA 5_18	COLLESELLI VALENTINA - FATTPA 5_18 DEL 19/06/2018 - COMPENSO	RES. B2.3	8.524,67

N°	DATA	PROGETTO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	USCITE
341	10/07/2018	C-TEMALP	FATTPA 6_18	COLLESELLI VALENTINA - FATTPA 6_18 DEL 19/06/2018 - COMPENSO	B2.3	819,67
341	10/07/2018	C-TEMALP	FATTPA 7_18	COLLESELLI VALENTINA - FATTPA 7_18 DEL 19/06/2018 - COMPENSO	B2.3	1.311,48
342	12/07/2018		Fattura 6	LITOSTAMPA VENETA S.R.L. - Fattura 6 DEL 31/05/2018 - STAMPA RELAZIONE ATTIVITÀ	B2.1.1	390,00
343	12/07/2018	GYMNASIUM NEXT		DROSERA ANDREA - COMPENSO ERASMUS SESTA TRANCHE/BILANCIO	RES. B2.3	610,00
344	12/07/2018	GYMNASIUM NEXT		DANIEL ENRIQUE RODRIGUEZ CARVAJAL - COMPENSO ERASMUS SECONDA TRANCHE	RES. B2.3	780,00
345	12/07/2018	GYMNASIUM NEXT		LA TORRE NOEMI - COMPENSO ERASMUS PRIMA TRANCHE	RES. B2.3	830,00
346	12/07/2018	GYMNASIUM NEXT		ZANIN LISA - COMPENSO ERASMUS PRIMA TRANCHE	RES. B2.3	830,00
347	12/07/2018	GYMNASIUM NEXT		MAGDA REIG CATALÀ - COMPENSO ERASMUS QUINTA TRANCHE	RES. B2.3	830,00
348	12/07/2018	GYMNASIUM NEXT		DEPLANO GIORGIO - COMPENSO ERASMUS QUARTA TRANCHE	RES. B2.3	830,00
349	12/07/2018	GYMNASIUM NEXT		TREVISAN STEFANO - COMPENSO QUARTA TRANCHE	RES. B2.3	830,00
350	12/07/2018	GYMNASIUM NEXT		ROGGERO FRANCESCA - COMPENSO SECONDA TRANCHE	RES. B2.3	1.000,00
351	12/07/2018			AZIMUT SGR S.P.A. SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO - VERSAMENTO TFR DIPENDENTI GIUGNO 2018	B1.2	17.706,92
352	12/07/2018			FONDO FONTE - 80009100274_UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO I.A.A. DEL VENETO_201804	B1.2	2.069,96
353	12/07/2018			FILCAMS CGIL C/TRANSITO - RITENUTE SINDACALI GIUGNO COLOMBO/BIANCHINI		68,15
354	12/07/2018			VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 - CONTRIBUTI INPS, INAIL, RITENUTE IRPEF, ADDIZIONALI IRPEF, IVA, IVA SPLIT PAYMENT RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2018	B1.2	99.401,30
354	12/07/2018	SULPITER	FATTPA 5_18	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GIUGNO 2018 - RIT. ACCONTO LUCIO MARIA RUBINI - FATTPA 5_18 DEL 22/05/2018	RES. B2.3	630,52
354	12/07/2018	DGR 3015/2013 CSR		VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GIUGNO 2018 - RIT. ACCONTO RAMUS TOMMASO	RES. B2.3	140,00
354	12/07/2018	AIUTI DI STATO 2018	FATTPA 4_18	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GIUGNO 2018 - RIT. ACCONTO DFA - STUDIO LEGALE ASSOCIATO - FATTPA 4_18 DEL 14/05/2018	B2.1.3	540,00
354	12/07/2018	C-TEMALP	FATPAM 02-2018	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GIUGNO 2018 - RIT. ACCONTO CIVIDINO LIONEL - FATPAM 02-2018 DEL 22/05/2018	B2.3	260,00
354	12/07/2018	ROAD CSR	FATTURA 000004-2018-FE	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GIUGNO 2018 - RIT. ACCONTO LIGUORO LORENZO - FATTURA 000004-2018-FE DEL 30/05/2018	B2.3	737,70
354	12/07/2018	ALPINNO CT	FATTURA 102018	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GIUGNO 2018 - RIT. ACCONTO GARBISA GIACOMO - FATTURA 102018 DEL 04/06/2018	RES. B2.3	160,72
354	12/07/2018		PARCELLA 3P	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GIUGNO 2018 - RIT. ACCONTO PAOLO BENVENUTO - 3P/FATTUREPA DEL 06/06/2018		1.503,33
354	12/07/2018		FATTURA 636	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GIUGNO 2018 - RIT. ACCONTO STUDIO NOTARILE CANDIANI - FATTURA 636 DEL 21/05/2018	B1.3.1	212,44
354	12/07/2018	DGR 3015/2013 CSR	PARCELLA FATTPA 1_18	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GIUGNO 2018 - RIT. ACCONTO SEVERINI MARCO (DIGITAL IDEALS FOR BUSINESS) - PARCELLA FATTPA 1_18 DEL 08/06/2018	B1.3.1	23,71
354	12/07/2018	ALPINNO CT	PARCELLA 3	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GIUGNO 2018 - RIT. ACCONTO TERRANOVA GUIDO - PARCELLA 3 DEL 14/06/2018	RES. B2.3	65,68

N°	DATA	PROGETTO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	USCITE
354	12/07/2018			VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GIUGNO 2018 - SINDACATO NAZIONALE DIP.TI MINISTERI-IVA VENDITE FT. 7		180,33
354	12/07/2018			VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GIUGNO 2018 - CURIA MERCATORUM - IVA VENDITE FT. 10		55,00
354	12/07/2018		FT. 2018E000001743	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GIUGNO 2018 - IVA SPLIT WIND TRE SPA - FT. 2018E000001743 DEL 19/02/2018	B1.3.3	0,13
354	12/07/2018	DGR 3015/2013 CSR	FT. 1/PA	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GIUGNO 2018 - IVA SPLIT NATIVA SRL SB - FT. 1/PA DEL 30/04/2018	RES. B2.3	495,88
354	12/07/2018		FT. 3/PA	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GIUGNO 2018 - IVA SPLIT IdWeb s.r.l. - FT. 3/PA DEL 04/05/2018	B2.1.2	682,00
354	12/07/2018		FT. 16002539	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GIUGNO 2018 - IVA SPLIT VERITAS ENERGIA SPA - FT. 16002539 DEL 09/05/2018	B1.3.3	125,23
354	12/07/2018	OSSERVATORIO FEDERALISMO FISCALE 2016-2017	FT. A17PAS0006857	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GIUGNO 2018 - IVA SPLIT ARUBA S.P.A. - FT. A17PAS0006857 DEL 31/05/2017	B2.3	3,85
354	12/07/2018		FT. A17PAS0009140	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GIUGNO 2018 - IVA SPLIT ARUBA S.P.A. - FT. A17PAS0009140 DEL 31/07/2017	B1.3.3	6,59
354	12/07/2018		FT. A18PMS0000240	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GIUGNO 2018 - IVA SPLIT ARUBA S.P.A. - FT. A18PMS0000240 DEL 27/02/2018	B1.3.3	15,29
354	12/07/2018		FT. 20108E000003667	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GIUGNO 2018 - IVA SPLIT WIND TRE SPA - FT. 20108E000003667 DEL 14/05/2018	B1.3.3	0,13
354	12/07/2018	SULPITER	FATTPA 5_18	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GIUGNO 2018 - IVA SPLIT LUCIO MARIA RUBINI - FATTPA 5_18 DEL 22/05/2018	RES. B2.3	721,31
354	12/07/2018		FT. 2 PA	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GIUGNO 2018 - IVA SPLIT SIMI SRL - FT. 2 PA DEL 28/02/2018	B1.3.3	24,75
354	12/07/2018		FT. FP29PA	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GIUGNO 2018 - IVA SPLIT BLUENERGY ASSISTANCE SRL - FT. FP29PA DEL 26/04/2018	B1.3.3	258,37
354	12/07/2018	PELAGOS	FT. 463 PA	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GIUGNO 2018 - IVA SPLIT ALL FOOD S.P.A. - FT. 463 PA DEL 30/04/2018	RES. B2.3	84,00
354	12/07/2018	REEF2W	FT. 000443	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GIUGNO 2018 - IVA SPLIT PELIZZON LUIGI - FT. 000443 DEL 30/04/2018	RES. B2.3	2,92
354	12/07/2018	ATLAS	FT. 000444	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GIUGNO 2018 - IVA SPLIT PELIZZON LUIGI - FT. 000444 DEL 30/04/2018	B2.3	2,92
354	12/07/2018		FT. 000447	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GIUGNO 2018 - IVA SPLIT PELIZZON LUIGI - FT. 000447 DEL 30/04/2018	B1.3.3	11,02
354	12/07/2018		FT. 000374	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GIUGNO 2018 - IVA SPLIT KIT UFFICIO SNC - FT. 000374 DEL 30/04/2018	B1.3.3	97,53
354	12/07/2018		FT. 445	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GIUGNO 2018 - IVA SPLIT NEMESI SRL - FT. 445 DEL 30/04/2018	B1.3.3	85,58
354	12/07/2018		FT. 76 PA	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GIUGNO 2018 - IVA SPLIT TOP TOURS - AG. VIAGGI - FT. 76 PA DEL 10/05/2018	B1.1	2,88
354	12/07/2018		FT. 76 PA	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GIUGNO 2018 - IVA SPLIT TOP TOURS - AG. VIAGGI - FT. 76 PA DEL 10/05/2018	B1.3.3	1,44
354	12/07/2018		FT. 76 PA	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GIUGNO 2018 - IVA SPLIT TOP TOURS - AG. VIAGGI - FT. 76 PA DEL 10/05/2018	B1.2	1,44
354	12/07/2018		FT. 76 PA	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GIUGNO 2018 - IVA SPLIT TOP TOURS - AG. VIAGGI - FT. 76 PA DEL 10/05/2018		1,44
354	12/07/2018	CSR IN CLASS	FT. 76 PA	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GIUGNO 2018 - IVA SPLIT TOP TOURS - AG. VIAGGI - FT. 76 PA DEL 10/05/2018	RES. B2.3	5,43
354	12/07/2018	MAKERS	FT. 76 PA	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GIUGNO 2018 - IVA SPLIT TOP TOURS - AG. VIAGGI - FT. 76 PA DEL 10/05/2018	RES. B1.2	1,44

N°	DATA	PROGETTO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	USCITE
354	12/07/2018	MAKERS	FT. 76 PA	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GIUGNO 2018 - IVA SPLIT TOP TOURS - AG. VIAGGI - FT. 76 PA DEL 10/05/2018	RES. B2.3	1,44
354	12/07/2018	CONVENZIONE INNOVAZIONE ESTENSIONE DGR 2825/13	FATTPA 2_18	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GIUGNO 2018 - IVA SPLIT MOSAICUM SRL	RES. B2.3	16.940,00
354	12/07/2018	SMEsTOOL	FATTURA 0000004/PA	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GIUGNO 2018 - IVA SPLIT UNIONCAMERE VENETO SERVIZI SCARL - FATTURA 0000004/PA DEL 14/06/2018	RES. B2.3	132,00
354	12/07/2018	BEAT	FATTURA 0000004/PA	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GIUGNO 2018 - IVA SPLIT UNIONCAMERE VENETO SERVIZI SCARL - FATTURA 0000004/PA DEL 14/06/2018	RES. B2.3	121,00
354	12/07/2018	C-TEMALP	FATTURA 0000004/PA	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GIUGNO 2018 - IVA SPLIT UNIONCAMERE VENETO SERVIZI SCARL - FATTURA 0000004/PA DEL 14/06/2018	B2.3	121,00
354	12/07/2018	EEN 2017 - 2018	FATTURA 0000004/PA	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GIUGNO 2018 - IVA SPLIT UNIONCAMERE VENETO SERVIZI SCARL - FATTURA 0000004/PA DEL 14/06/2018	RES. B2.3	242,00
354	12/07/2018	DGR 3015/2013 CSR	FATTURA 0000004/PA	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GIUGNO 2018 - IVA SPLIT UNIONCAMERE VENETO SERVIZI SCARL - FATTURA 0000004/PA DEL 14/06/2018	RES. B2.3	44,00
354	12/07/2018		FATTURA 1 PA	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GIUGNO 2018 - IVA SPLIT SIMI SRL - FATTURA 1 PA DEL 28/02/2018	B2.3	112,20
354	12/07/2018		FATTAPA 13_18	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GIUGNO 2018 - IVA SPLIT CPS SRL UNIPERSONALE - FATTAPA 13_18 DEL 30/04/2018	B1.3.3	207,90
354	12/07/2018		FATTPA 10_18	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GIUGNO 2018 - IVA SPLIT CPS SRL UNIPERSONALE - FATTAPA 10_18 DEL 31/03/2018	B1.3.3	287,10
354	12/07/2018	AIUTI DI STATO 2018	FATTPA 4_18	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GIUGNO 2018 - IVA SPLIT DFA - STUDIO LEGALE ASSOCIATO - FATTPA 4_18 DEL 14/05/2018	B2.1.3	617,76
354	12/07/2018	C-TEMALP	FATPAM 02-2018	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GIUGNO 2018 - IVA SPLIT CIVIDINO LIONEL - FATPAM 02-2018 DEL 22/05/2018	B2.3	286,00
354	12/07/2018	C-TEMALP	FATTURA 13/E	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GIUGNO 2018 - IVA SPLIT CREDIT AGRICOLE FRIULADRIA SPA - FATTURA 13/E DEL 24/05/2018	B2.3	701,61
354	12/07/2018	BEAT	FATTURA PA/63	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GIUGNO 2018 - IVA SPLIT TECHNE SRL - FATTURA PA/63 DEL 30/05/2018	RES. B2.3	363,74
354	12/07/2018	BEAT	FATTURA 43/P	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GIUGNO 2018 - IVA SPLIT EDS S.R.L. - FATTURA 43/P DEL 31/05/2018		166,10
354	12/07/2018	ALPINNO CT	FATTURA 102018	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GIUGNO 2018 - IVA SPLIT GARBISA GIACOMO - FATTURA 102018 DEL 04/06/2018	RES. B2.3	180,33
354	12/07/2018		PARCELLA 3P	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GIUGNO 2018 - IVA SPLIT PAOLO BENVENUTO - 3P/FATTUREPA DEL 06/06/2018		1.719,81
354	12/07/2018	BEAT	FATTURA 98 PA	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GIUGNO 2018 - IVA SPLIT TOP TOURS - AG. VIAGGI - FATTURA 98 PA DEL 11/06/2018	RES. B1.2	1,44
354	12/07/2018	CSR IN CLASS	FATTURA MIL0000349716	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GIUGNO 2018 - IVA SPLIT DHL EXPRESS SRL - FATTURA MIL0000349716 DEL 31/03/2018	RES. B2.3	17,11
354	12/07/2018	SHARON	FATTURA MIL0000349716	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GIUGNO 2018 - IVA SPLIT DHL EXPRESS SRL - FATTURA MIL0000349716 DEL 31/03/2018	RES. B2.3	5,09
354	12/07/2018		FATTURA MIL0000349716	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GIUGNO 2018 - IVA SPLIT DHL EXPRESS SRL - FATTURA MIL0000349716 DEL 31/03/2018	B1.3.3	4,24
354	12/07/2018		FT. 818004549	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GIUGNO 2018 - IVA SPLIT CANON ITALIA S.p.a	B1.3.2	327,84
354	12/07/2018	QNEST	FATTURA MIL0000430496	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GIUGNO 2018 - IVA SPLIT DHL EXPRESS SRL -FATTURA MIL0000430496 DEL 30/04/2018	RES. B2.3	1,58
354	12/07/2018	CSR IN CLASS	FATTURA 41	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GIUGNO 2018 - IVA SPLIT COOPERATIVA TIPOGRAFICA DEGLI OPERAI - FATTURA 41 DEL 30/04/2018	RES. B2.3	143,22
354	12/07/2018	EEN 2017 - 2018	FATTURA 2449	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GIUGNO 2018 - IVA SPLIT C2 GROUP - FATTURA 2449 DEL 30/04/2018	RES. B2.3	127,29

N°	DATA	PROGETTO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	USCITE
354	12/07/2018		FATTURA 25/9	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GIUGNO 2018 - IVA SPLIT NOVA FACILITY SRL - FATTURA 25/9 DEL 12/05/2018	B1.3.3	21,56
354	12/07/2018		FATTURA 11 PA	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GIUGNO 2018 - IVA SPLIT LAMPI S.r.l. - FATTURA 11 PA DEL 18/05/2018	B1.3.3	10,56
354	12/07/2018		FATTURA 2018E000004775	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GIUGNO 2018 - IVA SPLIT WIND TRE SPA - FATTURA 2018E000004775 DEL 19/05/2018	B1.3.3	486,66
354	12/07/2018		FATTURA 636	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GIUGNO 2018 - IVA SPLIT STUDIO NOTARILE CANDIANI - FATTURA 636 DEL 21/05/2018	B1.3.1	233,69
354	12/07/2018		FT. 2018/FESP-91	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GIUGNO 2018 - IVA SPLIT IPSE - ISTITUTO PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO	B2.1.1	2.297,68
354	12/07/2018	C-TEMALP	FATTURA 4	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GIUGNO 2018 - IVA SPLIT STUDIOCENTRO VENETO s.a.s. - FATTURA 4 DEL 29/05/2018	B2.3	126,23
354	12/07/2018	C-TEMALP	FATTURA 5	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GIUGNO 2018 - IVA SPLIT STUDIOCENTRO VENETO s.a.s. - FATTURA 5 DEL 29/05/2018	B2.3	391,31
354	12/07/2018	ROAD CSR	FATTURA 000004-2018-FE	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GIUGNO 2018 - IVA SPLIT LIGUORO LORENZO - FATTURA 000004-2018-FE DEL 30/05/2018	B2.3	811,47
354	12/07/2018	DGR 3015/2013 CSR	FATTURA 2/PA	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GIUGNO 2018 - IVA SPLIT NATIVA SRL SB - FATTURA 2/PA DEL 31/05/2018	RES. B2.3	495,88
354	12/07/2018		FATTURA 5633/PA/2018	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GIUGNO 2018 - IVA SPLIT SOLUZIONE UFFICIO SRL - FATTURA 5633/PA/2018 DEL 31/05/2018	B1.3.3	94,58
354	12/07/2018	REEF2W	FATTURA 52	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GIUGNO 2018 - IVA SPLIT COOPERATIVA TIPOGRAFICA DEGLI OPERAI - FATTURA 52 DEL 31/05/2018	RES. B2.3	81,18
354	12/07/2018	DGR 3015/2013 CSR	PARCELLA FATTPA 1_18	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GIUGNO 2018 - IVA SPLIT SEVERINI MARCO (DIGITAL IDEALS FOR BUSINESS) - PARCELLA FATTPA 1_18 DEL 08/06/2018	B2.3	26,08
354	12/07/2018	BEAT	FATTURA 71/PA	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GIUGNO 2018 - IVA SPLIT ZETAELLE S.R.L. - FATTURA 71/PA DEL 12/06/2018		49,94
354	12/07/2018	ALPINNO CT	PARCELLA 3	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GIUGNO 2018 - IVA SPLIT TERRANOVA GUIDO - PARCELLA 3 DEL 14/06/2018	RES. B2.3	75,14
354	12/07/2018	BEAT	FATTURA 6231/PA2018	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GIUGNO 2018 - IVA SPLIT SOLUZIONE UFFICIO SRL - FATTURA 6231/PA2018 DEL 20/06/2018		76,34
354	12/07/2018	EEN 2017 - 2018	FATTURE 5/E	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GIUGNO 2018 - IVA SPLIT FOREMA SRL - FATTURE 5/E DEL 08/05/2018	RES. B2.3	100,98
354	12/07/2018	EEN 2017 - 2018	FATTURA 8146	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GIUGNO 2018 - IVA SPLIT STUDIO MORETTO GROUP SRL - FATTURA 8146 DEL 10/05/2018	RES. B2.3	391,60
354	12/07/2018	PELAGOS	FATTURA 4/PA	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GIUGNO 2018 - IVA SPLIT AUDIT IN ITALY - FATTURA 4/PA 2018 DEL 11/05/2018	RES. B2.3	270,49
354	12/07/2018	DGR 3015/2013 CSR	FATTPA 5_18	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GIUGNO 2018 - IVA SPLIT THE BUSINESS GAME SRL - FATTPA 5_18 DEL 05/06/2018	RES. B2.3	770,00
354	12/07/2018		FATTURA 97 PA	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GIUGNO 2018 - IVA SPLIT TOP TOURS - AG. VIAGGI - FATTURA 97 PA DEL 11/06/2018	B1.1	1,44
354	12/07/2018	MAKERS	FATTURA 97 PA	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GIUGNO 2018 - IVA SPLIT TOP TOURS - AG. VIAGGI - FATTURA 97 PA DEL 11/06/2018	RES. B2.3	1,44
354	12/07/2018	MAKERS	FATTURA 97 PA	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GIUGNO 2018 - IVA SPLIT TOP TOURS - AG. VIAGGI - FATTURA 97 PA DEL 11/06/2018	RES. B1.2	1,45
354	12/07/2018	EEN 2017 - 2018	FATTURA 100 PA	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GIUGNO 2018 - IVA SPLIT TOP TOURS - AG. VIAGGI - FATTURA 100 PA DEL 11/06/2018	RES. B1.2	5,77
354	12/07/2018		FATTURA 16002701	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 GIUGNO 2018 - IVA SPLIT VERITAS ENERGIA SPA - FATTURA 16002701 DEL 08/06/2018	B1.3.3	96,23
355	13/07/2018	EEN 2017 - 2018	FATTURA 112018	GARBISA GIACOMO - FATTURA 112018 DEL 11/06/2018 - CONSULENZA SERVIZIO UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE	RES. B2.3	1.647,38

