

## Dati sui pagamenti – 3° trimestre 2019

Ai sensi dell'art.4-bis, comma 2, D.Lgs. n.33/2013

TIPO DOCUMENTO	DESCRIZIONE FORNITORE	NUMERO DOCUMENTO	IMPORTO	DATA TRANSAZIONE	CONTO
fattura acquisto	INFOCAMERE CONVEGNI E MEETING	VZA/19000102	-42.298,50	31/08/2019	ALTRI COSTI ESTERNI B.D.E SERV
fattura acquisto	INFOCAMERE CONVEGNI E MEETING	ZVA/190000210	-33.765,00	31/08/2019	ALTRI COSTI ESTERNI B.D.E SERV
fattura acquisto	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	432/EL19	-27.559,51	19/09/2019	COSTO PERS. DIST. DA TERZI
fattura acquisto	INFOCAMERE CONVEGNI E MEETING	VZA19000489	-25.520,50	31/08/2019	ALTRI COSTI ESTERNI B.D.E SERV
fattura acquisto	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA	12697339D	-118,36	09/07/2019	SPESE DI VIAGGIO E/C ITALIA
fattura acquisto	TELEPASS SPA	62657733/T	-2,19	09/07/2019	SPESE DI VIAGGIO E/C ITALIA
fattura acquisto	INFOCAMERE CONVEGNI E MEETING	VZA/19000646	-31.380,50	31/08/2019	ALTRI COSTI ESTERNI B.D.E SERV
fattura acquisto	NATALIZI SRL	803_FE	-143,00	10/09/2019	ALTRE SPESE RISTORO NO DIPEND.
fattura acquisto	INFOCAMERE CONVEGNI E MEETING	ZVA 19000795	-23.482,50	31/08/2019	ALTRI COSTI ESTERNI B.D.E SERV
fattura acquisto	NATALIZI SRL	824_FE	-132,00	10/09/2019	ALTRE SPESE RISTORO NO DIPEND.
fattura acquisto	NATALIZI SRL	866_FE	-271,70	10/09/2019	ALTRE SPESE RISTORO NO DIPEND.
fattura acquisto	INFOCAMERE CONVEGNI E MEETING	ZVA/19000953	-19.814,00	30/09/2019	ALTRI COSTI ESTERNI B.D.E SERV
fattura acquisto	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	3020034450	-7,99	04/07/2019	MANUTENZIONE SW
fattura acquisto	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	3020026630	-7,99	06/08/2019	MANUTENZIONE SW
fattura acquisto	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	3020036584	-7,99	05/09/2019	MANUTENZIONE SW
fattura acquisto	UNICREDIT SPA	200121377	-311,63	26/09/2019	MANUTENZIONE SW
fattura acquisto	UNICREDIT SPA	200134934	-165,00	26/09/2019	MANUTENZIONE SW
fattura acquisto	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA	20676347/D	-64,51	30/09/2019	SPESE DI VIAGGIO E/C ITALIA
fattura acquisto	INFOCAMERE CONVEGNI E MEETING	VZA/19001081	-11.145,50	30/09/2019	ALTRI COSTI ESTERNI B.D.E SERV
fattura acquisto	TELEPASS SPA	70443486/T	-2,18	30/09/2019	SPESE DI VIAGGIO E/C ITALIA
fattura acquisto	WIND TRE S.P.A.	2019T000070176	-451,50	24/07/2019	CAN.MAN.E CONVERS.CELLULARI
fattura acquisto	WIND TRE S.P.A.	2019T000071670	-9.167,00	10/09/2019	CANONI E MANUTENZIONI LINEE