N°	DATA	PROGETTO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	USCITE
356	13/07/2018	EEN 2017 - 2018	FATTURA 33/FD	APRE Agenzia Europea per la promozione della ricerca Europea - FATTURA 33/FD DEL 18/06/2018 - RIMBORSO SPESE DOTT.SSA ROTOLO 20/04/18	RES. B2.3	161,20
357	18/07/2018			PATRIARCATO VENEZIANO - PATRIARCATO VENEZIA - EROGAZIONE LIBERALE	B2.1.1	500,00
358	18/07/2018		NOTA 1	FONDAZIONE IL CAMPIELLO - NOTA 1 DEL 11/07/2018 - CONTRIBUTO	B2.1.1	28.800,00
359	23/06/2018			PERSONALE DIPENDENTE - STIPENDI NETTI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2018		67.383,00
359	23/06/2018			COLLABORAZIONI A PROGETTO - COMPENSI NETTI COLLABORATORI MESE DI LUGLIO 2018		15.605,00
360	25/07/2018	REEF2W	FATTURA 6	CTS SNC DI TOMIELLO OTTAVIO - FATTURA 6 DEL 21/06/2018 - GADGET PROGETTO: PENNE, QUADERNI, BORSE E CHIAVETTE	RES. B2.3	1.520,00
361	25/07/2018		FATTURA 6804472689	PROXIMUS - FATTURA 6804472689 DEL 07/07/2018 - SPESE TELEFONICHE GIUGNO/LUGLIO UFFICI BRUXELLES	B1.5	417,16
362	25/07/2018	COMMISSIONE FUNGHI 2018		CCIAA DI TREVISO E BELLUNO - GETTONI PRESIDENTE COMMISSIONE FUNGHI 2018	B2.3	60,00
363	25/07/2018	GYMNASIUM NEXT		DA ROS ANITA - COMPENSO ERASMUS QUARTA TRANCHE	RES. B2.3	830,00
364	25/07/2018			GCS s.a.Global Communication Systems n.v. - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE LUGLIO UFFICI BRUXELLES	B1.5	110,88
365	25/07/2018	CONV. DISTRETTI 2017 DGR 383/2017	FATTURA A18PAS0004246	ARUBA S.P.A. - FATTURA A18PAS0004246 DEL 30/04/2018 - DOMINIO PROGETTO DAL 06/04/18 AL 05/04/18	RES. B2.3	9,99
366	25/07/2018	QNEST	PARCELLA 12	DONIN SERGIO - PARCELLA 12 DEL 11/07/2018 - ASSISTENZA LEGALE	RES. B2.3	468,42
366	25/07/2018	ALPINNO CT	PARCELLA 13	DONIN SERGIO - PARCELLA 13 DEL 04/07/2018 - ASSISTENZA LEGALE	RES. B2.3	794,45
367	25/07/2018	CSR IN CLASS	FATTURA 26/3	T2I - TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE - FATTURA 26/3 DEL 05/07/2018 - CONSULENZA	RES. B2.3	1.229,51
368	25/07/2018	C-TEMALP	FATPAM 03-2018	CIVIDINO LIONEL CHRISTOPHE NELLO - FATPAM 03-2018 DEL 30/06/2018 - PRESTAZIONE PROFESSIONALE	B2.3	327,87
369	25/07/2018		FP34PA	BLUENERGY ASSISTANCE SRL - FP34PA DEL 28/05/2018 - ENERGIA TERMICA MAGGIO	B1.3.3	738,55
369	25/07/2018		FP34PA	BLUENERGY ASSISTANCE SRL - FP34PA DEL 28/05/2018 - ENERGIA FRIGORIFERA MAGGIO	B1.3.3	435,84
369	25/07/2018		FP45PA	BLUENERGY ASSISTANCE SRL - FP45PA DEL 28/05/2018 - ENERGIA TERMICA GIUGNO	B1.3.3	738,55
369	25/07/2018		FP45PA	BLUENERGY ASSISTANCE SRL - FP45PA DEL 28/05/2018 - ENERGIA FRIGORIFERA GIUGNO	B1.3.3	435,84
370	25/07/2018	EEN 2017 - 2018	ANTICIPO RIF. MB0001367874	NH LAGUNA PALACE - ANTICIPO RIF. MB0001367874 - ORGANIZZAZIONE, AFFITTO SALA E ATTREZZATURE EVENTO DEL 30/08/2018	B2.3	376,50
371	26/07/2018	EEN 2017 - 2018		C.C.I.A.A. DI UDINE - Azienda Speciale Imprese e Territorio - SECONDA TRANCHE PREFINANZIAMENTO	RES. B2.3	18.937,10
372	26/07/2018	EEN 2017 - 2018		AREA SCIENCE PARK - CONSORZIO AREA DI RICERCA - SECONDA TRANCHE PREFINANZIAMENTO	RES. B2.3	52.981,60
373	26/07/2018	EEN 2017 - 2018		INFORMEST CONSULTING SRL - SECONDA TRANCHE PREFINANZIAMENTO	RES. B2.3	26.405,05
374	26/07/2018	EEN 2017 - 2018		VENETO INNOVAZIONE SPA - PREFINANZIAMENTO	RES. B2.3	120.926,40
375	26/07/2018	EEN 2017 - 2018	FATTURA 37	GRAFICHE NUOVA JOLLY DI BASTIANELLO IVANO & C. - FATTURA 37 DEL 29/06/2018	RES. B2.3	955,00

N°	DATA	PROGETTO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	USCITE
376	01/08/2018			VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 IVA REVERSE CHARGE MESE DI MAGGIO 2018		779,90
377	01/08/2018			VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 IVA REVERSE CHARGE MESE DI GIUGNO 2018		98,12
378	01/08/2018	QNEST	FATTURA 2	TOSETTO GIOVANNA - FATTURA 2 DEL 25/06/2018 - COMPENSO	RES. B2.3	2.550,00
378	01/08/2018	QNEST	FATTURA 3	TOSETTO GIOVANNA - FATTURA 3 DEL 28/06/2018 - COMPENSO	RES. B2.3	2.400,00
379	02/08/2018			VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 - CONTRIBUTI INPS, INAIL, RITENUTE IRPEF, ADDIZIONALI IRPEF, IVA, IVA SPLIT PAYMENT RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2018		31.905,13
379	02/08/2018	QNEST	FATTPA 5_18	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 LUGLIO 2018 - RIT. ACCONTO COLLESELLI VALENTINA - FATTPA 5_18 DEL 19/06/2018	RES. B2.3	327,87
379	02/08/2018	C-TEMALP	FATTPA 6_18	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 LUGLIO 2018 - RIT. ACCONTO COLLESELLI VALENTINA - FATTPA 6_18 DEL 19/06/2018	B2.3	204,92
379	02/08/2018	C-TEMALP	FATTPA 7_18	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 LUGLIO 2018 - RIT. ACCONTO COLLESELLI VALENTINA - FATTPA 7_18 DEL 19/06/2018	B2.3	2.131,17
379	02/08/2018	EEN 2017 - 2018	FATTURA 112018	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 LUGLIO 2018 - RIT. ACCONTO - GARBISA GIACOMO - FATTURA 112018 DEL 11/06/2018	RES. B2.3	401,80
379	02/08/2018	QNEST	PARCELLA 12	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 LUGLIO 2018 - RIT. ACCONTO - DONIN SERGIO - PARCELLA 12 DEL 11/07/2018	RES. B2.3	189,16
379	02/08/2018	ALPINNO CT	PARCELLA 13	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 LUGLIO 2018 - RIT. ACCONTO - DONIN SERGIO - PARCELLA 13 DEL 04/07/2018	RES. B2.3	111,53
379	02/08/2018	C-TEMALP	FATPAM 03-2018	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 LUGLIO 2018 - RIT. ACCONTO - CIVIDINO LIONEL CHRISTOPHE NELLO - FATPAM 03-2018 DEL 30/06/2018	B2.3	81,97
379	02/08/2018		NOTA 1	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 LUGLIO 2018 - RIT. ACCONTO - FONDAZIONE IL CAMPIELLO - NOTA 1 DEL 11/07/2018	B2.1.1	1.200,00
379	02/08/2018		FATTURA 0000003/PA	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 LUGLIO 2018 - IVA SPLIT UNIONCAMERE VENETO SERVIZI SCARL - FATTURA 0000003/PA DEL 16/05/2018	B1.3.2	1.968,73
379	02/08/2018		FATTURA 000517	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 LUGLIO 2018 - IVA SPLIT KIT UFFICIO SNC - FATTURA 000517 DEL 31/05/2018	B1.3.3	20,21
379	02/08/2018		FATTURA 018/FE/2018	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 LUGLIO 2018 - IVA SPLIT AUTONOLEGGIO - Causin Moreno & C. SRL - FATTURA 018/FE/2018 DEL 31/05/2018	B1.3.3	22,00
379	02/08/2018		FATTPA 14_18	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 LUGLIO 2018 - IVA SPLIT CPS SRL UNIPERSONALE - FATTPA 14_18 DEL 31/05/2018	B1.3.3	260,70
379	02/08/2018	GRASPINNO	FATTURA 000518	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 LUGLIO 2018 - IVA SPLIT KIT UFFICIO SNC - FATTURA 000518 DEL 31/05/2018	RES. B2.3	77,39
379	02/08/2018		FATTURA 3 PA	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 LUGLIO 2018 - IVA SPLIT SIMI SRL - FATTURA 3 PA DEL 31/05/2018	B1.3.3	176,44
379	02/08/2018		FATTURA 28/9	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 LUGLIO 2018 - IVA SPLIT NOVA FACILITY SRL - FATTURA 28/9 DEL 31/05/2018	B1.3.3	35,42
379	02/08/2018	QNEST	FATTPA 5_18	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 LUGLIO 2018 - IVA SPLIT COLLESELLI VALENTINA - FATTPA 5_18 DEL 19/06/2018	RES. B2.3	2.344,28
379	02/08/2018	C-TEMALP	FATTPA 6_18	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 LUGLIO 2018 - IVA SPLIT COLLESELLI VALENTINA - FATTPA 6_18 DEL 19/06/2018	B2.3	225,41
379	02/08/2018	C-TEMALP	FATTPA 7_18	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 LUGLIO 2018 - IVA SPLIT COLLESELLI VALENTINA - FATTPA 7_18 DEL 19/06/2018	B2.3	360,66
379	02/08/2018		Fattura 6	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 LUGLIO 2018 - IVA SPLIT LITOSTAMPA VENETA S.R.L. - Fattura 6 DEL 31/05/2018	B2.1.1	85,80
379	02/08/2018	EEN 2017 - 2018	FATTURA 112018	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 LUGLIO 2018 - IVA SPLIT GARBISA GIACOMO - FATTURA 112018 DEL 11/06/2018	RES. B2.3	450,82

N°	DATA	PROGETTO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	USCITE
379	02/08/2018	EEN 2017 - 2018	FATTURA 33/FD	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 LUGLIO 2018 - IVA SPLIT APRE Agenzia Europea per la promozione della ricerca Europea - FATTURA 33/FD DEL 18/06/2018	RES. B2.3	35,46
379	02/08/2018	CONV. DISTRETTI 2017 DGR 383/2017	FATTURA A18PAS0004246	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 LUGLIO 2018 - IVA SPLIT ARUBA S.P.A. - FATTURA A18PAS0004246 DEL 30/04/2018	RES. B2.3	2,20
379	02/08/2018	REEF2W	FATTURA 6	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 LUGLIO 2018 - IVA SPLIT CTS SNC DI TOMIELLO OTTAVIO - FATTURA 6 DEL 21/06/2018	RES. B2.3	334,40
379	02/08/2018	EEN 2017 - 2018	FATTURA 37	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 LUGLIO 2018 - IVA SPLIT GRAFICHE NUOVA JOLLY DI BASTIANELLO IVANO & C. - FATTURA 37 DEL 29/06/2018	RES. B2.3	210,10
379	02/08/2018		FP34PA	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 LUGLIO 2018 - IVA SPLIT BLUENERGY ASSISTANCE SRL - FP34PA DEL 28/05/2018	B1.3.3	258,37
379	02/08/2018		FP45PA	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 LUGLIO 2018 - IVA SPLIT BLUENERGY ASSISTANCE SRL - FP45PA DEL 28/05/2018	B1.3.3	258,37
379	02/08/2018	QNEST	PARCELLA 12	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 LUGLIO 2018 - IVA SPLIT DONIN SERGIO - PARCELLA 12 DEL 11/07/2018	RES. B2.3	216,39
379	02/08/2018	ALPINNO CT	PARCELLA 13	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 LUGLIO 2018 - IVA SPLIT DONIN SERGIO - PARCELLA 13 DEL 04/07/2018	RES. B2.3	127,59
379	02/08/2018	C-TEMALP	FATPAM 03-2018	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 LUGLIO 2018 - IVA SPLIT CIVIDINO LIONEL CHRISTOPHE NELLO - FATPAM 03-2018 DEL 30/06/2018	B2.3	90,16
379	02/08/2018	CSR IN CLASS	FATTURA 26/3	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 LUGLIO 2018 - IVA SPLIT T2I - TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE - FATTURA 26/3 DEL 05/07/2018	RES. B2.3	270,49
380	02/08/2018			VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 TERZA RATA ACCONTO IRAP		3.920,45
381	02/08/2018		RIC. 74	FONDO CASSA A MANO - FEDALTO RIMBORSO HOTEL COMITATO ESECUTIVO 4/07	B1.1	151,00
381	02/08/2018		RIC. 75	FONDO CASSA A MANO - POZZA RIMBORSO MISSIONE ROMA 13/06	B1.1	164,50
381	02/08/2018		RIC. 76	FONDO CASSA A MANO - VIANELLO RICARICA CHIAVETTA CAFFÈ	B1.3.3	10,00
381	02/08/2018		RIC. 77	FONDO CASSA A MANO - ROSSATO REGISTRO FONDO CASSA A MANO	B1.3.3	16,00
381	02/08/2018		RIC. 78	FONDO CASSA A MANO - GATTO RITIRO DUCUMENTI PULLMANBAR PER INCONTRO REVISORI	B1.3.3	2,30
381	02/08/2018		RIC. 79	FONDO CASSA A MANO - DAL MISSIER - MARCA DA BOLLO MODIFICA PUBBLICAZIONE C/O TRIBUNALE	B1.3.3	16,00
381	02/08/2018		RIC. 80	FONDO CASSA A MANO - AVANZO BIGLIETTO BUS INCONTRO 11/7 CONTRAFFAZIONE	B1.2	3,00
381	02/08/2018		RIC. 81	FONDO CASSA A MANO - VIANELLO RICARICA CHIAVETTA CAFFÈ PER RIUNIONI	B1.3.3	10,00
382	20/07/2018		SOSP. 33	TESORIERE- SPESE INVIO RENDICONTAZIONI CONTABILI	B1.3.3	0,70
383	07/08/2018	GYMNASIUM NEXT		SOCALI DANIELE - COMPENSO ERASMUS SECONDA TRANCHE	RES. B2.3	1.000,00
384	07/08/2018	GYMNASIUM NEXT		CONSALVO MARIO - COMPENSO ERASMUS SECONDA TRANCHE	RES. B2.3	830,00
385	07/08/2018	GYMNASIUM NEXT		SARA CANELLA - COMPENSO ERASMUS PRIMA E UNICA TRANCHE	RES. B2.3	830,00
386	07/08/2018	GYMNASIUM NEXT		ROGGERO FRANCESCA - COMPENSO TERZA TRANCHE	RES. B2.3	1.000,00
387	07/08/2018	GYMNASIUM NEXT		PUCCI BENEDETTA - COMPENSO ERASMUS QUARTA TRANCHE	RES. B2.3	830,00

N°	DATA	PROGETTO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	USCITE
388	07/08/2018	GYMNASIUM NEXT		CIUCCIOMEI FILIPPO - COMPENSO ERASMUS TERZA TRANCHE	RES. B2.3	1.000,00
389	07/08/2018	GYMNASIUM NEXT		CEOTTO LEONARDO - COMPENSO ERASMUS SESTA TRANCHE	RES. B2.3	830,00
390	07/08/2018	GYMNASIUM NEXT		MAGDA REIG CATALÀ - COMPENSO ERASMUS SESTA TRANCHE/BILANCIO	RES. B2.3	830,00
391	07/08/2018	GYMNASIUM NEXT		TREVISAN STEFANO - COMPENSO ERASMUS QUINTA TRANCHE/BILANCIO	RES. B2.3	830,00
392	07/08/2018	GYMNASIUM NEXT		MASIERO LUCA - COMPENSO ERASMUS PRIMA TRANCHE	RES. B2.3	830,00
393	07/08/2018		RIC. 81	FONDO CASSA A MANO - RIC. 81 DEL 17/07/2018 - COLOMBO RACCOMANDATE PER FONDI PENSIONE	B1.3.3	16,10
393	07/08/2018	EYE GLOBAL	RIC. 82	FONDO CASSA A MANO - RIC. 82 DEL 19/07/2018 - MEZZAROBA SPESE POSTALI	B2.3	62,10
393	07/08/2018		RIC. 83	FONDO CASSA A MANO - RIC. 83 DEL 19/07/2018 - RACCOMANDATA A PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI	B1.3.3	6,50
393	07/08/2018		RIC. 84	FONDO CASSA A MANO - RIC. 84 DEL 24/07/2018 - SAORIN DISCHI RIGIDI		165,60
393	07/08/2018		RIC. 85	FONDO CASSA A MANO - RIC. 85 DEL 24/07/2018 - AVANZO BUS INCONTRO 16/07 CONTRAFFAZIONE	B1.2	3,00
393	07/08/2018	BEAT	RIC. 86	FONDO CASSA A MANO - RIC. 86 DEL 24/07/2018 - BOBBO BUS MISSIONE 27/06	RES. B2.3	3,00
393	07/08/2018		RIC. 87	FONDO CASSA A MANO - RIC. 87 DEL 25/07/2018 - SCARPA RICARICA CHIAVETTA CAFFÈ	B1.3.3	10,00
393	07/08/2018		RIC. 88	FONDO CASSA A MANO - RIC. 88 DEL 27/07/2018 - SCARPA RACCOMANDATE FIDELIA	B1.3.3	19,50
393	07/08/2018		RIC. 89	FONDO CASSA A MANO - RIC. 89 DEL 01/08/2018 - ROSSATO ACQUISTO BICCHIERI PER RIUNIONI	B1.3.3	3,20
393	07/08/2018		RIC. 90	FONDO CASSA A MANO - RIC. 90 DEL 01/08/2018 - MANENTE RICARICA CHIAVETTA CAFFÈ	B1.3.3	5,00
393	07/08/2018		RIC. 91	FONDO CASSA A MANO - RIC. 91 DEL 02/08/2018 - MANENTE RICARICA CHIAVETTA CAFFÈ	B1.3.3	20,00
393	07/08/2018		RIC. 92	FONDO CASSA A MANO - RIC. 92 DEL 03/08/2018 - ROSSATO CONTRIBUTI NON VERSATI GIUGNO 2013	D2	39,61
394	07/08/2018			FILCAMS CGIL C/TRANSITO - RITENUTE SINDACALI LUGLIO COLOMBO/BIANCHINI		34,08
395	07/08/2018			AZIMUT SGR S.P.A. SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO - VERSAMENTO TFR DIPENDENTI LUGLIO 2018		5.501,49
396	07/08/2018			ITAS MUTUA - QUOTA VARIABILE POLIZZA CASCO ANNO 2017	D2	543,00
397	07/08/2018	TCBL		CLEAR POLAR - CEO & Co-founder - RIMBORSO MISSIONE 29/31.05		664,30
398	09/08/2018		FT. 2/12	CONFCOMMERCIO VENEZIA CAF SRL - ELABORAZIONE PAGHE GENNAIO/APRILE 2018	B1.3.1	3.733,32
399	09/08/2018	ADRIAFOOTOURING	FATTURA A18PAS0006245	ARUBA S.P.A. - FATTURA A18PAS0006245 DEL 30/04/2018 - HOSTING	RES. B2.3	70,00
399	09/08/2018		FATTURA A18PAS0007726	ARUBA S.P.A. - FATTURA A18PAS0007726 DEL 31/05/2018 - DOMINIO OSS. FED. FISCALE 15/05/18 - 31/12/2018	B1.3.3	25,88
399	09/08/2018		FATTURA A18PAS0007726	ARUBA S.P.A. - FATTURA A18PAS0007726 DEL 31/05/2018 - DOMINIO OSS. FED. FISCALE 01/01/19 - 7/05/19		9,10