TIPO DOCUMENTO	DESCRIZIONE FORNITORE	NUMERO DOCUMENTO	IMPORTO	DATA TRANSAZIONE	CONTO
fattura acquisto	GIOTTO COOPERATIVA SOCIALE	1/SC	-218,80	10/09/2019	SERVIZIO CALL CENTER
fattura acquisto	GIOTTO COOPERATIVA SOCIALE	1/SC	-25.305,67	10/09/2019	SERVIZIO CALL CENTER
fattura acquisto	GIOTTO COOPERATIVA SOCIALE	1/SC	-11.993,11	10/09/2019	SERVIZIO CALL CENTER
fattura acquisto	GIOTTO COOPERATIVA SOCIALE	1/SC	-16.150,08	10/09/2019	SERVIZIO CALL CENTER
fattura acquisto	GIOTTO COOPERATIVA SOCIALE	1/SC	-9.053,31	10/09/2019	SERVIZIO CALL CENTER
fattura acquisto	GIOTTO COOPERATIVA SOCIALE	1/SC	-2.927,44	10/09/2019	SERVIZIO CALL CENTER
fattura acquisto	GIOTTO COOPERATIVA SOCIALE	1/SC	-45.625,94	10/09/2019	SERVIZIO CALL CENTER
fattura acquisto	CREDIT 2 CASH S.P.A.	5	-76.297,95	10/09/2019	FORNITORI FATTURE RICEVUTE
fattura acquisto	SICURITALIA S.P.A.	9117000426	-250,00	09/07/2019	VIGILANZA
fattura acquisto	ENTE AUTONOMO FIERA DEL LEVANTE	39/FE	-99,92	24/07/2019	FORNITORI FATTURE RICEVUTE
fattura acquisto	FASTWEB S.P.A.	LA00026725	-9.152,00	24/07/2019	MANUTENZIONE SW
fattura acquisto	GIOTTO COOPERATIVA SOCIALE	15/SC	-440,51	10/09/2019	SERVIZIO CALL CENTER
fattura acquisto	GIOTTO COOPERATIVA SOCIALE	15/SC	-16.449,33	10/09/2019	SERVIZIO CALL CENTER
fattura acquisto	GIOTTO COOPERATIVA SOCIALE	15/SC	-23.841,91	10/09/2019	SERVIZIO CALL CENTER
fattura acquisto	GIOTTO COOPERATIVA SOCIALE	15/SC	-11.891,53	10/09/2019	SERVIZIO CALL CENTER
fattura acquisto	GIOTTO COOPERATIVA SOCIALE	15/SC	-35.173,98	10/09/2019	SERVIZIO CALL CENTER
fattura acquisto	GIOTTO COOPERATIVA SOCIALE	15/SC	-3.949,81	10/09/2019	SERVIZIO CALL CENTER
fattura acquisto	GIOTTO COOPERATIVA SOCIALE	15/SC	-62.710,69	10/09/2019	SERVIZIO CALL CENTER
fattura acquisto	ACTALIS S.P.A.	19BS0000012	-12.067,50	23/08/2019	FORNITORI FATTURE RICEVUTE
fattura acquisto	UNIONCAMERE	2019/FFSP3	-89.440,00	30/09/2019	SVILUPPO ESTERNO SW
fattura acquisto	ARUBA PEC S.P.A.	19SPN0000027	-379,20	23/07/2019	ALTRI COSTI ESTERNI B.D.E SERV
fattura acquisto	TIM S.P.A.	4,22032E+15	-363,04	12/09/2019	ALTRI COSTI ESTERNI B.D.E SERV
fattura acquisto	TIM S.P.A.	4,22032E+15	-36,96	12/09/2019	CANONI E MANUTENZIONI LINEE
fattura acquisto	JOLLY BOX S.R.L.	148/19	-155,00	16/07/2019	LOCAZIONI UFF.PERIF.PD E ALTRI
fattura acquisto	PARTESA S.R.L.	5813019157	-241,66	30/09/2019	FORNITORI FATTURE RICEVUTE