N°	DATA	PROGETTO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	USCITE
400	09/08/2018	C-TEMALP	FATTURA 1003340	DHL EXPRESS SRL - FATTURA 1003340 DEL 11/07/2018 - SPEDIZIONE LUGLIO	B2.3	7,18
401	09/08/2018		FATTURA 106 PA	TOP TOURS - AG. VIAGGI - FATTURA 106 PA DEL 12/07/2018 FEDALTO - TRENO MISS. ROMA 14/06	B1.1	242,56
401	09/08/2018		FATTURA 106 PA	TOP TOURS - AG. VIAGGI - FATTURA 106 PA DEL 12/07/2018 - FEDALTO - TRENO MISS. ROMA 3-4/07	B1.1	244,56
401	09/08/2018		FATTURA 106 PA	TOP TOURS - AG. VIAGGI - FATTURA 106 PA DEL 12/07/2018 - MONTESARCHIO - TRENO MISSIONE MILANO 13/06	B1.2	55,56
401	09/08/2018		FATTURA 106 PA	TOP TOURS - AG. VIAGGI - FATTURA 106 PA DEL 12/07/2018 - SAMBO - TRENO MISSIONE MILANO 13/06	B1.2	55,56
401	09/08/2018		FATTURA 106 PA	TOP TOURS - AG. VIAGGI - FATTURA 106 PA DEL 12/07/2018 - BOLLO FT. 106 PA	B1.3.3	2,00
401	09/08/2018	TRANSPOGOOD	FATTURA 108 PA	TOP TOURS - AG. VIAGGI - FATTURA 108 PA DEL 12/07/2018 - LAZZARI VOUCHER MISS. CHIETI 5-6.07	RES. B1.2	70,49
401	09/08/2018	QNEST	FATTURA 109 PA	TOP TOURS - AG. VIAGGI - FATTURA 109 PA DEL 12/07/2018 - LAZZARI - TRENO MISS. MONTEGROTTO 20.06	RES. B1.2	16,56
402	09/08/2018	SULPITER	FATTPA 7_18	LUCIO MARIA RUBINI - FATTPA 7_18 DEL 01/07/2018 - COMPENSO	RES. B2.3	3.614,75
403	09/08/2018	QNEST	FATTURA 2018/0260 AU	PILOTTO VIAGGI S.R.L. - FATTURA 2018/0260 AU DEL 16/07/2018 - TRASPORTO 11-13/07 PORTOROSE	RES. B2.3	840,00
403	09/08/2018	TRANSPOGOOD	FATTURA 2018/0258 AU	PILOTTO VIAGGI S.R.L. - FATTURA 2018/0258 AU DEL 09/07/2018 - TRASPORTO 5-7/07	B2.3	720,00
404	09/08/2018	EEN 2017 - 2018	RIF. MB0001367874	NH LAGUNA PALACE - SECONDO ANTICIPO RIF. MB0001367874 - ORGANIZZAZIONE, AFFITTO SALA E ATTREZZATURE EVENTO DEL 30/08/2018	RES. B2.3	878,50
405	23/08/2018	GYMNASIUM NEXT	FATTURA 107 PA	TOP TOURS - AG. VIAGGI - FATTURA 107 PA DEL 12/07/2018 - GONZALEZ - TRENO MISS. ROMA 8/06	RES. B1.2	105,56
405	23/08/2018	GYMNASIUM NEXT	FATTURA 107 PA	TOP TOURS - AG. VIAGGI - FATTURA 107 PA DEL 12/07/2018 - GONZALEZ - AEREO MISS. BXL 3/07	RES. B1.2	561,44
405	23/08/2018	GYMNASIUM NEXT	FATTURA 107 PA	TOP TOURS - AG. VIAGGI - FATTURA 107 PA DEL 12/07/2018 - BOLLO FT. 107	RES. B2.3	2,00
406	23/08/2018	GRASPINNO	PARCELLA 20/PA	TOFFOLI LUCA - PARCELLA 20/PA DEL 02/07/2018 - COMPENSO	RES. B2.3	969,23
407	23/08/2018	ROAD CSR	FATTURA 399FE	MESULANA SERVIZI SRL - FATTURA 399FE DEL 29/06/2018 - TRASPORTO 12/14.06	B2.3	878,00
408	23/08/2018		FATTURA 1003442	DHL EXPRESS SRL - FATTURA 1003442 DEL 11/07/2018 - SPEDIZIONE LUGLIO	RES. B2.3	149,65
408	23/08/2018		FATTURA 1003443	DHL EXPRESS SRL - FATTURA 1003443 DEL 11/07/2018 - SPEDIZIONI LUGLIO	RES. B2.3	252,82
409	23/08/2018		FATTURA VVA/18008239	INFOCAMERE Soc. Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane - FATTURA VVA/18008239 DEL 11/07/2018 - TELEMACO E STOCKVIEW 2018	B2.1.2	258,00
409	23/08/2018		FATTURA VVA/18008240	INFOCAMERE Soc. Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane - FATTURA VVA/18008240 DEL 11/07/2018 - CANONE INBALANCE 2018	B2.1.2	7.000,00
409	23/08/2018		FATTURA VVA/18008241	INFOCAMERE Soc. Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane - FATTURA VVA/18008241 DEL 11/07/2018 - RIVISUAL E FIREWALLING 2018	B2.1.2	1.800,00
410	24/08/2018			STIPENDI NETTI DIPENDENTI COMPENSI NETTI COLLABORATORI A PROGETTO AGOSTO 2018		58.998,00
410	24/08/2018			COMPENSI NETTI COLLABORATORI A PROGETTO AGOSTO 2018		13.209,00
411	29/08/2018		FATTURA 00049	CONSORZIO MOTOSCAFI VENEZIA - FATTURA 00049 DEL 26/07/2018 - TAXI ACQUEO 4/06	B1.1	162,00

N°	DATA	PROGETTO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	USCITE
412	29/08/2018		FATTURA 16002858	VERITAS ENERGIA SPA - FATTURA 16002858 DEL 10/07/2018 - ENERGIA ELETTRICA MAGGIO	B1.3.3	487,27
413	29/08/2018	ATLAS	FATTURA 110 PA	TOP TOURS - AG. VIAGGI - FATTURA 110 PA DEL 12/07/2018 - BIGLIETTERIA GIUGNO	B1.2	16,56
414	29/08/2018	EEN 2017 - 2018	FATTURA 111 PA	TOP TOURS - AG. VIAGGI - FATTURA 111 PA DEL 12/07/2018 - DE SANTI - TRENO MISS. MILANO 18/06	RES. B1.2	55,56
414	29/08/2018	EEN 2017 - 2018	FATTURA 111 PA	TOP TOURS - AG. VIAGGI - FATTURA 111 PA DEL 12/07/2018 - DE SANTI - VOUCHER MISS. MILANO 18/06	RES. B2.3	92,49
415	29/08/2018	EEN 2017 - 2018	000097-2018-PA	ABITAT SISTEMI INFORMATICI TERRITORIALI SRL - 000097-2018-PA DEL 12/07/2018 - RINNOVO SERIZI INTERNET 2018	RES. B2.3	1.704,00
416	29/08/2018	EEN 2017 - 2018	FATTURA 7 DEL 20/07/2018	C.T.S. SNC DI TOMIELLO OTTAVIO - FATTURA 7 DEL 20/07/2018 - MATERIALE DI CONSUMO	RES. B2.3	5.340,00
417	03/09/2018		FATTURA 524/2018	DELTA LINE s.r.l. - FATTURA 524/2018 DEL 26/07/2018 - INTERVENTO SU SERVER		420,00
418	03/09/2018		FATTURA N05339	EDENRED ITALIA SRL - FATTURA N05339 DEL 25/07/2018 - BUONI MENSA DIPENDENTI	B1.2	2.863,60
419	03/09/2018	CONVENZIONE PMI 2018		CCIAA DI PADOVA - CENTRO CONFERENZE ALLA STANGA - CONCESSIONE SALA CENTRO CONFERENZE PER IL 13/09/2018		183,00
420	03/09/2018	CONVENZIONE PMI 2018		CCIAA DI VERONA - ACCONTO PER SALA TURISMO 28/09/2018		43,80
421	04/09/2018	GYMNASIUM NEXT		INNOGATE TO EUROPE, CONSULTORIA DE PROYECTOS EUROPEOS - QUARTA TRANCHE 70%	RES. B2.3	17.639,65
422	10/09/2018	CONVENZIONE PMI 2018		CCIAA DI TREVISO E BELLUNO - CAUZIONE SALA CONFERENZE17/09/2018		500,00
423	10/09/2018	CONVENZIONE PMI 2018		CCIAA DI TREVISO E BELLUNO - CAUZIONE SALA CONFERENZE 20/09/2018		500,00
424	10/09/2018		FACTURE 6805003398	PROXIMUS - FACTURE 6805003398 DEL 07/08/2018 - TELEFONO FISSO E CELLULARE LUGLIO E AGOSTO BRUXELLES	B1.5	420,18
425	10/09/2018	GYMNASIUM NEXT		SOCALI DANIELE - TERZA TRANCHE	RES. B2.3	1.000,00
426	10/09/2018	GYMNASIUM NEXT		DEPLANO GIORGIO - COMPENSO ERASMUS QUINTA TRANCHE	RES. B2.3	830,00
427	10/09/2018	GYMNASIUM NEXT		PUCCI BENEDETTA - COMPENSO ERASMUS QUINTA TRANCHE	RES. B2.3	830,00
428	10/09/2018	GYMNASIUM NEXT		CONSALVO MARIO - COMPENSO ERASMUS TERZA TRANCHE	RES. B2.3	830,00
429	10/09/2018	GYMNASIUM NEXT		DANIEL ENRIQUE RODRIGUEZ CARVAJAL - COMPENSO ERASMUS TERZA TRANCHE	RES. B2.3	780,00
430	10/09/2018	GYMNASIUM NEXT		COVENTRY UNIVERSITY - TRASFERIMENTO FONDI EU SECONDA TRANCHE 70%	RES. B2.3	13.463,78
431	11/09/2018		FATTPA 19_18	CPS SRL UNIPERSONALE - FATTPA 19_18 DEL 30/06/2018 - PULIZIE GIUGNO	B1.3.3	1.005,00
431	11/09/2018		FATTPA 20_18	CPS SRL UNIPERSONALE - FATTPA 20_18 DEL 31/07/2018 - PULIZIE ORDINARIE/SALA LUGLIO	B1.3.3	1.005,00
432	11/09/2018		FATTURA FP51PA	BLUENERGY ASSISTANCE SRL - FATTURA FP51PA DEL 08/08/2018 - ENERGIA TERMICA LUGLIO	B1.3.3	738,55
432	11/09/2018		FATTURA FP51PA	BLUENERGY ASSISTANCE SRL - FATTURA FP51PA DEL 08/08/2018 - ENERGIA FRIGORIFERA LUGLIO	B1.3.3	435,84
433	11/09/2018		PARCELLA 4P/FATTUREPA	PAOLO BENVENUTO - PARCELLA 4P/FATTUREPA DEL 18/07/2018 - CONSULENZA II TRIMESTRE 2018	B1.3.1	4.569,12

N°	DATA	PROGETTO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	USCITE
434	11/09/2018	BEAT	FATTURA 135 PA	TOP TOURS - AG. VIAGGI - FATTURA 135 PA DEL 02/08/2018 - LAZZARI - TRENO 10.07 MIDD. PADOVA	RES. B1.2	24,96
434	11/09/2018	GYMNASIUM NEXT	FATTURA 137 PA	TOP TOURS - AG. VIAGGI - FATTURA 137 PA DEL 02/08/2018 - GONZALEZ - AEREO 1/3.10 MISS. BRUXELLES	RES. B1.2	148,07
434	11/09/2018	GYMNASIUM NEXT	FATTURA 137 PA	TOP TOURS - AG. VIAGGI - FATTURA 137 PA DEL 02/08/2018 - GONZALEZ - VOUCHER 1/3.10 MISS. BRUXELLES	RES. B1.2	320,00
434	11/09/2018	EYE GLOBAL	FATTURA 138 PA	TOP TOURS - AG. VIAGGI - FATTURA 138 PA DEL 02/08/2018 - TOP TOURS SRL - BIGLIETTERIA OTTOBRE		320,00
434	11/09/2018		FATTURA 139 PA	TOP TOURS - AG. VIAGGI - FATTURA 139 PA DEL 02/08/2018 - MONTESARCHIO - TRENO 5.07 MISSIONE MILANO	B1.2	55,56
434	11/09/2018		FATTURA 139 PA	TOP TOURS - AG. VIAGGI - FATTURA 139 PA DEL 02/08/2018 - MONTESARCHIO - TRENO 5.07 MISSIONE MILANO	B1.2	55,56
434	11/09/2018		FATTURA 139 PA	TOP TOURS - AG. VIAGGI - FATTURA 139 PA DEL 02/08/2018 - BOLLO FT. 139 PA	B1.3.3	2,00
435	11/09/2018	ROAD CSR		PROCURATORIA DI SAN MARCO - ANTICIPO PER VISITA BASILICA S. MARCO		400,00
436	11/09/2018		NT. 1	STEFANI ANDREA - 1 DEL 19/07/2018 - CESSIONE DIRITTI D'AUTORE	B2.1.2	2.200,00
437	11/09/2018		RIC. 93	FONDO CASSA A MANO - DAL MISSIER MARCHE DA BOLLO PER NUOVO CENTRO ESTERO		80,00
437	11/09/2018		RIC. 94	FONDO CASSA A MANO - ROSSATO QUOTIDIANI LUGLIO	B1.3.3	56,00
437	11/09/2018		RIC. 95	FONDO CASSA A MANO - DE LUCCHI BATTERIE	B1.3.3	9,98
437	11/09/2018		RIC. 96	FONDO CASSA A MANO - MEZZAROBA MATERIALE INCONTRO 30/08 AMBASCIATORE SUDAFRICA	B1.1	25,88
437	11/09/2018		RIC. 97	FONDO CASSA A MANO - MEZZAROBA RICARICA CHIAVETTA CAFFÉ	B1.3.3	20,00
437	11/09/2018	TRASLOCO 2018	RIC. 98	FONDO CASSA A MANO - MONTESARCHIO CONTENITORI RACCOLTA DIFFERENZIATA	B1.3.3	29,70
438	11/09/2018	EEN 2017 - 2018	NOTA DI ADDEBITO	CONCENTRO - Azienda Speciale CCIAA di Pordenone - NOTA DI ADDEBITO DEL 19/07/2018 - SECONDA TRANCHE PREFINANZIAMENTO	RES. B2.3	16.146,20
439	11/09/2018	SCALE UP SUNRISE	NOTA DI ADDEBITO	ANDRIOTTO FINANCIAL SERVICE - RIMBORSO RELATORE EVENTO 6 GIUGNO	B2.3	1.020,50
440	14/09/2018			VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 - CONTRIBUTI INPS, INAIL, RITENUTE IRPEF, ADDIZIONALI IRPEF, IVA, IVA SPLIT PAYMENT RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 2018		40.513,56
440	14/09/2018	SULPITER	FATTPA 7_18	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 AGOSTO 2018 - RIT. ACCONTO RUBINI - FATTPA 7_18 DEL 01/07/2018	RES. B2.3	860,66
440	14/09/2018	FOOD LABEL CHECK		VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 AGOSTO 2018 - GOBBO DIEGO- IVA VENDITE FT. 14 DEL 3/8/2018		33,00
440	14/09/2018	ADRIAFOOTOURING	FATTURA A18PAS0006245	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 AGOSTO 2018 - IVA SPLIT ARUBA S.P.A. - FATTURA A18PAS0006245	RES. B2.3	15,40
440	14/09/2018		FATTURA A18PAS0007726	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 AGOSTO 2018 - IVA SPLIT ARUBA S.P.A. - FATTURA A18PAS0007726	B1.3.3	7,70
440	14/09/2018		FT. 2/12	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 AGOSTO 2018 - IVA SPLIT CONFCOMMERCIO VENEZIA CAF SRL FT. 2/12	B1.3.1	821,33
440	14/09/2018	SULPITER	FATTPA 7_18	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 AGOSTO 2018 - IVA SPLIT RUBINI - FATTPA 7_18 DEL 01/07/2018	RES. B2.3	984,59
440	14/09/2018	TRANSPOGOOD	FATTURA 2018/0258 AU	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 AGOSTO 2018 - IVA SPLIT PILOTTO VIAGGI S.R.L. - FATTURA 2018/0258	B2.3	72,00

N°	DATA	PROGETTO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	USCITE
440	14/09/2018	C-TEMALP	FATTURA 1003340	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 AGOSTO 2018 - IVA SPLIT DHL EXPRESS SRL - FATTURA 1003340	B2.3	1,58
440	14/09/2018		FATTURA 106 PA	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 AGOSTO 2018 - IVA SPLIT TOP TOURS - AG. VIAGGI - FATTURA 106 PA DEL 12/07/2018	B1.1	5,77
440	14/09/2018	TRANSPOGOODO	FATTURA 108 PA	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 AGOSTO 2018 - IVA SPLIT TOP TOURS - AG. VIAGGI - FATTURA 108 PA DEL 12/07/2018	RES. B1.2	4,51
440	14/09/2018	QNEST	FATTURA 109 PA	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 AGOSTO 2018 - IVA SPLIT TOP TOURS - AG. VIAGGI - FATTURA 109 PA DEL 12/07/2018	RES. B1.2	1,44
440	14/09/2018	QNEST	FATTURA 2018/0260 AU	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 AGOSTO 2018 - IVA SPLIT PILOTTO VIAGGI S.R.L. - FATTURA 2018/0260 AU DEL 16/07/2018	RES. B2.3	84,00
441	14/09/2018			VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 - QUARTA RATA ACCONTO IRAP		3.933,32
442	14/09/2018	CONVENZIONE PMI 2018		CAMERA SERVIZI SRL - CONCESSIONE SALA CONSILIARE SEDE ROVIGO VS.PROT.1834 DEL 10/09/2018		200,00
443	14/09/2018	CONVENZIONE PMI 2018		CAMERA SERVIZI SRL - CONCESSIONE SALA CONSILIARE SEDE ROVIGO VS.PROT.1835 DEL 10/09/2018		400,00
444	17/09/2018	BEAT	FATTURA 182018	GARBISA GIACOMO - FATTURA 182018 DEL 11/08/2018 - COMPENSO	RES. B2.3	3.776,76
445	17/09/2018	C-TEMALP	FATPAM 04-2018	CIVIDINO LIONEL CHRISTOPHE NELLO - FATPAM 04-2018 DEL 29/08/2018 - COMPENSO	RES. B2.3	963,15
446	17/09/2018			AZIMUT SGR S.P.A. SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO - VERSAMENTI AGOSTO		5.511,76
447	17/09/2018			FILCAMS CGIL C/TRANSITO - RITENUTE SINDACALI AGOSTO COLOMBO/BIANCHINI		34,08
448	17/09/2018		AVVISO DI PAGAMENTO: 700006332835	VERITAS - AVVISO DI PAGAMENTO: 700006332835 DEL 13/08/2018 - TASSA RIFIUTI III TRIMESTRE 2018	B1.3.3	3.449,71
449	17/09/2018		INVOICE 40	ASPITA SPRL - INVOICE 40 DEL 03/09/2018 - MANUTENZIONE PC GIUGNO/LUGLIO/AGOSTO		87,12
449	17/09/2018		INVOICE 40	ASPITA SPRL - INVOICE 40 DEL 03/09/2018 - MANUTENZIONE PC GIUGNO/LUGLIO/AGOSTO	B1.5	308,88
450	17/09/2018		INVOICE: 6805539718	PROXIMUS - INVOICE: 6805539718 DEL 07/09/2018 - SPESE TELEFONICHE AGOSTO SETTEMBRE	B1.5	419,46
451	19/09/2018	CSR IN CLASS	FATTURA 2018/FESP-24	CCIAA DI TREVISO E BELLUNO - FATTURA 2018/FESP-24 DEL 22/08/2018 - PARTECIPAZIONE CORSO	RES. B2.3	930,00
452	19/09/2018		FATTURA 027/FE/2018	AUTONOLEGGIO - Causin Moreno & C. SRL - FATTURA 027/FE/2018 DEL 20/08/2018 - AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE PER PRES. POZZA PER INCONTRO DEL 18/05 CON PRES. ZOPPAS	B1.1	185,00
453	19/09/2018	TRASLOCO 2018	FATTURA 001-18-VP00483	ITALARCHIVI SRL - FATTURA 001-18-VP00483 DEL 31/07/2018 - SPEDIZIONE PLICO 20 KG E FORNITURA 50 CONT MOD DOUBLE	B1.3.3	155,05
454	19/09/2018		FATTURA 818007071	CANON ITALIA S.p.a - FATTURA 818007071 DEL 25/07/2018 - NOLEGGIO E ASSISTENZA FOTOCOPIATORE APRILE/GIUGNO	B1.3.2	1.490,16
455	19/09/2018		FATTURA 00004/12	CONFCOMMERCIO VENEZIA CAF SRL - FATTURA 00004/12 DEL 06/06/2018 - SERVIZI SICUREZZA	B1.3.1	1.800,00
455	19/09/2018		FATTURA 00005/12	CONFCOMMERCIO VENEZIA CAF SRL - FATTURA 00005/12 DEL 01/08/2018 - ELABORAZIONE PAGHE MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO	B1.3.1	2.799,99
456	19/09/2018		FATTURA 16003540	VERITAS ENERGIA SPA - FATTURA 16003540 DEL 03/08/2018 - ENERGIA ELETTRICA GIUGNO	B1.3.3	454,63
457	19/09/2018		RIC. 99	FONDO CASSA A MANO - RIC. 99 DEL 05/09/2018 - DE LUCCHI BATTERIE PER TELECOMANDI GARAGE	B1.3.3	12,00

N°	DATA	PROGETTO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	USCITE
457	19/09/2018	QNEST	RIC. 100	FONDO CASSA A MANO - RIC. 100 DEL 06/09/2018 - ROSSATO BIGLIETTI BUS	RES. B2.3	37,50
457	19/09/2018	CSR IN CLASS	RIC. 101	FONDO CASSA A MANO - RIC. 101 DEL 12/09/2018 - GASPERI PERNOTTAMENTO SLOVENIA 17/18.09	RES. B2.3	51,27
457	19/09/2018		RIC. 102	FONDO CASSA A MANO - RIC. 102 DEL 12/09/2018 - FIRME DIGITALI PER MANDATI DI PAGAMENTO GATTO/SAMBO	B1.3.3	140,00
457	19/09/2018	QNEST	RIC. 103	FONDO CASSA A MANO - RIC. 103 DEL 13/09/2018 - ROSSATO 17 BIGLIETTI VAPORETTO	RES. B2.3	127,50
457	19/09/2018		RIC. 104	FONDO CASSA A MANO - RIC. 104 DEL 17/09/2018 - DAL MISSIER CARNET PARCHEGGIO PRES. POZZA	B1.1	420,00
458	19/09/2018	EEN 2017 - 2018		MOTEL ONE BELGIUM SPRL - THIS BOOKING NUMBER IS 850.293.206	RES. B2.3	205,48
459	19/09/2018	EEN 2017 - 2018	RIF. MB0001367874	NH LAGUNA PALACE - III° ANTICIPO RIF. MB0001367874 - ORGANIZZAZIONE, AFFITTO SALA E ATTREZZATURE EVENTO DEL 30/08/2018	RES. B2.3	878,50
460	19/09/2018	EEN 2017 - 2018	FATTURA 028/FE/2018	AUTONOLEGGIO - Causin Moreno & C. SRL - FATTURA 028/FE/2018 DEL 27/08/2018 - SERVIZI AUTO CON AUTISTA DEL 10/07/18 E DEL 30/07/18	RES. B2.3	1.130,00
461	24/09/2018			STIPENDI NETTI DIPENDENTI SETTEMBRE 2018		41.555,63
461	24/09/2018			COMPENSI NETTI COLLABORATORI A PROGETTO SETTEMBRE 2018		21.048,00
462	25/09/2018		PARC. 14	DONIN SERGIO - PARC. 14 DEL 31/07/2018 - COMPENSO FUNZIONE DPO PER UNIONCAMERE E CCIAA	B2.1.3	2.278,05
462	25/09/2018		PARC. 15	DONIN SERGIO - PARC. 15 DEL 31/08/2018 - COMPENSO FUNZIONE DPO PER UNIONCAMERE E CCIAA	B2.1.3	2.278,05
463	25/09/2018	REEF2W	FATTURA 3PA	BURIGHEL LUCA - FATTURA 3PA DEL 03/09/2018 - CONTROLLO DI I LIVELLO SPESE PROGETTO	RES. B2.3	519,46
463	25/09/2018	SMEsTOOL	FATTURA 4PA	BURIGHEL LUCA - FATTURA 4PA DEL 03/09/2018 - COMPENSO PER CERTIFICAZIONE SPESE PROGETTO	RES. B2.3	968,73
464	25/09/2018	QNEST	PARCELLA 2	FULLIN NICOLA - PARCELLA 2 DEL 08/08/2018 - CONTROLL DI PRIMO LIVELLO	RES. B2.3	758,13
465	25/09/2018	ALPINNO CT	FATTURA 5/PA	ARTE LAGUNA SRL - FATTURA 5/PA DEL 03/09/2018 - PREDISPOSIZIONE DI DUE VIDEO	RES. B2.3	2.459,02
466	26/09/2018	TRANSPOGOOD	FATTURA 000737	PELIZZON LUIGI - FATTURA 000737 DEL 31/07/2018 - TIMBRO PER RENDICONTO PROGETTO	B2.3	16,71
467	26/09/2018	SMEsTOOL	FATTURA 147 PA	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 147 PA DEL 04/09/2018 - MONTESARCHIO - AEREO 12/13.09 MISS. BXL	RES. B1.2	191,07
467	26/09/2018	SMEsTOOL	FATTURA 147 PA	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 147 PA DEL 04/09/2018 - POZZA - AEREO 12/13.09 MISS. BXL	RES. B2.3	191,07
467	26/09/2018	SMEsTOOL	FATTURA 147 PA	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 147 PA DEL 04/09/2018 - CROSTA - AEREO 12/13.09 MISS. BXL	RES. B2.3	191,07
467	26/09/2018	SMEsTOOL	FATTURA 147 PA	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 147 PA DEL 04/09/2018 - BOLLO	RES. B2.3	2,00
468	26/09/2018		FATTURA 2018E000006483	WIND TRE SPA - FATTURA 2018E000006483 DEL 21/07/2018 - TELEFONIA MAGGIO/GIUGNO	B1.3.3	2.945,75
469	26/09/2018		FP58PA	BLUENERGY ASSISTANCE SRL - FP58PA DEL 29/08/2018 - ENERGIA TERMICA AGOSTO	B1.3.3	738,55
469	26/09/2018		FP58PA	BLUENERGY ASSISTANCE SRL - FP58PA DEL 29/08/2018 - ENERGIA FRIGORIFERA AGOSTO	B1.3.3	435,84
470	26/09/2018	TRASLOCO 2018	FATTURA 12/FE	ABC DESIGN SRL - FATTURA 12/FE DEL 27/07/2018 - LAVORI PER TRASLOCO	B1.3.3	2.900,00

N°	DATA	PROGETTO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	USCITE
471	26/09/2018		FATTURA A18PAS0008891	ARUBA S.P.A. - FATTURA A18PAS0008891 DEL 30/06/2018 - DOMINIO VENETO CONGIUNTURA DAL 01/01/19 AL 03/06/19		9,36
471	26/09/2018		FATTURA A18PAS0008891	ARUBA S.P.A. - FATTURA A18PAS0008891 DEL 30/06/2018 - DOMINIO VENETO CONGIUNTURA DAL 5/6/2018 AL 31/12/18	B2.1.2	20,12
472	26/09/2018	CLUSTER CLUB		CONCENTRO - Azienda Speciale CCIAA di Pordenone - TRASFERIMENTO FONDI	RES. D2	9.977,51
473	26/09/2018			CCIAA VENEZIA - ROVIGO - ACCORDO COLLABORAZIONE UTILIZZO DR. CROSTA 15/1 - 29/5	B1.3.3	27.037,02
474	26/09/2018		FACTURE N.185579	GCS s.a.Global Communication Systems n.v. - FACTURE N.185579 DEL 31/08/2018 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SETTEMBRE	B1.5	110,88
475	26/09/2018	GYMNASIUM NEXT	FATTURA 8	C.T.S. SNC DI TOMIELLO OTTAVIO - FATTURA 8 DEL 20/08/2018 - GADGET	RES. B2.3	940,00
476	26/09/2018	QNEST	FATTURA 192018	GARBISA GIACOMO - FATTURA 192018 DEL 10/09/2018 - COMPENSO	RES. B2.3	755,35
477	26/09/2018	C-TEMALP	PARCELLA 6	TERRANOVA GUIDO - PARCELLA 6 DEL 06/09/2018 - CONSULENZA LEGALE	RES. B2.3	491,38
478	26/09/2018	GRASPINNO	FATTPA 2_18	MICHELE PALEARI - FATTPA 2_18 DEL 10/07/2018 - FORMAZIONE EVENTO DEL 10 E 11 APRILE A VENEZIA	RES. B2.3	624,00
479	27/09/2018	SULPITER	FATTURA 2/	NARDI SAVERIO - FATTURA 2/FATTURE PA DEL 04/09/2018 - CONSULENZA FIRST LEVEL CONTROL	RES. B2.3	421,19
480	27/09/2018	C-TEMALP	FATTPA 10_18	COLLESELLI VALENTINA - FATTPA 10_18 DEL 14/09/2018 - CONSULENZA	RES. B2.3	1.672,14
480	27/09/2018	INDUCULT	FATTPA 8_18	COLLESELLI VALENTINA - FATTPA 8_18 DEL 14/09/2018 - CONSULENZA	RES. B2.3	1.463,11
480	27/09/2018	C-TEMALP	FATTPA 9_18	COLLESELLI VALENTINA - FATTPA 9_18 DEL 14/09/2018 - CONSULENZA	RES. B2.3	836,07
481	27/09/2018	SULPITER	FATTURA 149 PA	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 149 PA DEL 04/09/2018 - BIGLIETTERIA AEREA 24/26.10.2018 MISS. MONACO	RES. B1.2	262,72
481	27/09/2018	SULPITER	FATTURA 149 PA	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 149 PA DEL 04/09/2018 - IMPOSTA FT. 149 PA	RES. B2.3	2,00
482	27/09/2018	EYE GLOBAL	FATTURA 148 PA	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 148 PA DEL 04/09/2018 - VOLO 1/3.10.2018 MISS. BXL MURIEL		367,62
483	27/09/2018	GYMNASIUM NEXT		DANIEL ENRIQUE RODRIGUEZ CARVAJAL - COMPENSO ERASMUS QUARTA TRANCHE	RES. B2.3	780,00
484	24/09/2018	GYMNASIUM NEXT		CIUCCIOMEI FILIPPO - COMPENSO ERASMUS QUARTATRANCHE	RES. B2.3	1.000,00
485	27/09/2018	GYMNASIUM NEXT		ROGGERO FRANCESCA - COMPENSO QUARTA TRANCHE	RES. B2.3	1.000,00
486	27/09/2018	GYMNASIUM NEXT		ZANIN LISA - COMPENSO ERASMUS SECONDA TRANCHE	RES. B2.3	830,00
486	27/09/2018	GYMNASIUM NEXT		ZANIN LISA - COMPENSO ERASMUS TERZA TRANCHE	RES. B2.3	830,00
487	27/09/2018	TRASLOCO 2018	FATTURA 1	FERRARESE MARCO - FATTURA 1 DEL 03/09/2018 - IMBIANCATURA UFFICI	B1.3.3	2.625,00
488	27/09/2018	EEN 2017 - 2018	FATTURA 150 PA	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 150 PA DEL 04/09/2018 - DE SANTI - AEREO E VOUCHER 23-25/10 MISS. VIENNA	RES. B2.3	631,45
488	27/09/2018	EEN 2017 - 2018	FATTURA 150 PA	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 150 PA DEL 04/09/2018 - COLOMBO - VOUCHER 19-21/09 MISS. TORINO	RES. B2.3	326,00
489	27/09/2018	TRANSPOGOOD	FATTURA 000738	PELIZZON LUIGI - FATTURA 000738 DEL 31/07/2018 - TIMBRO PER RENDICONTO	B2.3	8,00

N°	DATA	PROGETTO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	USCITE
490	28/09/2018	CONVENZIONE PMI 2018		PROVINCIA DI VICENZA - UTILIZZO VILLA CORDELLINA 12 OTTOBRE		500,00
491	09/10/2018		FT. 4 PA	SIMI SRL - FT. 4 PA DEL 31/08/2018 - TARATURA TERMOSTATO	B1.3.3	100,00
491	09/10/2018		FT. 5 PA	SIMI SRL - FT. 5 PA DEL 31/08/2018 - RICERCA GUASTO CAUSA BLACK OUT	B1.3.3	250,00
491	09/10/2018		FT. 6 PA	SIMI SRL - FT. 6 PA DEL 31/08/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA	B1.3.3	645,00
491	09/10/2018		FT. 6 PA	SIMI SRL - FT. 6 PA DEL 31/08/2018 - MANUTENZIONE SU BENI DI TERZI		112,50
492	09/10/2018		FT. 16004188	VERITAS ENERGIA SPA - FT. 16004188 DEL 06/09/2018 - ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO	B1.3.3	537,41
493	09/10/2018	EYE GLOBAL	FT. 1	NUSSBAUMER MURIEL - FT. 1 DEL 12/09/2018 - COMPENSO	RES. B2.3	20.128,84
494	12/10/2018			AZIMUT SGR S.P.A. - VERSAMENTO MESE DI SETTEMBRE		5.590,48
495	12/10/2018			FONDO FONTE - 80009100274_UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO I.A.A. DEL VENETO_201807		1.736,56
496	12/10/2018			FILCAMS CGIL C/TRANSITO - RITENUTE SINDACALI SETTEMBRE BIANCHINI COLOMBO		34,08
497	12/10/2018			VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 - QUINTA RATA ACCONTO IRAP		3.946,20
498	12/10/2018			VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 - CONTRIBUTI INPS, INAIL, RITENUTE IRPEF, ADDIZIONALI IRPEF, IVA, IVA SPLIT PAYMENT RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 2018		50.195,59
498	12/10/2018	BEAT	FATTURA 182018	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 SETTEMBRE 2018 - RIT. ACCONTO GARBISA - FATTURA 182018 DEL 11/08/2018	RES. B2.3	723,24
498	12/10/2018		PARCELLA 4P/FATTUREPA	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 SETTEMBRE 2018 - RIT. ACCONTO PAOLO BENVENUTO - PARCELLA 4P/FATTUREPA DEL 18/07/2018	B1.3.1	855,00
498	12/10/2018			VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 SETTEMBRE 2018 - RIT. ACCONTO STEFANI ANDREA - 1 DEL 19/07/2018	B2.1.2	300,00
498	12/10/2018	C-TEMALP	FATPAM 04-2018	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 SETTEMBRE 2018 - RIT. ACCONTO CIVIDINO LIONEL CHRISTOPHE NELLO - FATPAM 04-2018 DEL 29/08/2018	RES. B2.3	188,85
498	12/10/2018	GRASPINNO	PARCELLA 20/PA	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 SETTEMBRE 2018 - RIT. ACCONTO TOFFOLI LUCA - PARCELLA 20/PA DEL 02/07/2018	RES. B2.3	230,77
498	12/10/2018	FOOD LABEL CHECK		VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 SETTEMBRE 2018 - FREO SILVANO IVA VENDITE FT. 15 DEL 5/9/2018		55,00
498	12/10/2018	FOOD LABEL CHECK		VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 SETTEMBRE 2018 - CONFESERCENTI VERONA IVVA VENDITE FT. 16 DEL 9/9/2018		33,00
498	12/10/2018		FATTURA N05339	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 SETTEMBRE 2018 - IVA SPLIT EDENRED ITALIA SRL - FATTURA N05339 DEL 25/07/2018	B1.2	114,54
498	12/10/2018	GRASPINNO	PARCELLA 20/PA	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 SETTEMBRE 2018 - IVA SPLIT TOFFOLI LUCA - PARCELLA 20/PA DEL 02/07/2018	RES. B2.3	264,00
498	12/10/2018		FATTURA 16002858	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 SETTEMBRE 2018 - IVA SPLIT VERITAS ENERGIA SPA - FATTURA 16002858 DEL 10/07/2018	B1.3.3	107,20
498	12/10/2018		FATTURA 1003442	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 SETTEMBRE 2018 - IVA SPLIT DHL EXPRESS SRL - FATTURA 1003442 DEL 11/07/2018	RES. B2.3	32,92
498	12/10/2018		FATTURA 1003443	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 SETTEMBRE 2018 - IVA SPLIT DHL EXPRESS SRL - FATTURA 1003443 DEL 11/07/2018	RES. B2.3	55,62
498	12/10/2018	GYMNASIUM NEXT	FATTURA 107 PA	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 SETTEMBRE 2018 - IVA SPLIT TOP TOURS - AG. VIAGGI - FATTURA 107 PA DEL 12/07/2018	RES. B1.2	1,44

N°	DATA	PROGETTO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	USCITE
498	12/10/2018	ATLAS	FATTURA 110 PA	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 SETTEMBRE 2018 - IVA SPLIT TOP TOURS - AG. VIAGGI - FATTURA 110 PA DEL 12/07/2018	B1.2	1,44
498	12/10/2018	EEN 2017 - 2018	FATTURA 111 PA	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 SETTEMBRE 2018 - IVA SPLIT TOP TOURS - AG. VIAGGI - FATTURA 111 PA DEL 12/07/2018	RES. B1.2	5,95
498	12/10/2018	EEN 2017 - 2018	000097-2018-PA	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 SETTEMBRE 2018 - IVA SPLIT ABITAT SISTEMI INFORMATICI TERRITORIALI SRL - 000097-2018-PA DEL 12/07/2018	RES. B2.3	374,88
498	12/10/2018	EEN 2017 - 2018	FATTURA 7 DEL 20/07/2018	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 SETTEMBRE 2018 - IVA SPLIT C.T.S. SNC DI TOMIELLO OTTAVIO - FATTURA 7 DEL 20/07/2018	RES. B2.3	1.174,80
498	12/10/2018		FATTURA 524/2018	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 SETTEMBRE 2018 - IVA SPLIT DELTA LINE s.r.l. - FATTURA 524/2018 DEL 26/07/2018		92,40
498	12/10/2018		FATTURA VVA/18008239	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 SETTEMBRE 2018 - IVA SPLIT INFOCAMERE Soc. Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane - FATTURA VVA/18008239 DEL 11/07/2018	B2.1.2	56,76
498	12/10/2018		FATTURA VVA/18008240	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 SETTEMBRE 2018 - IVA SPLIT INFOCAMERE Soc. Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane - FATTURA VVA/18008240 DEL 11/07/2018	B2.1.2	1.540,00
498	12/10/2018		FATTURA VVA/18008241	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 SETTEMBRE 2018 - IVA SPLIT INFOCAMERE Soc. Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane - FATTURA VVA/18008241 DEL 11/07/2018	B2.1.2	396,00
498	12/10/2018		FATTPA 19_18	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 SETTEMBRE 2018 - IVA SPLIT CPS SRL UNIPERSONALE - FATTPA 19_18 DEL 30/06/2018	B1.3.3	221,10
498	12/10/2018		FATTPA 20_18	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 SETTEMBRE 2018 - IVA SPLIT CPS SRL UNIPERSONALE - FATTPA 20_18 DEL 31/07/2018	B1.3.3	221,10
498	12/10/2018		FATTURA FP51PA	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 SETTEMBRE 2018 - IVA SPLIT BLUENERGY ASSISTANCE SRL - FATTURA FP51PA DEL 08/08/2018	B1.3.3	258,37
498	12/10/2018	BEAT	FATTURA 135 PA	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 SETTEMBRE 2018 - IVA SPLIT TOP TOURS - AG. VIAGGI - FATTURA 135 PA DEL 02/08/2018	RES. B1.2	1,44
498	12/10/2018		FATTURA 139 PA	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 SETTEMBRE 2018 - IVA SPLIT TOP TOURS - AG. VIAGGI - FATTURA 139 PA DEL 02/08/2018	B1.2	2,89
498	12/10/2018		FATTURA 818007071	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 SETTEMBRE 2018 - IVA SPLIT CANON ITALIA S.p.a - FATTURA 818007071 DEL 25/07/2018	B1.3.2	327,84
498	12/10/2018	TRASLOCO 2018	FATTURA 001-18-VP00483	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 SETTEMBRE 2018 - IVA SPLIT ITALARCHIVI SRL - FATTURA 001-18-VP00483 DEL 31/07/2018	B1.3.3	34,11
498	12/10/2018		FATTURA 00004/12	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 SETTEMBRE 2018 - IVA SPLIT CONFCOMMERCIO VENEZIA CAF SRL - FATTURA 00005/12 DEL 01/08/2018	B1.3.1	396,00
498	12/10/2018		FATTURA 00005/12	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 SETTEMBRE 2018 - IVA SPLIT CONFCOMMERCIO VENEZIA CAF SRL - FATTURA 00005/12 DEL 01/08/2018	B1.3.1	616,00
498	12/10/2018		FATTURA 16003540	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 SETTEMBRE 2018 - IVA SPLIT VERITAS ENERGIA SPA - FATTURA 16003540 DEL 03/08/2018	B1.3.3	100,02
498	12/10/2018		FATTURA 027/FE/2018	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 SETTEMBRE 2018 - IVA SPLIT AUTONOLEGGIO - Causin Moreno & C. SRL - FATTURA 027/FE/2018 DEL 20/08/2018	B1.1	18,50
498	12/10/2018	CSR IN CLASS	FATTURA 2018/FESP-24	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 SETTEMBRE 2018 - IVA SPLIT CCIAA DI TREVISO E BELLUNO - FATTURA 2018/FESP-24 DEL 22/08/2018	RES. B2.3	204,60
498	12/10/2018	EEN 2017 - 2018	FATTURA 028/FE/2018	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 SETTEMBRE 2018 - IVA SPLIT AUTONOLEGGIO - Causin Moreno & C. SRL - FATTURA 028/FE/2018 DEL 27/08/2018	RES. B2.3	113,00
498	12/10/2018	CONVENZIONE PMI 2018	G/C SPLIT SALA	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 SETTEMBRE 2018 - IVA SPLIT CCIAA DI VERONA - ACCONTO PER SALA TURISMO 28/09/2018		9,64
498	12/10/2018	CONVENZIONE PMI 2018	G/C SPLIT SALA	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 SETTEMBRE 2018 - IVA SPLIT CCIAA DI PADOVA - CENTRO CONFERENZE ALLA STANGA - CONCESSIONE SALA CENTRO CONFERENZE		33,00

N°	DATA	PROGETTO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	USCITE
498	12/10/2018	CONVENZIONE PMI 2018	G/C SPLIT SALA	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 SETTEMBRE 2018 - IVA SPLIT CAMERA SERVIZI SRL - CONCESSIONE SALA CONSILIARE SEDE ROVIGO VS.PROT.1834 DEL 10/10/2018		88,00
498	12/10/2018	CONVENZIONE PMI 2018	G/C SPLIT SALA	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 SETTEMBRE 2018 - IVA SPLIT CAMERA SERVIZI SRL - CONCESSIONE SALA CONSILIARE SEDE ROVIGO VS.PROT.1835 DEL 11/10/2018		44,00
498	12/10/2018	EEN 2017 - 2018	G/C SPLIT SALA	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 SETTEMBRE 2018 - IVA SPLIT NH ITALIA SU ANTICIPO SALA 30/10		87,85
498	12/10/2018	EEN 2017 - 2018	G/C SPLIT SALA	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 SETTEMBRE 2018 - IVA SPLIT NH ITALIA SU ANTICIPO SALA 30/10		87,85
498	12/10/2018	EEN 2017 - 2018	G/C SPLIT SALA	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 SETTEMBRE 2018 - IVA SPLIT NH ITALIA SU ANTICIPO SALA 30/10		30,04
499	17/10/2018	REEF2W	FATTURA MIL0000609035	DHL EXPRESS SRL - FATTURA MIL0000609035 DEL 30/06/2018 - SPESE DI SPEDIZIONE	RES. B2.3	14,42
499	17/10/2018	SULPITER	FATTURA MIL0000672448	DHL EXPRESS SRL - FATTURA MIL0000672448 DEL 31/07/2018 - SPEDIZIONI MESE LUGLIO	RES. B2.3	7,26
499	17/10/2018	GYMNASIUM NEXT	FATTURA MIL0000672448	DHL EXPRESS SRL - FATTURA MIL0000672448 DEL 31/07/2018 - SPEDIZIONI MESE LUGLIO	RES. B2.3	7,26
500	17/10/2018		FATTURA 529/18	COMBINET S.R.L. - FATTURA 529/18 DEL 06/08/2018 - MANUTENZIONE IMMOBILI NUOVO CENTRO ESTERO		1.445,60
501	17/10/2018		FACTURE 6806081694	PROXIMUS - FACTURE 6806081694 DEL 07/10/2018 - SPESE TELEFONICHE SETTEMBRE OTTOBRE	B1.5	416,76
502	17/10/2018		FACTURE 186266	GCS s.a.Global Communication Systems n.v. - FACTURE 186266 DEL 30/09/2018 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MESE DI OTTOBRE	B1.5	110,88
503	17/10/2018	QNEST	FATTURA 7/02	MARINUZZI MARCO - FATTURA 7/02 DEL 24/09/2018 - COMPENSO	RES. B2.3	1.379,51
504	17/10/2018	QNEST	FATTURA 5	TOSETTO GIOVANNA - FATTURA 5 DEL 26/09/2018 - COMPENSO	RES. B2.3	3.950,00
505	18/10/2018	ALPINNO CT	FATTURE 14/PA	GOOPTI ITALY SRL - FATTURE 14/PA DEL 10/10/2018 - PRENOTAZIONE TRANSFERT LAZZARI ROBERTA MISS. 14/11/18	RES. B2.3	50,00
506	18/10/2018	TRASLOCO 2018	FATTURA 001-18-VP00524	ITALARCHIVI SRL - FATTURA 001-18-VP00524 DEL 31/08/2018 - ARCHIVIAZIONE DOCUMENT PER TRASLOCO AGOSTO 2018	B1.3.3	470,93
507	18/10/2018		FATTURA VVA/18010760	INFOCAMERE Soc. Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane - FATTURA VVA/18010760 DEL 06/09/2018 -SISTEMATZIONE RETE LOCALE		2.186,36
508	23/10/2018			STIPENDI NETTI DIPENDENTI OTTOBRE 2018		49.132,00
508	23/10/2018			COMPENSI NETTI COLLABORATORI A PROGETTO OTTOBRE 2018		13.535,00
509	24/10/2018	MAKERS		FONDO CASSA A MANO - GUZZO GIOVANNA: ANTICIPO PER CENA DEL 26/10/2018	RES. B2.3	1.000,00
510	24/10/2018		RIC. 105	FONDO CASSA A MANO - RIC. 105 DEL 18/09/2018 - SCARPA MATERIALE INCONTRO 20/9	B1.1	11,70
510	24/10/2018		RIC. 106	FONDO CASSA A MANO - RIC. 106 DEL 18/09/2018 - VIANELLO RICARICA CHIAVETTA CAFFÈ	B1.1	10,00
510	24/10/2018		RIC. 107	FONDO CASSA A MANO - RIC. 107 DEL 20/09/2018 - MEZZAROBBA MATERIALE PER GIUNTA	B1.1	9,60
510	24/10/2018		RIC. 108	FONDO CASSA A MANO - RIC. 108 DEL 25/09/2018 - SCARPA CARTA VENEZIA PRES. POZZA	B1.1	20,00
510	24/10/2018		RIC. 109	FONDO CASSA A MANO - RIC. 109 DEL 25/09/2018 - BASSETTO LAMPADINA PER LAMPADA SCRIVANIA	B1.3.3	4,00
510	24/10/2018		RIC. 110	FONDO CASSA A MANO - RIC. 110 DEL 02/10/2018 - ROSSATO RIMBORSO PARCHEGGIO CONSEGNA DOC. SCARL	B1.3.3	2,00

N°	DATA	PROGETTO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	USCITE
510	24/10/2018	SMEsTOOL	RIC. 111	FONDO CASSA A MANO - RIC. 111 DEL 16/10/2018 - MONTESARCHIO RIMBORSO MISS. 10/10 BXL	B1.2	103,30
510	24/10/2018	SMEsTOOL	RIC. 112	FONDO CASSA A MANO - RIC. 112 DEL 16/10/2018 - POZZA MARIO - RIMB. PARCHEGGIO MISS. 10/10 BXL	B2.3	25,00
510	24/10/2018		RIC. 113	FONDO CASSA A MANO - RIC. 113 DEL 16/10/2018 - MONTESARCHIO RIMB. MISS. 7/09 FORUM G20 SPIAGGE	B1.2	8,70
510	24/10/2018		RIC. 114	FONDO CASSA A MANO - RIC. 114 DEL 16/10/2018 - MONTESARCHIO MISS. 20/09 PRANZO CON CROSTA E POZZA	B1.3.3	28,70
510	24/10/2018		RIC. 115	FONDO CASSA A MANO - RIC. 115 DEL 22/10/2018 - SCARPA RACCOMANDATA A/R ASSICURAZIONE	B1.3.3	8,05
510	24/10/2018		RIC. 116	FONDO CASSA A MANO - RIC. 116 DEL 22/10/2018 - POZZA FRANCHIGIA PER DANNO AUTO	B1.1	100,00
510	24/10/2018	CONVENZIONE PMI 2018	RIC. 117	FONDO CASSA A MANO - RIC. 117 DEL 22/10/2018 - DE LUCCHI ANTICIPO PER MISSIONI	B1.2	200,00
510	24/10/2018	TCBL	RIC. 118	FONDO CASSA A MANO - RIC. 118 DEL 22/10/2018 - BIANCHINI ANTICIPO MISSIONE PALERMO 22-23/10	RES. B1.2	150,00
510	24/10/2018	TCBL	RIC. 119	FONDO CASSA A MANO - RIC. 119 DEL 22/10/2018 - MAZZARIOL ANTICIPO MISSIONE PALERMO 22-23/10	RES. B1.2	150,00
511	25/10/2018		PARCELLA 16	DONIN SERGIO - PARCELLA 16 DEL 30/09/2018 - DPO UNICO PER UNIONCAMERE DEL VENETO E CCIAA ASSOCIATE	B2.1.3	2.278,05
512	25/10/2018	GYMNASIUM NEXT		MASIERO LUCA - COMPENSO ERASMUS SECONDA TRANCHE	RES. B2.3	830,00
513	25/10/2018	GYMNASIUM NEXT		LA TORRE NOEMI - COMPENSO ERASMUS SECONDA TRANCHE	RES. B2.3	830,00
514	25/10/2018	GYMNASIUM NEXT		SOCALI DANIELE - COMPENSO QUARTA TRANCHE	RES. B2.3	1.000,00
515	25/10/2018	GYMNASIUM NEXT		ZANIN LISA - COMPENSO QUARTA TRANCHE	RES. B2.3	830,00
516	25/10/2018	GYMNASIUM NEXT		CONSALVO MARIO - COMPENSO ERASMUS QUARTA TRANCHE	RES. B2.3	830,00
517	25/10/2018	GYMNASIUM NEXT		ROGGERO FRANCESCA - COMPENSO ERASMUS QUINTA TRANCHE	RES. B2.3	1.000,00
518	25/10/2018	GYMNASIUM NEXT		DANIEL ENRIQUE RODRIGUEZ CARVAJAL - COMPENSO ERASMUS QUINTA TRANCHE	RES. B2.3	780,00
519	25/10/2018	GYMNASIUM NEXT		CIUCCIOMEI FILIPPO - COMPENSO ERASMUS QUINTA TRANCHE	RES. B2.3	1.000,00
520	25/10/2018	GYMNASIUM NEXT		BORSOI GIOVANNI - COMPENSO ERASMUS PRIMA TRANCHE	RES. B2.3	780,00
521	25/10/2018	PELAGOS	FATTURA 91-2018	FONDAZIONE FENICE ONLUS - FATTURA 91-2018 DEL 31/08/2018 - ASSISTENZA TECNICA A FAVORE DEGLI UTENTIDELL'HUB	RES. B2.3	11.000,00
522	25/10/2018		FATTURA FP71PA	BLUENERGY ASSISTANCE SRL - FATTURA FP71PA DEL 25/09/2018 - ENERGIA TERMICA OTTOBRE	B1.3.3	738,48
522	25/10/2018		FATTURA FP71PA	BLUENERGY ASSISTANCE SRL - FATTURA FP71PA DEL 25/09/2018 - ENERGIA FRIGORIFERA OTTOBRE	B1.3.3	435,87
523	29/10/2018	ROAD CSR	FATTPA 2_18	VIVO SRL - FATTPA 2_18 DEL 02/10/2018 - VISITA GUIDATA BASILICA SAN MARCO	B2.3	200,00
524	19/10/2018		FATTURA 7 PA	SIMI SRL - FATTURA 7 PA DEL 31/08/2018 - MODIFICHE ELETTRICHE UFFICI EX VENETO PROMOZIONE		9.480,00
525	29/10/2018		FATTPA 23_18	CPS SRL UNIPERSONALE - FATTPA 23_18 DEL 31/08/2018 - PULIZIE ORDINARIE E STRAORDINARIE MESE DI AGOSTO	B1.3.3	3.864,68

N°	DATA	PROGETTO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	USCITE
526	29/10/2018		FATTURA VVA/18011158	INFOCAMERE -FATTURA VVA/18011158 DEL 14/09/2018 - CONTROLLO E GESTIONE RETE LOCALE DAL 1/09/18 AL 31/12/18	B1.3.2	57,46
526	29/10/2018		FATTURA VVA/18011158	INFOCAMERE -FATTURA VVA/18011158 DEL 14/09/2018 - CONTROLLO E GESTIONE RETE LOCALE DAL 1/01/19 AL 31/08/19		40,54
526	29/10/2018	TRASLOCO 2018	FATTURA VVA/18010720	INFOCAMERE -FATTURA VVA/18010720 DEL 23/08/2018 - SERVIZIO INTERNET		3.700,00
527	29/10/2018		FATTURA 153 PA	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 153 PA DEL 08/10/2018 - BIGLIETTO AEREO DR.SSA KATIA MARCHESIN PER CCIAA DI TREVISO MISSIONE BRUXELLES 10/10/2018		287,14
528	29/10/2018			TESORERIA CENTRALE - APPLICAZIONE DL 78/2010 CONV. L 122/2010 ART. 6 COMMA 21 (CAP3334)	B1.3.3	16.689,11
529	29/10/2018	QNEST	FATTURA 0000004	JOCKEY VIAGGI DI THERMAL HOTEL PROMOTION SAS - FATTURA 0000004 DEL 05/10/2018 - SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE ATTIVITA'	RES. B2.3	2.950,00
530	29/10/2018	QNEST	FATTURA 3	FULLIN NICOLA - FATTURA 3 DEL 24/10/2018 - RENDICONTAZIONE CONTROLLO PRIMO LIVELLO	RES. B2.3	758,13
531	29/10/2018	QNEST	FATTURA 171/01	SO.GE.RI. SRL "RISTORANTE ISOLA DI CAPRERA" - FATTURA 171/01 DEL 13/10/2018 - SERVIZIO CATERING 18/09/2018	RES. B2.3	369,00
531	29/10/2018	QNEST	FATTURA 172/02	SO.GE.RI. SRL "RISTORANTE ISOLA DI CAPRERA" - FATTURA 172/01 DEL 13/10/2018 - SERVIZIO CATERING 17/09/2018	RES. B2.3	349,00
532	30/10/2018	QNEST	FATTURA 3	IL NUOVO TRIONFO - COMPAGNIA DELLA MARINERIA TRADIZIONALE - FATTURA 3 DEL 08/10/2018 - TRASPORTO MARITTIMO PATERNARIATO PER VISITA GUIDATA	RES. B2.3	700,00
533	30/10/2018			IDEA SERVICE SRLS - ITALPLANET MAGAZINE - VERSAMENTO CONTRIBUTO I° TRANCHE	B2.1.1	8.640,00
534	30/10/2018	C-TEMALP	NOTA 1	BIANCHINI MARILANDA - NOTA 1 DEL 23/10/2018 - COLLABORAZIONE	RES. B2.3	1.520,00
535	30/10/2018			CCIAA VENEZIA - ROVIGO - COLLABORAZIONE DR. CROSTA MAGGIO 2018	B1.3.3	2.676,63
535	30/10/2018			CCIAA VENEZIA - ROVIGO - COLLABORAZIONE DR. CROSTA GIUGNO 2018	B1.3.3	4.774,91
535	30/10/2018			CCIAA VENEZIA - ROVIGO - COLLABORAZIONE DR. CROSTA LUGLIO 2018	B1.3.3	9.346,96
536	30/10/2018	QNEST	FATTURA 5PA	UNIONCAMERE VENETO SERVIZI SCARL - IN LIQUIDAZIONE - FATTURA 5PA DEL 30/10/2018 - AFFITTO SALA 17 SETTEMBRE 2018	RES. B2.3	550,00
536	30/10/2018	EEN 2017 - 2018	FATTURA 5PA	UNIONCAMERE VENETO SERVIZI SCARL - IN LIQUIDAZIONE - FATTURA 5PA DEL 30/10/2018 - AFFITTO SALA 11 SETTEMBRE 2018	RES. B2.3	280,00
537	05/11/2018		FATTURA 002010	PROCED SRL - FATTURA 002010 DEL 26/09/2018 - CANCELLERIA	B1.3.3	963,05
538	05/11/2018		FATTURA N-39	ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA - FATTURA N-39 DEL 21/09/2018 - INTERSCAMBIO COMMERCIALE CON L'ESTERO	B2.1.2	50,00
539	05/11/2018		FATTURA 8 PA	SIMI SRL - FATTURA 8 PA DEL 29/09/2018 - RIPARAZIONI VARIE	B1.3.3	1.481,00
540	05/11/2018		FATTURA 91/A	ECORECUPERO SRL - FATTURA 91/A DEL 07/09/2018 - RITIRO TONER ESAUSTI 2018	B1.3.3	95,00
541	05/11/2018		FATTPA 25_18	CPS SRL UNIPERSONALE - FATTPA 25_18 DEL 28/09/2018 - PULIZIE ORDINARIE E FORNITURA MATERIALE SETTEMBRE	B1.3.3	1.315,00
542	05/11/2018		FATTURA I/2018/F9/14366	RINA SERVICE SPA - FATTURA I/2018/F9/14366 DEL 17/10/2018 - VERIFICA QUINQUENNALE IMPIANTI A TERRA	B1.3.3	240,00
543	05/11/2018	GRASPINNO	FATTURA 157 PA	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 157 PA DEL 08/10/2018 - COVA FABIO PILLONI GIAMPAOLO TRENO MISS. VE 27-28.09		385,60
543	05/11/2018	CONVENZIONE PMI 2018	FATTURA 155 PA	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 155 PA DEL 08/10/2018 - MAZZARIOL -TRENO 28/09 MISS. VERONA	B1.2	50,56

N°	DATA	PROGETTO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	USCITE
543	05/11/2018	CONVENZIONE PMI 2018	FATTURA 155 PA	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 155 PA DEL 08/10/2018 - COLOMBO -TRENO 28/09 MISS. VERONA	B1.2	44,36
543	05/11/2018	CONVENZIONE PMI 2018	FATTURA 155 PA	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 155 PA DEL 08/10/2018 - BOLLO SU FT. 155 PA	B2.3	2,00
543	05/11/2018	GRASPINNO	FATTURA 156 PA	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 156 PA DEL 08/10/2018 - MARTINUZZI CRISTINA - TRENO MISS. VE		46,36
543	05/11/2018	GRASPINNO	FATTURA 156 PA	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 156 PA DEL 08/10/2018 - OTTOLITRI DANIELE - TRENO MISS. VE		16,56
544	05/11/2018	GYMNASIUM NEXT		INNOGATE TO EUROPE, CONSULTORIA DE PROYECTOS EUROPEOS - QUINTA TRANCHE 70%	RES. B2.3	14.804,42
545	05/11/2018			CCIAA VENEZIA - ROVIGO - COLLABORAZIONE DR. CROSTA MESE DI AGOSTO 2018	B1.3.3	2.155,84
545	05/11/2018			CCIAA VENEZIA - ROVIGO - COLLABORAZIONE DR. CROSTA MESE DI SETTEMBRE 2018	B1.3.3	6.214,66
546	25/10/2018			TESORIERE- SPESE INVIO RENDICONTAZIONI CONTABILI	B1.3.3	0,70
547	08/11/2018	SHARON	FATTURA 154 PA	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 154 PA DEL 08/10/2018 - MAZZARIOL - TRENO MISS. 12/09 CERVIGNANO	B1.2	44,26
547	08/11/2018	SHARON	FATTURA 154 PA	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 154 PA DEL 08/10/2018 - COLOMBO - TRENO MISS. 19-21/09 TORINO	B1.2	118,36
547	08/11/2018	SHARON	FATTURA 154 PA	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 154 PA DEL 08/10/2018 - BOLLO FT. 154 PA	B2.3	2,00
548	08/11/2018	BEAT	PARCELLA 9	TERRANOVA GUIDO - PARCELLA 9 DEL 10/10/2018 - COMPENSO	RES. B2.3	716,02
549	09/11/2018	CONVENZIONE PMI 2018	2018/FESP-26	CCIAA DI TREVISO E BELLUNO - 2018/FESP-26 DEL 27/09/2018 - NOLEGGIO SALA 20/09	B2.3	240,00
549	09/11/2018	CONVENZIONE PMI 2018	2018/FESP-27	CCIAA DI TREVISO E BELLUNO - 2018/FESP-27 DEL 27/09/2018 - NOLEGGIO SALA 17/09	B2.3	120,00
550	09/11/2018	CONVENZIONE PMI 2018	FATT. 4	LE COLLINE DEL PALLADIO SRL - FT. 4 DEL 15/10/2018 - CATERING 12/10	B2.3	1.450,00
551	09/11/2018	CONVENZIONE PMI 2018	FATT. 886	PELIZZON LUIGI - FATT. 886 DEL 30/9/2018 - TIMBRO	B2.3	33,92
552	09/11/2018	CONVENZIONE PMI 2018	FT. 1/PA	ASI FINANZA E IMPRESA SRL - FT. 1/PA DEL 18/10/2018 - DOCENZA	B2.3	5.000,00
553	09/11/2018	C-TEMALP	FT. 136 PA	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FT. 136 PA DEL 02/08/2018 - LAZZARI AEREO + VOUCHER MISS. 16/18.10 MISSIONE MONACO	RES. B1.2	621,37
553	09/11/2018	ALPINNO CT	FT. 158 PA	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FT. 158 PA DEL 08/10/2018 - LAZZARI - VOUCHER MISS. 14-15/11 SLOVENIA	RES. B1.2	110,00
553	09/11/2018	SMEsTOOL	FT. 159 PA	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FT. 159 PA DEL 08/10/2018 - MONTESARCHIO - AEREO MISS. 10/10 BXL	RES. B1.2	285,14
553	09/11/2018	SMEsTOOL	FT. 159 PA	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FT. 159 PA DEL 08/10/2018 - POZZA - AEREO MISS. 10/10 BXL	RES.B2.3	285,14
553	09/11/2018	SMEsTOOL	FT. 159 PA	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FT. 159 PA DEL 08/10/2018 - CROSTA - AEREO MISS. 10/10 BXL	RES.B2.3	285,14
553	09/11/2018	SMEsTOOL	FT. 159 PA	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FT. 159 PA DEL 08/10/2018 - PAVANATO - AEREO MISS. 19-24.09 BXL	RES.B2.3	262,77
553	09/11/2018	SMEsTOOL	FT. 159 PA	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FT. 159 PA DEL 08/10/2018 - BOLLO FT. 159 PA	RES.B2.3	2,00
554	12/11/2018	CONVENZIONE PMI 2018		CCIAA DI VERONA - NOLEGGIO SALA 28/09	B2.3	207,20

N°	DATA	PROGETTO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	USCITE
555	12/11/2018			AZIMUT – VERSAMENTO TFR MESE DI OTTOBRE 2018		5.500,44
556	12/11/2018			FILCAMS CGIL C/TRANSITO - RITENUTE SINDACALI COLOMBO BIANCHINI OTTOBRE		34,08
557	12/11/2018	TCBL	RIC. 120	FONDO CASSA A MANO - RIC. 120 DEL 24/10/2018 - BIANCHINI RESTITUZIONE ANTICIPO MISS. 22-23/10	RES. B1.2	-26,00
557	12/11/2018	TCBL	RIC. 121	FONDO CASSA A MANO - RIC. 121 DEL 24/10/2018 - MAZZARIOL RESTITUZIONE ANTICIPO MISS. 22-23/10	RES. B1.2	-31,30
557	12/11/2018	MAKERS	RIC. 122	FONDO CASSA A MANO - RIC. 122 DEL 29/10/2018 - GUZZO RIMBORSO SPESE EVENTO 25/10	RES. B2.3	1.043,00
557	12/11/2018	TCBL	RIC. 123	FONDO CASSA A MANO - RIC. 123 DEL 29/10/2018 - MURARO - PARTECIPAZIONE EVENTO 21/10	RES. B2.3	13,60
557	12/11/2018	ROAD CSR	RIC. 124	FONDO CASSA A MANO - RIC. 124 DEL 30/10/2018 - ROSSATO BIGLIETTI PEOPLE MOVER	RES. B2.3	81,00
557	12/11/2018	SULPITER	RIC. 125	FONDO CASSA A MANO - RIC. 125 DEL 30/10/2018 - LAZZARI PERNOTTAMENTO 24-26/10	RES. B2.3	250,00
557	12/11/2018		RIC. 126	FONDO CASSA A MANO - RIC. 126 DEL 05/11/2018 - SCARPA NASTRO E FORBICI PER INAUGURAZIONE UFFICI	B1.1	23,85
557	12/11/2018		RIC. 127	FONDO CASSA A MANO - RIC. 127 DEL 05/11/2018 - GATTO SCATOLE PER OMAGGI INAUGURAZIONE UFFICI	B1.1	35,00
557	12/11/2018		RIC. 128	FONDO CASSA A MANO - RIC. 128 DEL 07/11/2018 - MEZZAROBBA RICARICA CHIAVETTA CAFFE'	B1.1	30,00
558	12/11/2018	EEN 2017 - 2018	INVOICE 201808001	MINDQ GMBH & CO. KG - INVOICE 201808001 DEL 23/08/2018 - SALDO 50% CONSULENZA	RES. B2.3	3.745,00
559	12/11/2018	EEN 2017 - 2018	FATTURA 160 PA	TOP TOURS - AG. VIAGGI - FATTURA 160 PA DEL 08/10/2018 - DE SANTI - BIGLIETTO AEREO MISSIONE BRUXELLES 02/04.10.18	RES. B2.3	185,07
559	12/11/2018	EEN 2017 - 2018	FATTURA 160 PA	TOP TOURS - AG. VIAGGI - FATTURA 160 PA DEL 08/10/2018 - IMPOSTA DI BOLLO SU FT. 160 NPA DEL 08/10/2018	RES. B2.3	2,00
560	15/11/2018			VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 - CONTRIBUTI INPS, INAIL, RITENUTE IRPEF, ADDIZIONALI IRPEF, IVA, IVA SPLIT PAYMENT RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 2018		51.701,76
560	15/11/2018		PARC. 14	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 OTTOBRE 2018 - RIT. ACCONTO DONIN SERGIO - PARC. 14 DEL 31/07/2018	B2.1.3	426,28
560	15/11/2018		PARC. 15	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 OTTOBRE 2018 - RIT. ACCONTO DONIN SERGIO - PARC. 15 DEL 31/08/2018	B2.1.3	426,28
560	15/11/2018		PARCELLA 16	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 OTTOBRE 2018 - RIT. ACCONTO DONIN SERGIO - PARCELLA 16 DEL 30/09/2018	B2.1.3	426,28
560	15/11/2018	C-TEMALP	PARCELLA 6	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 OTTOBRE 2018 - RIT. ACCONTO TERRANOVA GUIDO - PARCELLA 6 DEL 06/09/2018	RES. B2.3	91,95
560	15/11/2018	C-TEMALP	FATTPA 10_18	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 OTTOBRE 2018 - RIT. ACCONTO COLLESELLI VALENTINA - FATTPA 10_18 DEL 14/09/2018	RES. B2.3	327,87
560	15/11/2018	INDUCULT	FATTPA 8_18	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 OTTOBRE 2018 - RIT. ACCONTO COLLESELLI VALENTINA - FATTPA 8_18 DEL 14/09/2018	RES. B2.3	286,89
560	15/11/2018	C-TEMALP	FATTPA 9_18	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 OTTOBRE 2018 - RIT. ACCONTO COLLESELLI VALENTINA - FATTPA 9_18 DEL 14/09/2018	RES. B2.3	163,94
560	15/11/2018	QNEST	FATTURA 192018	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 OTTOBRE 2018 - RIT. ACCONTO GARBISA GIACOMO - FATTURA 192018 DEL 10/09/2018	RES. B2.3	144,65
560	15/11/2018	QNEST	FATTURA 7/02	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 OTTOBRE 2018 - RIT. ACCONTO MARINUZZI MARCO - FATTURA 7/02 DEL 24/09/2018	RES. B2.3	270,49
560	15/11/2018	C-TEMALP	NOTA 1	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 OTTOBRE 2018 - RIT. ACCONTO BIANCHINI MARILANDA - NOTA 1 DEL 23/10/2018	RES. B2.3	380,00

N°	DATA	PROGETTO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	USCITE
560	15/11/2018	SULPITER	FATTURA 2/PA	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 OTTOBRE 2018 - RIT. ACCONTO NARDI SAVERIO - FATTURA 2/ PA DEL 04/09/2018	RES. B2.3	78,81
560	15/11/2018	REEF2W	FATTURA 3PA	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 OTTOBRE 2018 - RIT. ACCONTO BURIGHEL LUCA - FATTURA 3PA DEL 03/09/2018	RES. B2.3	97,20
560	15/11/2018	SMEsTOOL	FATTURA 4PA	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 OTTOBRE 2018 - RIT. ACCONTO BURIGHEL LUCA - FATTURA 4PA DEL 03/09/2018	RES. B2.3	181,27
560	15/11/2018	QNEST	PARCELLA 2	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 OTTOBRE 2018 - RIT. ACCONTO FULLIN NICOLA - PARCELLA 2 DEL 08/08/2018	RES. B2.3	141,87
560	15/11/2018	QNEST	FATTURA 3	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 OTTOBRE 2018 - RIT. ACCONTO FULLIN NICOLA - FATTURA 3 DEL 24/10/2018	RES. B2.3	141,87
560	15/11/2018			VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 OTTOBRE 2018 - RIT. ACCONTO 4% IDEA SERVICE SRLS	B2.1.1	360,00
560	15/11/2018	ACCORDO REALIZZAZIONE AZIONI FORMATIVE IMPRESE IN VENETO		VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 OTTOBRE 2018 - YESWAY IVA VENDITE FT. 17 DELL'11/10/2018		889,13
560	15/11/2018	TRASLOCO 2018	FATTURA 1	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 OTTOBRE 2018 - IVA SPLIT FERRARESE MARCO - FATTURA 1 DEL 03/09/2018	B1.3.3	577,50
560	15/11/2018		FATTURA A18PAS0008891	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 OTTOBRE 2018 - IVA SPLIT ARUBA S.P.A. - FATTURA A18PAS0008891 DEL 30/06/2018	B2.1.2	4,43
560	15/11/2018		FATTURA A18PAS0008891	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 OTTOBRE 2018 - IVA SPLIT ARUBA S.P.A. - FATTURA A18PAS0008891 DEL 30/06/2018		2,06
560	15/11/2018		FATTURA 2018E000006483	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 OTTOBRE 2018 - IVA SPLIT WIND TRE SPA - FATTURA 2018E000006483 DEL 21/07/2018	B1.3.3	468,41
560	15/11/2018	TRASLOCO 2018	FATTURA 12/FE	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 OTTOBRE 2018 - IVA SPLIT ABC DESIGN SRL - FATTURA 12/FE DEL 27/07/2018	B1.3.3	638,00
560	15/11/2018	TRANSPGOOD	FATTURA 000737	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 OTTOBRE 2018 - IVA SPLIT PELIZZON LUIGI - FATTURA 000737 DEL 31/07/2018	B2.3	3,68
560	15/11/2018	TRANSPGOOD	FATTURA 000738	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 OTTOBRE 2018 - IVA SPLIT PELIZZON LUIGI - FATTURA 000738 DEL 31/07/2018	B2.3	1,76
560	15/11/2018	GYMNASIUM NEXT	FATTURA 8	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 OTTOBRE 2018 - IVA SPLIT C.T.S. SNC DI TOMIELLO OTTAVIO - FATTURA 8 DEL 20/08/2018	RES. B2.3	206,80
560	15/11/2018	ALPINNO CT	FATTURA 5/PA	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 OTTOBRE 2018 - IVA SPLIT ARTE LAGUNA SRL - FATTURA 5/PA DEL 03/09/2018	RES. B2.3	540,98
560	15/11/2018		FP58PA	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 OTTOBRE 2018 - IVA SPLIT BLUENERGY ASSISTANCE SRL - FP58PA DEL 29/08/2018	B1.3.3	162,48
560	15/11/2018		FP58PA	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 OTTOBRE 2018 - IVA SPLIT BLUENERGY ASSISTANCE SRL - FP58PA DEL 29/08/2018	B1.3.3	95,89
560	15/11/2018		FT. 4 PA	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 OTTOBRE 2018 - IVA SPLIT SIMI SRL - FT. 4 PA DEL 31/08/2018	B1.3.3	22,00
560	15/11/2018		FT. 6 PA	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 OTTOBRE 2018 - IVA SPLIT SIMI SRL - FT. 6 PA DEL 31/08/2018	B1.3.3	141,90
560	15/11/2018		FT. 6 PA	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 OTTOBRE 2018 - IVA SPLIT SIMI SRL - FT. 6 PA DEL 31/08/2018		24,75
560	15/11/2018		FT. 16004188	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 OTTOBRE 2018 - IVA SPLIT VERITAS ENERGIA SPA - FT. 16004188 DEL 06/09/2018	B1.3.3	118,23
560	15/11/2018		FT. 5 PA	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 OTTOBRE 2018 - IVA SPLIT SIMI SRL - FT. 5 PA DEL 31/08/2018	B1.3.3	55,00
560	15/11/2018	REEF2W	FATTURA MIL0000609035	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 OTTOBRE 2018 - IVA SPLIT DHL EXPRESS SRL - FATTURA MIL0000609035 DEL 30/06/2018	RES. B2.3	3,17

N°	DATA	PROGETTO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	USCITE
560	15/11/2018	SULPITER	FATTURA MIL0000672448	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 OTTOBRE 2018 - IVA SPLIT DHL EXPRESS SRL - FATTURA MIL0000672448 DEL 31/07/2018	RES. B2.3	1,59
560	15/11/2018	GYMNASIUM NEXT	FATTURA MIL0000672448	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 OTTOBRE 2018 - IVA SPLIT DHL EXPRESS SRL - FATTURA MIL0000672448 DEL 31/07/2018	RES. B2.3	1,60
560	15/11/2018		FATTURA 529/18	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 OTTOBRE 2018 - IVA SPLIT COMBINET S.R.L. - FATTURA 529/18 DEL 06/08/2018		318,03
560	15/11/2018	TRASLOCO 2018	FATTURA 001-18-VP00524	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 OTTOBRE 2018 - IVA SPLIT ITALARCHIVI SRL - FATTURA 001-18-VP00524 DEL 31/08/2018	B1.3.3	103,60
560	15/11/2018		FATTURA VVA/18010760	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 OTTOBRE 2018 - IVA SPLIT INFOCAMERE Soc. Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane - FATTURA VVA/18010760 DEL 06/09/2018		481,00
560	15/11/2018	QNEST	FATTURA 171/01	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 OTTOBRE 2018 - IVA SPLIT SO.GE.RI. SRL "RISTORANTE ISOLA DI CAPRERA" - FATTURA 171/01 DEL 13/10/2018	RES. B2.3	34,90
560	15/11/2018		FATTURA VVA/18011158	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 OTTOBRE 2018 - IVA SPLIT INFOCAMERE -FATTURA VVA/18011158 DEL 14/09/2018	B1.3.2	12,64
560	15/11/2018		FATTURA VVA/18011158	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 OTTOBRE 2018 - IVA SPLIT INFOCAMERE -FATTURA VVA/18011158 DEL 14/09/2018		8,92
560	15/11/2018	TRASLOCO 2018	FATTURA VVA/18010720	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 OTTOBRE 2018 - IVA SPLIT INFOCAMERE -FATTURA VVA/18010720 DEL 23/08/2018		814,00
560	15/11/2018	PELAGOS	FATTURA 91-2018	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 OTTOBRE 2018 - IVA SPLIT FONDAZIONE FENICE ONLUS - FATTURA 91-2018 DEL 31/08/2018	RES. B2.3	2.420,00
560	15/11/2018		FATTURA 7 PA	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 OTTOBRE 2018 - IVA SPLIT SIMI SRL - FATTURA 7 PA DEL 31/08/2018		2.085,60
560	15/11/2018		FATTPA 23_18	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 OTTOBRE 2018 - IVA SPLIT CPS SRL UNIPERSONALE - FATTPA 23_18 DEL 31/08/2018	B1.3.3	850,23
560	15/11/2018		FATTURA FP71PA	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 OTTOBRE 2018 - IVA SPLIT BLUEENERGY ASSISTANCE SRL - FATTURA FP71PA DEL 25/09/2018	B1.3.3	162,47
560	15/11/2018		FATTURA FP71PA	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 OTTOBRE 2018 - IVA SPLIT BLUEENERGY ASSISTANCE SRL - FATTURA FP71PA DEL 25/09/2018	B1.3.3	95,89
560	15/11/2018	QNEST	FATTURA 0000004	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 OTTOBRE 2018 - IVA SPLIT JOCKEY VIAGGI DI THERMAL HOTEL PROMOTION SAS - FATTURA 0000004 DEL 05/10/2018	RES. B2.3	649,00
560	15/11/2018	QNEST	FATTURA 3	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 OTTOBRE 2018 - IVA SPLIT IL NUOVO TRIONFO - COMPAGNIA DELLA MARINERIA TRADIZIONALE - FATTURA 3 DEL 08/10/2018	RES. B2.3	154,00
560	15/11/2018	QNEST	FATTURA 172/02	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 OTTOBRE 2018 - IVA SPLIT SO.GE.RI. SRL "RISTORANTE ISOLA DI CAPRERA" - FATTURA 172/01 DEL 13/10/2018	RES. B2.3	36,90
560	15/11/2018	QNEST	FATTURA 5PA	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 OTTOBRE 2018 - IVA SPLIT UNIONCAMERE VENETO SERVIZI SCARL - IN LIQUIDAZIONE - FATTURA 5PA DEL 30/10/2018	RES. B2.3	121,00
560	15/11/2018	EEN 2017 - 2018	FATTURA 5PA	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 OTTOBRE 2018 - IVA SPLIT UNIONCAMERE VENETO SERVIZI SCARL - IN LIQUIDAZIONE - FATTURA 5PA DEL 30/10/2018	RES. B2.3	61,60
560	15/11/2018	CONVENZIONE PMI 2018		VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 OTTOBRE 2018 - IVA SPLIT PROVINCIA DI VICENZA		110,00
561	15/11/2018			VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 OTTOBRE 2018 - 6° RATA ACCONTO IRAP		3.959,09
562	20/11/2018			STIPENDI NETTI DIPENDENTI NOVEMBRE 2018		48.628,00
562	20/11/2018			STIPENDI NETTI COLLABORATORI NOVEMBRE 2018		14.223,00
563	22/11/2018	C-TEMALP	FATTURA 000035/PA	IMOCO SPA - FATTURA 000035/PA DEL 31/10/2018 - OUSCOLO HANDBOOK	RES. B2.3	442,00
564	22/11/2018	BEAT	FATTURA 434/FE	MESULANA SERVIZI SRL - FATTURA 434/FE DEL 30/09/2018 - SERVIZIO TRASPORTO 28/09/18 RIJEKA	RES. B2.3	470,00

N°	DATA	PROGETTO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	USCITE
565	22/11/2018	INDUCULT	FATTPA 4_18	VIDEOLAB DI MICHELE PARISI - FATTPA 4_18 DEL 11/10/2018 - REALIZZAZIONE VIDEO	RES. B2.3	3.400,00
566	22/11/2018	C-TEMALP	FATTURA 21A/2018	PITTALIS GIAN NICOLA - FATTURA 21A/2018 DEL 18/10/2018 - CONSULENZA E ASSISTENZA PER LA COMUNICAZIONE E PROMOZIONE	RES. B2.3	1.320,00
567	22/11/2018	TRANSPOGOODO	FATTURA 8	TERRANOVA GUIDO - FATTURA 8 DEL 10/10/2018 - COMPENSO CONTRUATTUALE	B2.3	716,02
567	22/11/2018	ATLAS	FATTURA 7	TERRANOVA GUIDO - FATTURA 7 DEL 10/10/2018 - CONSULENZA CONTRATTUALE	B2.3	701,97
568	22/11/2018	TRANSPOGOODO	FATTURA 18/2	VIU - VENICE INTERNATIONAL UNIVERSITY - FATTURA 18/2 DEL 11/10/2018 - ASSISTENZA TECNICA	B2.3	7.500,00
569	22/11/2018		FACTURE 6006619995	PROXIMUS - FACTURE 6006619995 DEL 07/11/2018 - CONSUMI TELEFONICI OTTOBRE/NOVEMBRE 2018	B1.5	416,85
570	22/11/2018		FACTURE 187050	GCS s.a.Global Communication Systems n.v. - FACTURE 187050 DEL 12/11/2018 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MESE NOVEMBRE 2018	B1.5	110,88
571	22/11/2018		PARCELLA 17	DONIN SERGIO - PARCELLA 17 DEL 31/10/2018 - SVOLGIMENTO FUNZIONE DI DPO UNICO PER UNIONCAMERE DEL VENETO E CCIAA ASSOCIATE	B2.1.3	2.278,05
572	22/11/2018		FATTURA 818010327	CANON ITALIA S.p.a (EX OCE' ITALIA S.p.a.) - FATTURA 818010327 DEL 25/10/2018 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE 1/07/18 - 30/09/18	B1.3.2	1.490,19
573	22/11/2018		FATTURA 232018	GARBISA GIACOMO - FATTURA 232018 DEL 19/10/2018 - COMPENSO PER E PROMOZIONE	B2.1.1	4.544,71
574	22/11/2018	C-TEMALP	FATTURA 000053_FEL	GIANNI ORIGONI GRIPPO CAPPELLI & PARTNER - FATTURA 000053_FEL DEL 19/11/2018 - COMPENSO	RES. B2.3	1.541,54
575	22/11/2018	CONVENZIONE PMI 2018	FATTURA 15/PA-2018	DI DANIELI GIANNA - FATTURA 15/PA-2018 DEL 09/11/2018 - DOCENZA	B2.3	8.603,24
576	22/11/2018	BEAT	FATTURA 471/FE	MESULANA SERVIZI SRL - FATTURA 471/FE DEL 31/10/2018 - TRASPORTO 1/10	RES. B2.3	560,00
577	22/11/2018	CONVENZIONE PMI 2018	FATTURA 187 PA	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 187 PA DEL 14/11/2018 - DE LUCCHI - TRENO MISS. VR 15/10	B1.2	35,86
577	22/11/2018	CONVENZIONE PMI 2018	FATTURA 187 PA	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 187 PA DEL 14/11/2018 - VIANELLO - TRENO MISS. VR 15/10	B1.2	42,61
577	22/11/2018	CONVENZIONE PMI 2018	FATTURA 187 PA	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 187 PA DEL 14/11/2018 - DE LUCCHI - TRENO MISS. TV 17/10	B1.2	10,18
577	22/11/2018	CONVENZIONE PMI 2018	FATTURA 187 PA	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 187 PA DEL 14/11/2018 - VIANELLO - TRENO MISS. TV 17/10	B1.2	10,18
577	22/11/2018	CONVENZIONE PMI 2018	FATTURA 187 PA	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 187 PA DEL 14/11/2018 - DE LUCCHI - TRENO MISS. RO 18/10	B1.2	21,46
577	22/11/2018	CONVENZIONE PMI 2018	FATTURA 187 PA	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 187 PA DEL 14/11/2018 - MEZZAROBBA - TRENO MISS. RO 18/10	B1.2	23,26
577	22/11/2018	CONVENZIONE PMI 2018	FATTURA 187 PA	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 187 PA DEL 14/11/2018 - MAZZARIOL - TRENO MISS. VR 18/10	B1.2	50,46
577	22/11/2018	CONVENZIONE PMI 2018	FATTURA 187 PA	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 187 PA DEL 14/11/2018 - DAL MISSIER - TRENO MISS. PD 24/10	B1.2	15,06
577	22/11/2018	CONVENZIONE PMI 2018	FATTURA 187 PA	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 187 PA DEL 14/11/2018 - DE LUCCHI - TRENO MISS. TV 25/10	B1.2	10,18
577	22/11/2018	CONVENZIONE PMI 2018	FATTURA 187 PA	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 187 PA DEL 14/11/2018 - DAL MISSIER - TRENO MISS. TV 25/10	B1.2	10,18
577	22/11/2018	CONVENZIONE PMI 2018	FATTURA 187 PA	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 187 PA DEL 14/11/2018 - DAL MISSIER - TRENO MISS. PD 29/10	B1.2	15,06
577	22/11/2018	CONVENZIONE PMI 2018	FATTURA 187 PA	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 187 PA DEL 14/11/2018 - VIANELLO - TRENO MISS. PD 15/10	B1.2	14,26

N°	DATA	PROGETTO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	USCITE
577	22/11/2018	CONVENZIONE PMI 2018	FATTURA 187 PA	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 187 PA DEL 14/11/2018 - BOLLO FT. 187 PA	B2.3	2,00
578	22/11/2018	C-TEMALP	FATTPA 13_18	COLLESELLI VALENTINA - FATTPA 13_18 DEL 09/11/2018 - COMPENSO	RES. B2.3	455,47
578	22/11/2018	INDUCULT	FATTPA 14_18	COLLESELLI VALENTINA - FATTPA 14_18 DEL 09/11/2018 - COMPENSO	RES. B2.3	1.463,11
578	22/11/2018	C-TEMALP	FATTPA 12_18	COLLESELLI VALENTINA - FATTPA 12_18 DEL 09/11/2018 - COMPENSO	RES. B2.3	2.508,20
578	22/11/2018		GIROCONTO GENERICO	COLLESELLI - VERSATI PER ERRORE IN PIU'		50,00
579	22/11/2018		AVVISO DI PAGAMENTO 700006530728	VERITAS ENERGIA SPA - AVVISO DI PAGAMENTO 700006530728 DEL 08/10/2018 - TARI	B1.3.3	3.449,71
580	22/11/2018	BEAT	FATTURA 25/2018	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E AZIENDALI "MARCO FANNO" - FATTURA 25/2018 DEL 14/11/2018 - ATTIVITA' GIUGNO/NOVEMBRE	RES. B2.3	15.300,00
581	22/12/2018	PPACT		Doxa Innova & Smart - RIMBORSO SPESE MESE OTTOBRE 2018	RES. B2.3	558,09
582	22/11/2018			IDEA SERVICE SRLS - ITALPLANET MAGAZINE - VERSAMENTO II TRANCHE CONTRIBUTO	B2.1.1	8.640,00
583	22/11/2018	SULPITER	FATTPA 9_18	LUCIO MARIA RUBINI - FATTPA 9_18 DEL 02/11/2018 - COMPENSO	RES. B2.3	5.896,60
584	30/11/2018			VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 - 2^ ACCONTO IMPOSTE DA UNICO 2018 - IRES		3.071,00
584	30/11/2018			VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 - 2^ ACCONTO IMPOSTE DA UNICO 2018 - IRAP		36.845,40
585	23/11/2018	CONVENZIONE PMI 2018		APPONI CARLO - RIMBORSO SPESE INCONTRI AUA-SUAP	B2.3	162,20
586	23/11/2018	ROAD CSR	RIC. 129	FONDO CASSA A MANO - RIC. 129 DEL 09/11/18 - SALVAGNO BIGLIETTI VAPORETTO EVENTO 07/11/18	B2.3	92,00
586	23/11/2018	ROAD CSR	RIC. 130	FONDO CASSA A MANO - RIC. 130 DEL 09/11/2018 - GASPERI IRENE VISITA BASILICA SAN MARCO	B2.3	300,00
586	23/11/2018		RIC. 131	FONDO CASSA A MANO - RIC. 131 DEL 15/10/2018 - STEFANIA ROSSATO CONSEGNA PAGAMENTI PER UCV SCARL	B1.2	2,00
586	23/11/2018		RIC. 132	FONDO CASSA A MANO - RIC. 132 DEL 16/11/2018 - SCARPA MARINA RACCOM. A BROKER E PIEGHI DI LIBRI GUIDA AI FINANZIAMENTI	B1.2	9,83
586	23/11/2018	CONVENZIONE PMI 2018	RIC. 133	FONDO CASSA A MANO - RIC. 133 DEL 22/11/2018 - DE LUCCHI MAURIZIO SALDO MISSIONI	B1.2	211,34
587	23/11/2018	CONVENZIONE PMI 2018	FATTURA E17	MANFRINATI PAOLO - FATTURA E17 DEL 11/11/2018 - SERVIZI STREAMING AZIONE 1	B2.3	5.400,00
588	23/11/2018	CONVENZIONE PMI 2018	FATTURA VVA/18013808	INFOCAMERE Soc. Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane - FATTURA VVA/18013808 DEL 13/11/2018 - TUTORING	B2.3	7.417,00
588	23/11/2018	CONVENZIONE PMI 2018	FATTURA VVA/18013809	INFOCAMERE Soc. Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane - FATTURA VVA/18013809 DEL 13/11/2018 - TUTORING	B2.3	2.500,00
589	23/11/2018			CCIAA VENEZIA - ROVIGO - SEGRETATIO GENERALE MESE DI OTTOBRE 2018	B1.3.3	9.492,26
589	23/11/2018			CCIAA VENEZIA - ROVIGO - SEGRETATIO GENERALE MESE DI NOVEMBRE 2018	B1.3.3	7.696,87
590	26/11/2018	GYMNASIUM NEXT		FILIPPI MARCO - COMPENSO ERASMUSPRIMA E SECONDA TRANCHE	RES. B2.3	2.000,00

N°	DATA	PROGETTO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	USCITE
591	26/11/2018	GYMNASIUM NEXT		LA TORRE NOEMI - COMPENSO ERASMUS TERZA TRANCHE	RES. B2.3	830,00
591	26/11/2018	GYMNASIUM NEXT		LA TORRE NOEMI - COMPENSO ERASMUS QUARTA TRANCHE	RES. B2.3	830,00
592	26/11/2018	GYMNASIUM NEXT		SOCALI DANIELE - COMPENSO QUINTA TRANCHE	RES. B2.3	1.000,00
593	26/11/2018	GYMNASIUM NEXT		ZANIN LISA - COMPENSO QUINTA TRANCHE	RES. B2.3	830,00
594	26/11/2018	GYMNASIUM NEXT		MASIERO LUCA - COMPENSO ERASMUS TERZA TRANCHE	RES. B2.3	830,00
595	26/11/2018	CONVENZIONE PMI 2018	FATTURA 188 PA	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 188 PA DEL 14/11/2018 - APPONI CARLO - TRENO E VOUCHER VENEZIA 8-9/10		238,80
595	26/11/2018	CONVENZIONE PMI 2018	FATTURA 188 PA	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 188 PA DEL 14/11/2018 - APPONI CARLO - TRENO E VOUCHER TREVISO 17-18/10		281,05
595	26/11/2018	CONVENZIONE PMI 2018	FATTURA 188 PA	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 188 PA DEL 14/11/2018 - APPONI CARLO - TRENO E VOUCHER VICENZA 23-25/10		352,95
596	26/11/2018	GYMNASIUM NEXT		BORSOI GIOVANNI - COMPENSO ERASMUS SECONDA TRANCHE	RES. B2.3	780,00
597	26/11/2018	GYMNASIUM NEXT		CONSALVO MARIO - COMPENSO ERASMUS QUINTA TRANCHE	RES. B2.3	830,00
598	26/11/2018	GYMNASIUM NEXT		DA ROS ANITA - COMPENSO ERASMUS QUINTA TRANCHE	RES. B2.3	645,00
599	26/11/2018	GYMNASIUM NEXT		PUCCI BENEDETTA - COMPENSO ERASUM SESTA TRANCHE	RES. B2.3	830,00
600	26/11/2018	PELAGOS		BUSCAINO GIUSEPPA - RIMBORSO RELATORE	RES. B2.3	132,50
601	27/11/2018	C-TEMALP	PARCELLA 10	TERRANOVA GUIDO - PARCELLA 10 DEL 13/11/2018 - COMPENSO	RES. B2.3	491,38
602	27/11/2018	PPACT	FACTURE 1045	NICHIFOR CONSTANTIN - FACTURE 1045 DEL 26/10/2018 - EVENTO 26/10/2018	RES. B2.3	54,77
603	28/11/2018	GYMNASIUM NEXT		RODRIGUEZ EDUARDO OTERO - COMPENSO ERASMUS PRIMA TRANCHE	RES. B2.3	780,00
603	28/11/2018	GYMNASIUM NEXT		RODRIGUEZ EDUARDO OTERO - COMPENSO ERASMUS SECONDA TRANCHE	RES. B2.3	780,00
604	28/11/2018		FATTURA N80226	EDENRED ITALIA SRL - FATTURA N80226 DEL 19/10/2018 - BUONI MENSA DIPENDENTI	B1.2	2.149,45
605	28/11/2018		FATTURA 308	SOCIETA' AGRICOLA ZAGO GASPARINI S.R.L. - FATTURA 308 DEL 02/11/2018 - FORNITURA PROSECCO INAUGURAZIONE UFFICI IL 06/11/2018	B1.1	123,60
606	28/11/2018		FATTURA 189/01	SO.GE.RI. SRL "RISTORANTE ISOLA DI CAPRERA" - FATTURA 189/01 DEL 30/10/2018 - CATERING 29/10/18	RES. B2.3	746,00
607	28/11/2018	GRASPINNO	FATTURA 9PA	BURIGHEL LUCA - FATTURA 9PA DEL 10/10/2018 - COMPENSO CERTIFICATORE	RES. B2.3	1.158,04
607	28/11/2018	PELAGOS	FATTURA 8PA	BURIGHEL LUCA - FATTURA 8PA DEL 10/10/2018 - COMPENSO CERTIFICATORE	RES. B2.3	1.158,04
608	28/11/2018		FATTURA 5P	PAOLO BENVENUTO - FATTURA 5P DEL 12/10/2018 - CONTABILITÀ TERZO TRIMESTRE 2018	B1.3.1	5.183,68
609	28/11/2018			VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 IVA REVERSE CHARGE MESE DI SETTEMBRE 2018		87,12

N°	DATA	PROGETTO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	USCITE
610	29/11/2018	CONVENZIONE CON CCIAA PADOVA REALIZZAZIONE ATTIVITA' PROGETTI COMUNITARI	FATTURA 4/PA	FONDAZIONE INGEGNERI PADOVA - FATTURA 4/PA DEL 30/10/2018 - CONTRIBUTO ACCREDITO CREDITI FORMATIVI PER CORSI SU MATERIE UE	B2.3	500,00
611	29/11/2018	CONVENZIONE CON CCIAA PADOVA REALIZZAZIONE ATTIVITA' PROGETTI COMUNITARI	FATTURA 7/2018/PA	ORDINE ARCHITETTI P.P. E C. DI PADOVA - FATTURA 7/2018/PA DEL 25/10/2018 - CONTRIBUTO ACCREDITO CREDITI FORMATIVI CORSI SU MATERIE UE	B2.3	500,00
612	29/11/2018	TCBL	FATTURA 115	COOPERATIVA TIPOGRAFICA DEGLI OPERAI - FATTURA 115 DEL 30/10/2018 - STAMPA PIEGHEVOLE	RES. B2.3	376,00
613	29/11/2018	MAKERS	FATTURA 63E	GALILEO DI FIORIN MORENO - FATTURA 63E DEL 25/10/2018 - SERVIZIO CATERING DEL 25/10/18	RES. B2.3	900,00
614	29/11/2018	PELAGOS	FATTURA MIL0000750664	DHL EXPRESS SRL - FATTURA MIL0000750664 DEL 31/08/2018 - CORRIERE	RES. B2.3	7,24
614	29/11/2018		FATTURA MIL0000878424	DHL EXPRESS SRL - FATTURA MIL0000878424 DEL 30/09/2018 - SPEDIZIONE SETTEMBRE	B1.3.3	7,24
614	29/11/2018	REEF2W	FATTURA MIL0000878424	DHL EXPRESS SRL - FATTURA MIL0000878424 DEL 30/09/2018 - SPEDIZIONE SETTEMBRE	RES. B2.3	11,42
615	29/11/2018		FATTURA 000075/PA	RTC S.P.A. - FATTURA 000075/PA DEL 28/09/2018 - CANONE ANNUALE ARXIVAR 2019		1.499,00
616	29/11/2018			STEFANI ANDREA - CESSIONE DIRITTI PATRIMONIALI D'AUTORE	B2.1.2	2.200,00
617	29/11/2018	GYMNASIUM NEXT		BORSOI GIOVANNI - COMPENSO ERASMUS TERZA TRANCHE	RES. B2.3	780,00
618	30/11/2018		AVVISO N. 700006530728	VERITAS - AVVISO N. 700006530728 - CONSUMO ENERGIA 1/10/18 - 31/12/2018		3.449,71
619	30/11/2018	CONVENZIONE CON CCIAA PADOVA REALIZZAZIONE ATTIVITA' PROGETTI COMUNITARI		COLLEGIO PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI PROVINCIA DI PADOVA - CREDITI EVENTI FORMATIVI A TITOLO GRATUITO	B2.3	100,00
620	06/12/2018	EEN 2017 - 2018	INV-2018-0298	VAXANDI LTD - INV-2018-0298 DEL 26/10/2018 - ABBONAMENTO APPALTI OTTOBRE 2018-DICEMBRE 2018	RES. B2.3	1.046,03
620	06/12/2018	EEN 2017 - 2018	INV-2018-0298	VAXANDI LTD - INV-2018-0298 DEL 26/10/2018 - ABBONAMENTO APPALTI GENNAIO-SETTEMBRE 2019		3.103,97
621	06/12/2018	EEN 2017 - 2018	RIC. 139	FONDO CASSA A MANO - RIC. 139 DEL 01/12/2018 - COLOMBO RIMBORSO SPESE MISSIONE 28/11-1/12/2018	RES. B1.2	162,10
622	06/12/2018	TCBL	RIC. 134	FONDO CASSA A MANO - RIC. 134 DEL 23/11/2018 - BIANCHINI IMBALLAGGIO MATERIARE DA SPEDIRE	RES. B2.3	5,99
622	06/12/2018	GYMNASIUM NEXT	RIC. 135	FONDO CASSA A MANO - RIC. 135 DEL 23/11/2018 - GONZALEZ PARCHEGGIO OSPITI EVENTO 30/10	RES. B2.3	78,00
622	06/12/2018	REEF2W	RIC. 136	FONDO CASSA A MANO - RIC. 136 DEL 26/11/2018 - MAZZARIOL RIMBORSO MISSIONE 21-23/11/2018	B1.2	109,16
622	06/12/2018		RIC. 137	FONDO CASSA A MANO - RIC. 137 DEL 26/11/2018 - MEZZAROBA SPEDIZIONE RACCOMANDATA	B1.3.3	8,55
622	06/12/2018	PELAGOS	RIC. 138	FONDO CASSA A MANO - RIC. 138 DEL 30/11/2018 - MAZZARIOL SPESE MISSIONE 27-29/11/2018	RES. B1.2	233,83
623	07/12/2018	TCBL	FATTURA 182 PA	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 182 PA DEL 14/11/2018 - BIGLIETTERIA BASSETTO	RES. B1.2	222,11
623	07/12/2018	TCBL	FATTURA 182 PA	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 182 PA DEL 14/11/2018 - BOLLO FATTURA 182 PA - BIGLIETTERIA BASSETTO	RES. B2.3	2,00

N°	DATA	PROGETTO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	USCITE
623	07/12/2018	PELAGOS	FATTURA 184 PA	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 184 PA DEL 14/11/2018 - PULEJO - TRENO MISS. ROMA 5/		105,56
623	07/12/2018	PELAGOS	FATTURA 184 PA	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 184 PA DEL 14/11/2018 - MAZZARIOL - TRENO MISS. ROMA 5/	RES. B1.2	105,56
623	07/12/2018	PELAGOS	FATTURA 184 PA	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 184 PA DEL 14/11/2018 - BEDIN - TRENO MISS. ROMA 5/10	RES. B2.3	105,56
623	07/12/2018	PELAGOS	FATTURA 184 PA	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 184 PA DEL 14/11/2018 - BIANCHINI - TRENO MISS. ROMA 5/11	RES. B1.2	105,56
623	07/12/2018	PELAGOS	FATTURA 184 PA	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 184 PA DEL 14/11/2018 - BOLLO FT. 184 PA	RES. B2.3	2,00
623	07/12/2018	PELAGOS	FATTURA 185 PA	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 185 PA DEL 14/11/2018 - COLOMBO/BASSETTO TRENO 4NOVEMBRE MESTRE-ROMA	RES. B1.2	87,80
623	07/12/2018	PELAGOS	FATTURA 185 PA	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 185 PA DEL 14/11/2018 - COLOMBO/BASSETTO TRENO 6 NOVEMBRE ROMA-MESTRE	RES. B1.2	43,80
623	07/12/2018	PELAGOS	FATTURA 185 PA	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 185 PA DEL 14/11/2018 - COLOMBO/BASSETTO HOTEL 4-6 NOVEMBRE ROMA	RES. B1.2	450,00
623	07/12/2018	PELAGOS	FATTURA 185 PA	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 185 PA DEL 14/11/2018 - MAZZARIOL VOLO 27/29 NOVEMBRE VENEZIA-TOULON	RES. B1.2	298,14
623	07/12/2018	PELAGOS	FATTURA 185 PA	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 185 PA DEL 14/11/2018 - BEDIN VOLO 27/29 NOVEMBRE VENEZIA-TOULON	RES. B2.3	298,14
623	07/12/2018	PELAGOS	FATTURA 185 PA	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 185 PA DEL 14/11/2018 - MAZZARIOL HOTEL IBIS 27/29 NOVEMBRE TOULON	RES. B1.2	200,00
623	07/12/2018	PELAGOS	FATTURA 185 PA	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 185 PA DEL 14/11/2018 - BEDIN HOTEL IBIS 27/29 NOVEMBRE TOULON	RES. B2.3	200,00
623	07/12/2018	PELAGOS	FATTURA 185 PA	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 185 PA DEL 14/11/2018 - MAZZARIOL TRENO 5/6 NOVEMBRE PD-RIMINI	RES. B1.2	161,70
623	07/12/2018	PELAGOS	FATTURA 185 PA	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 185 PA DEL 14/11/2018 - BEDIN TRENO 5/6 NOVEMBRE PD-RIMINI	RES. B2.3	161,70
623	07/12/2018	PELAGOS	FATTURA 185 PA	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 185 PA DEL 14/11/2018 - MAZZARIOL HOTEL ATLANTICO 5/6 NOVEMBRE	RES. B1.2	110,00
623	07/12/2018	PELAGOS	FATTURA 185 PA	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 185 PA DEL 14/11/2018 - BEDIN HOTEL ATLANTICO 5/6 NOVEMBRE	RES. B2.3	110,00
624	07/12/2018	SMEsTOOL	NOTA ACCREDITO 175 PA	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - NOTA ACCREDITO 175 PA DEL 19/10/2018 - MONTESARCHIO STORNO TASSE AEROPORTUALI MISS. 12/13.09 BXL	RES. B1.2	-53,07
624	07/12/2018	SMEsTOOL	NOTA ACCREDITO 175 PA	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - NOTA ACCREDITO 175 PA DEL 19/10/2018 - POZZA STORNO TASSE AEROPORTUALI MISS. 12/13.09 BXL	RES. B2.3	-53,07
624	07/12/2018	SMEsTOOL	NOTA ACCREDITO 175 PA	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - NOTA ACCREDITO 175 PA DEL 19/10/2018 - CROSTA STORNO TASSE AEROPORTUALI MISS. 12/13.09	RES. B2.3	-53,07
624	07/12/2018	SMEsTOOL	NOTA ACCREDITO 175 PA	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - NOTA ACCREDITO 175 PA DEL 19/10/2018 - STORNO BOLLO FT. 147 TOP TOURS	RES. B2.3	-2,00
624	07/12/2018	AIUTI DI STATO 2018	FATTURA 179 PA	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 179 PA DEL 14/11/2018 - GABELLONI - TRENO 23/10 MISS. ROMA AIUTI DI STATO	B1.2	105,56
624	07/12/2018		FATTURA 179 PA	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 179 PA DEL 14/11/2018 - GABELLONI - TRENO 5/11 MISS. MILANO	B1.2	58,36
624	07/12/2018	AIUTI DI STATO 2018	FATTURA 179 PA	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 179 PA DEL 14/11/2018 - BOLLO FT. 179 PA AIUTI DI STATO	B2.3	2,00
624	07/12/2018	QNEST	FATTURA 180 PA	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 180 PA DEL 14/11/2018 - LAZZARI - TRENO MISS. TERME EUGANEE 10/10	RES. B1.2	16,56
624	07/12/2018	TCBL	FATTURA 181 PA	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 181 PA DEL 14/11/2018 - AEREO PALERMO BIANCHINI 22-23/10/18	RES. B1.2	173,72

N°	DATA	PROGETTO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	USCITE
624	07/12/2018	TCBL	FATTURA 181 PA	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 181 PA DEL 14/11/2018 - AEREO PALERMO MAZZARIOL 22-23/10/18	RES. B1.2	127,73
624	07/12/2018	TCBL	FATTURA 181 PA	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 181 PA DEL 14/11/2018 - VOUCHER PALERMO MAZZARIOL 22-23/10/18	RES. B1.2	117,00
624	07/12/2018	TCBL	FATTURA 181 PA	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 181 PA DEL 14/11/2018 - VOUCHER BIANCHINI 22-23/10/18	RES. B1.2	117,00
624	07/12/2018	GRASPINNO	FATTURA 183 PA	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 183 PA DEL 14/11/2018 - BIGLIETTERIA MARCIANTE 17/10 FIRENZE	RES. B1.2	39,18
624	07/12/2018	GRASPINNO	FATTURA 183 PA	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 183 PA DEL 14/11/2018 - BIGLIETTERIA BEDIN 17/10 FIRENZE	RES. B2.3	93,46
624	07/12/2018	GRASPINNO	FATTURA 183 PA	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 183 PA DEL 14/11/2018 - IMPOSTA DI BOLLO	RES. B2.3	2,00
624	07/12/2018	REEF2W	FATTURA 186 PA	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 186 PA DEL 14/11/2018 - MAZZARIOL VOLO E HOTEL 21/23 NOVEMBRE PRAGA	RES. B1.2	345,14
624	07/12/2018	REEF2W	FATTURA 186 PA	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 186 PA DEL 14/11/2018 - MUNARI VOLO E HOTEL 21/23 NOVEMBRE PRAGA	RES. B2.3	414,26
625	10/12/2018	CONVENZIONE COMMERCIO 2018 MOLO 4	FATTPA 19_18	DEMETRA OPINIONI.NET SRL - FATTPA 19_18 DEL 22/11/2018 - INDAGINE CATI	B2.3	3.800,00
626	10/12/2018	CONVENZIONE COMMERCIO 2018 MOLO 4	FATTURA VVA/18013983	INFOCAMERE Soc. Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane - FATTURA VVA/18013983 DEL 20/11/2018 - ELABORAZIONE INFOCENTER	B2.3	4.200,00
626	10/12/2018		FATTURA VFK/18000007	INFOCAMERE Soc. Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane - FATTURA VFK/18000007 DEL 30/11/2018 - CONTRIBUTO CONSOR.OBBLIGATORI	B2.1.1	1.920,00
627	10/12/2018	CONVENZIONE COMMERCIO 2018 MOLO 4	FATTURA FATTPA 4_18	GRUPPO EDITORIALE SRL - FATTURA FATTPA 4_18 DEL 19/11/2018 - IMPLEMENTAZIONE APP VENETO	B2.3	4.500,00
628	10/12/2018			FILCAM S CGIL C/TRANSITO - RITENUTE SINDACALI COLOMBO BIANCHINI NOVEMBRE		34,08
629	10/12/2018			AZIMUT SGR S.P.A. SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO - VERSAMENTI MESE NOVEMBRE 2018		5.749,81
630	10/12/2018			STEFANI ANDREA - CESSIONE DIRITTI PATRIMONIALI D'AUTORE	B2.1.2	2.499,20
631	10/12/2018	GYMNASIUM NEXT		FILIPPI MARCO - COMPENSO ERASMUS TERZA TRANCHE	RES. B2.3	1.000,00
632	10/12/2018	GYMNASIUM NEXT		MASIERO LUCA - COMPENSO ERASMUS QUARTA TRANCHE	RES. B2.3	830,00
633	10/12/2018			GCS s.a.Global Communication Systems n.v. - FACTURE 1877790 DEL 30/11/2018 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MESE DICEMBRE 2018	B1.5	110,88
634	10/12/2018	ATLAS	NOTA DI ADDEBITO 63	CISSET - NOTA DI ADDEBITO 63/2018 DEL 04/12/2018 - PRIMA TRANCHE PER RIMBORSO SPESE CONVENZIONE PER COLLABORAZIONE	RES. B2.3	6.000,00
635	10/12/2018	ATLAS	PARCELLA 11	TERRANOVA GUIDO - PARCELLA 11 DEL 19/11/2018 - CONSULENZA CONTRATTUALE	RES. B2.3	716,02
635	10/12/2018	ALPINNO CT	PARCELLA 12	TERRANOVA GUIDO - PARCELLA 12 DEL 30/11/2018 - CONSULENZA LEGALE	RES. B2.3	350,99
636	10/12/2018	MAKERS	FATTURA 178 PA	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 178 PA DEL 14/11/2018 - BIGLIETTERIA E PERNOTTAMENTO PINI MARCO		291,30
636	10/12/2018	MAKERS	FATTURA 178 PA	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 178 PA DEL 14/11/2018 - BIGLIETTERIA E PERNOTTAMENTO BUCCELLATO TULLIO		470,80
637	10/12/2018	GYMNASIUM NEXT	FATTURA 5701000422	NH ITALIA SPA - NH LAGUNA PALACE - FATTURA 5701000422 DEL 30/10/2018 - CATERING	RES. B2.3	2.445,35
638	10/12/2018	PELAGOS	INVOICE: INV-469	B2MATCH GMBH - INVOICE: INV-469 DEL 09/11/2018 - ORGANIZZAZIONE B2B EVENTO 5 NOVEMBRE A ROMA	RES. B2.3	707,00

N°	DATA	PROGETTO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	USCITE
639	10/12/2018	PELAGOS	FATTURA 001-2018-FATEL	VENICE LAB WORKS - FATTURA 001-2018-FATEL DEL 07/11/2018 - FORNITURA INSEGNA LUMINOSA INGRESSO UFFICI UNIONCAMERE	RES. B2.3	2.280,00
640	10/12/2018	PELAGOS	FATTURA 1031 PA	ALL FOOD S.P.A. - FATTURA 1031 PA DEL 31/10/2018 - CATERING DEL 05/10/2018	RES. B2.3	476,92
641	10/12/2018	PELAGOS	FATTURA 112-2018 FEPA	FONDAZIONE FENICE ONLUS - FATTURA 112-2018 FEPA DEL 31/10/2018 - ASSISTENZA TECNICA	RES. B2.3	11.000,00
642	11/12/2018	PELAGOS	FATTURA 04/PA/2018	ELEMENTS WORKS SRL - FATTURA 04/PA/2018 DEL 15/11/2018 - RELAZIONE SU EVENTO 9/11/18	RES. B2.3	250,00
642	11/12/2018	PELAGOS	FATTURA 05/PA/2018	ELEMENTS WORKS SRL - FATTURA 05/PA/2018 DEL 15/11/2018 - RELAZIONE SU EVENTO 9/11/18	RES. B2.3	250,00
643	11/12/2018	PELAGOS	FATTPA 39_18	SANDRINI ROBERTO - FATTPA 39_18 DEL 22/11/2018 - ASSISTENZA TECNICA DA FEBBRAIO A OTTOBRE 2018	RES. B2.3	4.500,00
644	11/12/2018	ROAD CSR	FATTPA 3_18	VIVO SRL - FATTPA 3_18 DEL 13/11/2018 - NOLEGGIO CUFFIE PER VITA GUIDATA ALL BASILICA SAN MARCO	B2.3	159,20
645	11/12/2018	ROAD CSR	FATTPA 40_18	SAN SIMEON SAS DI STEA SERGIO & C. - FATTPA 40_18 DEL 03/10/2018 - SAN SALA E COFFEE BREAK	B2.3	250,00
645	11/12/2018	ROAD CSR	FATTPA 40_18	SAN SIMEON SAS DI STEA SERGIO & C. - FATTPA 40_18 DEL 03/10/2018 - SAN SALA E COFFEE BREAK	B2.3	1.400,00
645	11/12/2018	ROAD CSR	FATTPA 48_18	SAN SIMEON SAS DI STEA SERGIO & C. - FATTPA 48_18 DEL 10/11/2018 - CENA 6/11	B2.3	1.252,00
646	11/12/2018	ROAD CSR	FATTURA 5/E	ENOTECA DELLA CORTE DEL MEDA' DI PADOIN IVANA E C. SNC - FATTURA 5/E DEL 09/11/2018 - PRANZI DEL 07/11/2018	B2.3	754,55
647	11/12/2018	ROAD CSR	FATTURA E/197	MICHIELOTTO S.N.C. DI MICHIELOTTO DANIELE & C. - FATTURA E/197 DEL 14/11/2018 - TRASPORTO DA/A VENEZIA 7/11/18	B2.3	385,00
648	11/12/2018	ROAD CSR	FATTURA 19	MARSILLI SERVICE srl - FATTURA 19 DEL 09/11/2018 - CENA 7/11	B2.3	1.690,91
649	11/12/2018	MAKERS	FATTURA 000284	MARCON RDM SRL - FATTURA 000284 DEL 19/11/2018 - NOLEGGIO PULLMAN 25/10	RES. B2.3	400,00
650	11/12/2018	MAKERS	FATTURA 15	LITOSTAMPA VENETA S.R.L. - FATTURA 15 DEL 31/10/2018 - ROLL UP	RES. B2.3	120,00
651	11/12/2018		FATTURA 9PA	SIMI SRL - FATTURA 9PA DEL 31/10/2018 - PREDISPOSIZIONE DUE POSTAZIONI FOTOCOPIATRICE	B1.3.3	931,00
652	11/12/2018	CONVENZIONE PMI 2018	FATTPA 49_18	DEDALOFURIOSO - FATTPA 49_18 DEL 30/11/2018 - NOLEGGIO MATERIALE INFORMATICO 12/10/18	B2.3	250,00
653	11/12/2018	AIUTI DI STATO 2018	FATTPA 7_18	DFA - STUDIO LEGALE DAL FERRO GIACOMELLI CEVESE SANTORO - FATTPA 7_18 DEL 12/11/2018 - ASSISTENZA	B2.1.3	999,33
654	11/12/2018		INVOICE 62/2018	ASPITA SPRL - INVOICE 62/2018 DEL 03/12/2018 - MANUTENZIONE PC BXL MESI SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMBRE 2018	B1.5	446,00
655	11/12/2018	C-TEMALP	FATTURA 000041/PA	IMOCO SPA - FATTURA 000041/PA DEL 30/11/2018 - STAMPA HANBOOK	RES. B2.3	68,00
656	11/12/2018	DGR 3015/2013 CSR	FATTURA 1/PAM	BASSO NICOLA - FATTURA 1/PAM DEL 05/12/2018 - COMPENSO CREAZIONE SITO CSR	RES. B2.3	3.000,00
657	11/12/2018		FATTURA 9	C.T.S. SNC DI TOMIELLO OTTAVIO - FATTURA 9 DEL 20/11/2018 - FORNITURA PENNE CON LOGO UCV		343,00
658	11/12/2018		PARCELLA 19	DONIN SERGIO - PARCELLA 19 DEL 30/11/2018 - ATTIVITA' DPO NOVEMBRE E DICEMBRE 2018	B2.1.3	4.556,08
659	11/12/2018	ROAD CSR	FATTURA 9Elettronica	LIGUORO LORENZO - FATTURA 9Elettronica DEL 28/11/2018 - ADDENDUM ASSISTENZA	B2.3	3.344,26
660	11/12/2018	GYMNASIUM NEXT		KAUNO PREKYBOS PRAMONÈS IR AMATU RUMAI - SECONDA TRANCHE	RES. B2.3	22.199,90

N°	DATA	PROGETTO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	USCITE
661	11/12/2018	MAKERS	FATTURA 57	FINKING SAS - FATTURA 57 DEL 16/11/2018 - INTERPRETARIATO	RES. B2.3	580,00
662	11/12/2018		FATTURA 16000145	ASCOPIAVE ENERGIA SPA - FATTURA 16000145 DEL 15/10/2018 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO	B1.3.3	403,61
662	11/12/2018		FATTURA 16000796	ASCOPIAVE ENERGIA SPA - FATTURA 16000796 DEL 23/11/2018 - SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE	B1.3.3	381,33
663	11/12/2018	GYMNASIUM NEXT	FATTURA 1EL	FORMACOM SOC. COOP. - FATTURA 1EL DEL 16/11/2018 - ORGANIZZAZIONE BUSINESS GAME	RES. B2.3	2.080,00
664	11/12/2018	EEN 2017 - 2018	FATTURA 2PA	VOLPE PAOLO - FATTURA 2PA DEL 08/11/2018 - COMPENSO EVENTO DEL 30 OTTOBRE	RES. B2.3	312,00
665	11/12/2018	EEN 2017 - 2018	FATTURA 204/01	SO.GE.RI. SRL "RISTORANTE ISOLA DI CAPRERA" - FATTURA 204/01 DEL 17/11/2018 - CATERING 31/10/18	RES. B2.3	1.959,00
666	11/12/2018	EEN 2017 - 2018	FATTURA 189 PA	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 189 PA DEL 14/11/2018 - COLOMBO - TRENO MISS. BOLOGNA 10/10	RES. B1.2	48,36
666	11/12/2018	EEN 2017 - 2018	FATTURA 189 PA	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 189 PA DEL 14/11/2018 - BASSETTO - TRENO MISS. BOLOGNA 10-11.10	RES. B1.2	56,36
666	11/12/2018	EEN 2017 - 2018	FATTURA 189 PA	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 189 PA DEL 14/11/2018 - BOLLO FT. 189 PA	RES. B2.3	2,00
666	11/12/2018	EEN 2017 - 2018	FATTURA 189 PA	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 189 PA DEL 14/11/2018 - COLOMBO - TRENO MISS. BOLOGNA 11/10	RES. B1.2	56,36
666	11/12/2018	EEN 2017 - 2018	FATTURA 189 PA	TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 189 PA DEL 14/11/2018 - COLOMBO - AEREO MISS. COLOGNE 28.11/01.12	RES. B1.2	222,11
667	12/12/2018			STIPENDI NETTI DIPENDENTI DICEMBRE + XIII° MENSILITA'		94.021,00
667	12/12/2018			COMPENSI NETTI COLLABORATORI DICEMBRE		12.655,66
668	14/12/2018		FATTURA A18PAS0011767	ARUBA S.P.A - FATTURA A18PAS0011767 DEL 30/09/2018 - DOMINIO PER NUOVO CENTRO ESTERO VENETO		11,49
668	14/12/2018		FATTURA A18PMS0001540	ARUBA S.P.A. - FATTURA A18PMS0001540 DEL 13/11/2018 - DOMINIO UNIONCAMERE VENETO DAL 12/09/18 AL 31/12/18	B1.3.3	5,70
668	14/12/2018		FATTURA A18PMS0001540	ARUBA S.P.A. - FATTURA A18PMS0001540 DEL 13/11/2018 - DOMINIO UNIONCAMERE VENETO DAL 1/01/19 AL 11/09/19		14,28
669	14/12/2018	CONVENZIONE PMI 2018	FATTURA 2/FE	LAC SRL - FATTURA 2/FE DEL 30/11/2018 - CATERING DEL 5/11/2018	B2.3	1.160,00
670	14/12/2018		FATTURA 10/PA	IdWeb s.r.l. - FATTURA 10/PA DEL 19/07/2018 - IDSURVEY	B2.1.2	1.349,75
671	14/12/2018	PROG. FSE TRANS-FORM-ACTION	FATTURA 000006-2018-FE	LIGUORO LORENZO - FATTURA 000006-2018-FE DEL 30/09/2018 - CONSULENZA DI GRUPPO	RES. B2.3	1.203,93
672	14/12/2018			VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 IVA REVERSE CHARGE MESE DI OTTOBRE 2018		823,90
673	14/12/2018			VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 - CONTRIBUTI INPS, INAIL, RITENUTE IRPEF, ADDIZIONALI IRPEF, IVA, IVA SPLIT PAYMENT RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 2018		55.272,36
673	14/12/2018	BEAT	PARCELLA 9	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 NOVEMBRE 2018 - RIT. ACCONTO TERRANOVA PARCELLA 9 DEL 10/10/2018	RES. B2.3	133,98
673	14/12/2018	TRANSPOGOOD	FATTURA 8	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 NOVEMBRE 2018 - RIT. ACCONTO TERRANOVA FATTURA 8 DEL 10/10/2018	B2.3	133,98
673	14/12/2018	ATLAS	FATTURA 7	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 NOVEMBRE 2018 - RIT. ACCONTO TERRANOVA GUIDO - FATTURA 7 DEL 10/10/2018	B2.3	131,36
673	14/12/2018		FATTURA 232018	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 NOVEMBRE 2018 - RIT. ACCONTO GARBISA GIACOMO - FATTURA 232018 DEL 19/10/2018	B2.1.1	870,30

N°	DATA	PROGETTO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	USCITE
673	14/12/2018		PARCELLA 17	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 NOVEMBRE 2018 - RIT. ACCONTO DONIN SERGIO - PARCELLA 17 DEL 31/10/2018	B2.1.3	426,28
673	14/12/2018	SULPITER	FATTPA 9_18	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 NOVEMBRE 2018 - RIT. ACCONTO LUCIO MARIA RUBINI - FATTPA 9_18 DEL 02/11/2018	RES. B2.3	1.103,41
673	14/12/2018	CONVENZIONE PMI 2018	FATTURA 15/PA-2018	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 NOVEMBRE 2018 - RIT. ACCONTO DI DANIELI GIANNA - FATTURA 15/PA-2018 DEL 09/11/2018	B2.3	1.610,00
673	14/12/2018	C-TEMALP	FATTPA 13_18	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 NOVEMBRE 2018 - RIT. ACCONTO COLLESELLI VALENTINA - FATTPA 13_18 DEL 09/11/2018	RES. B2.3	89,31
673	14/12/2018	INDUCULT	FATTPA 14_18	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 NOVEMBRE 2018 - RIT. ACCONTO COLLESELLI VALENTINA - FATTPA 14_18 DEL 09/11/2018	RES. B2.3	491,80
673	14/12/2018	C-TEMALP	FATTPA 12_18	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 NOVEMBRE 2018 - RIT. ACCONTO COLLESELLI VALENTINA - FATTPA 12_18 DEL 09/11/2018	RES. B2.3	286,89
673	14/12/2018	C-TEMALP	FATTURA 000053_FEL	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 NOVEMBRE 2018 - RIT. ACCONTO GIANNI ORIGONI GRIPPO CAPPELLI & PARTNER - FATTURA 000053_FEL DEL 19/11/2018	RES. B2.3	288,46
673	14/12/2018	C-TEMALP	PARCELLA 10	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 NOVEMBRE 2018 - RIT. ACCONTO TERRANOVA GUIDO - PARCELLA 10 DEL 13/11/2018	RES. B2.3	91,95
673	14/12/2018		FATTURA 91/A	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 NOVEMBRE 2018 - IVA SPLIT ECORECUPERO SRL - FATTURA 91/A DEL 07/09/2018	B1.3.3	20,90
673	14/12/2018		FATTURA N-39	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 NOVEMBRE 2018 - IVA SPLIT ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA - FATTURA N-39 DEL 21/09/2018	B2.1.2	11,00
673	14/12/2018		FATTURA 002010	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 NOVEMBRE 2018 - IVA SPLIT PROCED SRL - FATTURA 002010 DEL 26/09/2018	B1.3.3	211,87
673	14/12/2018		FATTPA 25_18	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 NOVEMBRE 2018 - IVA SPLIT CPS SRL UNIPERSONALE - FATTPA 25_18 DEL 28/09/2018	B1.3.3	289,30
673	14/12/2018		FATTURA 8 PA	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 NOVEMBRE 2018 - IVA SPLIT SIMI SRL - FATTURA 8 PA DEL 29/09/2018	B1.3.3	325,82
673	14/12/2018	CONVENZIONE PMI 2018	FATTURA 155 PA	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 NOVEMBRE 2018 - IVA SPLIT TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 157 PA DEL 08/10/2018	B1.2	2,89
673	14/12/2018	GRASPINNO	FATTURA 156 PA	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 NOVEMBRE 2018 - IVA SPLIT TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 156 PA DEL 08/10/2018		2,89
673	14/12/2018		FATTURA I/2018/F9/14366	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 NOVEMBRE 2018 - IVA SPLIT RINA SERVICE SPA - FATTURA I/2018/F9/14366 DEL 17/10/2018	B1.3.3	52,80
673	14/12/2018	CONVENZIONE PMI 2018	2018/FESP-26	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 NOVEMBRE 2018 - IVA SPLIT CCIAA DI TREVISO E BELLUNO - 2018/FESP-26 DEL 27/09/2018	B2.3	52,80
673	14/12/2018	CONVENZIONE PMI 2018	2018/FESP-27	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 NOVEMBRE 2018 - IVA SPLIT CCIAA DI TREVISO E BELLUNO - 2018/FESP-27 DEL 27/09/2018	B2.3	26,40
673	14/12/2018	CONVENZIONE PMI 2018	FATT. 886	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 NOVEMBRE 2018 - IVA SPLIT PELIZZON LUIGI - FATT. 886 DEL 30/9/2018	B2.3	7,46
673	14/12/2018	CONVENZIONE PMI 2018		VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 NOVEMBRE 2018 - IVA SPLIT CCIAA DI VERONA	B2.3	38,54
673	14/12/2018	SHARON	FATTURA 154 PA	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 NOVEMBRE 2018 - IVA SPLIT TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 154 PA DEL 08/10/2018	B1.2	2,89
673	14/12/2018	CONVENZIONE PMI 2018	FATT. 4	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 NOVEMBRE 2018 - IVA SPLIT LE COLLINE DEL PALLADIO SRL - FT. 4 DEL 15/10/2018	B2.3	145,00
673	14/12/2018	CONVENZIONE PMI 2018	FT. 1/PA	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 NOVEMBRE 2018 - IVA SPLIT ASI FINANZA E IMPRESA SRL - FT. 1/PA DEL 18/10/2018	B2.3	1.100,00
673	14/12/2018	INDUCULT	FATTPA 4_18	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 NOVEMBRE 2018 - IVA SPLIT VIDEOLAB DI MICHELE PARISI - FATTPA 4_18 DEL 11/10/2018	RES. B2.3	748,00
673	14/12/2018	TRANSPOGOOD	FATTURA 18/2	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 NOVEMBRE 2018 - IVA SPLIT VIU - VENICE INTERNATIONAL UNIVERSITY - FATTURA 18/2 DEL 11/10/2018	B2.3	1.650,00

N°	DATA	PROGETTO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	USCITE
673	14/12/2018		FATTURA 818010327	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 NOVEMBRE 2018 - IVA SPLIT CANON ITALIA S.p.a (EX OCE' ITALIA S.p.a.) - FATTURA 818010327 DEL 25/10/2018	B1.3.2	327,84
673	14/12/2018	C-TEMALP	FATTURA 000035/PA	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 NOVEMBRE 2018 - IVA SPLIT IMOCO SPA - FATTURA 000035/PA DEL 31/10/2018	RES. B2.3	97,24
673	14/12/2018	CONVENZIONE PMI 2018	FATTURA E17	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 NOVEMBRE 2018 - IVA SPLIT MANFRINATI PAOLO - FATTURA E17 DEL 11/11/2018	B2.3	1.188,00
673	14/12/2018	CONVENZIONE PMI 2018	FATTURA VVA/18013808	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 NOVEMBRE 2018 - IVA SPLIT INFOCAMERE Soc. Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane - FATTURA VVA/18013808 DEL 13/11/2018	B2.3	1.631,74
673	14/12/2018	CONVENZIONE PMI 2018	FATTURA VVA/18013809	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 NOVEMBRE 2018 - IVA SPLIT INFOCAMERE Soc. Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane - FATTURA VVA/18013809 DEL 13/11/2018	B2.3	550,00
673	14/12/2018	CONVENZIONE PMI 2018	FATTURA 187 PA	VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 NOVEMBRE 2018 - IVA SPLIT TOP TOURS AGENZIA VIAGGI - FATTURA 187 PA DEL 14/11/2018	B1.2	14,43
673	14/12/2018			VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 NOVEMBRE 2018 - IVA VENDITE CENTRO STUDI SINTESI FT. 16 DEL 15/11		110,00
674	14/12/2018			VERSAMENTO UNIFICATO MOD. F24 ACCONTO IVA ANNO 2018		669,56
675	18/12/2018			INTEGRAZIONE STIPENDI NETTI DIPENDENTI DICEMBRE 2018		4.846,00
676	31/12/2018		SOSP. 63-64	TESORIERE - SPESE BANCARIE	B1.3.3	1.011,36