TIPO DOCUMENTO	DESCRIZIONE FORNITORE	NUMERO DOCUMENTO	IMPORTO	DATA TRANSAZIONE	CONTO
fattura acquisto	CREDIT 2 CASH S.P.A.	37	-92.751,63	10/09/2019	FORNITORI FATTURE RICEVUTE
fattura acquisto	SCHNEIDER ELECTRIC	50012240	-14.750,00	31/08/2019	FORNITORI FATTURE RICEVUTE
fattura acquisto	TEAMSYSTEM S.P.A.	12447/S0	-554,21	02/07/2019	MANUTENZIONE SW
fattura acquisto	AS AGENZIA SALARIA SRL	A911	-229,58	23/08/2019	FORNITORI FATTURE RICEVUTE
fattura acquisto	SICURITALIA S.P.A.	9117000990	-250,00	09/07/2019	VIGILANZA
fattura acquisto	IC OUTSOURCING SOC. CONS.	ZVA/19000481	-11.434,40	24/09/2019	SVILUPPO ESTERNO SW
fattura acquisto	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	INR148379	-2.063,90	10/09/2019	LOCAZ.AUTOVEICOLI PERS.COMM.LE
fattura acquisto	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	INR194066	-184,88	10/09/2019	LOCAZ.AUTOVEICOLI PERS.COMM.LE
fattura acquisto	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	FCC000495	-750,13	30/09/2019	FORNITORI FATTURE RICEVUTE
fattura acquisto	FASTWEB S.P.A.	LA00062093	-149.500,92	09/08/2019	CANONI E MANUTENZIONI LINEE
fattura acquisto	FASTWEB S.P.A.	LA00062095	-71.712,90	09/08/2019	ALTRI COSTI ESTERNI B.D.E SERV
fattura acquisto	FASTWEB S.P.A.	LA00062095	0,00	09/08/2019	CANONI E MANUTENZIONI LINEE
fattura acquisto	TIM S.P.A.	6,82019E+15	-6.339,58	12/09/2019	CANONI E MANUTENZIONI LINEE
fattura acquisto	GIOTTO COOPERATIVA SOCIALE	24/SC	-285,21	10/09/2019	SERVIZIO CALL CENTER
fattura acquisto	GIOTTO COOPERATIVA SOCIALE	24/SC	-10.043,29	10/09/2019	SERVIZIO CALL CENTER
fattura acquisto	GIOTTO COOPERATIVA SOCIALE	24/SC	-22.947,72	10/09/2019	SERVIZIO CALL CENTER
fattura acquisto	GIOTTO COOPERATIVA SOCIALE	24/SC	-12.400,84	10/09/2019	SERVIZIO CALL CENTER
fattura acquisto	GIOTTO COOPERATIVA SOCIALE	24/SC	-33.401,32	10/09/2019	SERVIZIO CALL CENTER
fattura acquisto	GIOTTO COOPERATIVA SOCIALE	24/SC	-3.999,98	10/09/2019	SERVIZIO CALL CENTER
fattura acquisto	GIOTTO COOPERATIVA SOCIALE	24/SC	-52.275,17	10/09/2019	SERVIZIO CALL CENTER
fattura acquisto	TIM S.P.A.	6,82019E+15	-3.622,00	12/09/2019	ALTRI COSTI ESTERNI B.D.E SERV
fattura acquisto	TIM S.P.A.	6,82019E+15	0,00	12/09/2019	CANONI E MANUTENZIONI LINEE
fattura acquisto	TIM S.P.A.	6,82019E+15	-114.264,09	19/09/2019	CANONI E MANUTENZIONI LINEE
fattura acquisto	TIM S.P.A.	6,82019E+15	-2.668,00	12/09/2019	ALTRI COSTI ESTERNI B.D.E SERV
fattura acquisto	TIM S.P.A.	6,82019E+15	0,00	12/09/2019	CANONI E MANUTENZIONI LINEE

TIPO DOCUMENTO	DESCRIZIONE FORNITORE	NUMERO DOCUMENTO	IMPORTO	DATA TRANSAZIONE	CONTO
fattura acquisto	NH ITALIA S.P.A.	IVE1000604	-226,15	15/07/2019	FORNITORI FATTURE RICEVUTE
fattura acquisto	WIND TRE S.P.A.	2019T000268299	-155,40	06/08/2019	CANONI E MANUTENZIONI LINEE
fattura acquisto	WIND TRE S.P.A.	2019T000261998	-1.806,00	19/07/2019	CAN.MAN.E CONVERS.CELLULARI
fattura acquisto	WIND TRE S.P.A.	2019T000258455	-21,50	19/07/2019	CAN.MAN.E CONVERS.CELLULARI
fattura acquisto	WIND TRE S.P.A.	2019T000258398	-3.805,50	19/07/2019	CAN.MAN.E CONVERS.CELLULARI
fattura acquisto	WIND TRE S.P.A.	2019T000263432	-5.861,50	06/08/2019	CANONI E MANUTENZIONI LINEE
fattura acquisto	JOLLY BOX S.R.L.	000350/19P	-155,00	02/07/2019	LOCAZIONI UFF.PERIF.PD E ALTRI
fattura acquisto	CD STUDIO D'ARTE DI GUIDOLIN DANIELA	7	-1.625,00	02/07/2019	CONSULENZE DIREZION E COMMERCII
fattura acquisto	ISSV S.P.A.	1134	-129,11	26/07/2019	VIGILANZA
fattura acquisto	CREDIT 2 CASH S.P.A.	50	-91.860,09	10/09/2019	FORNITORI FATTURE RICEVUTE
fattura acquisto	FAAC ASSISTANCE SRL	467FEL	-2.285,00	06/08/2019	TRANS. INVEST. NO HARDWARE
fattura acquisto	DIGICAMERE S.C.A R.L.	2000000920	-8.000,00	30/09/2019	SVILUPPO ESTERNO SW
fattura acquisto	ARUBA PEC S.P.A.	19SPN0000113	-520,80	23/07/2019	ALTRI COSTI ESTERNI B.D.E SERV
fattura acquisto	INFOCERT S.P.A.	1191000572	-27.700,39	23/07/2019	ALTRI COSTI ESTERNI B.D.E SERV
fattura acquisto	GRUPPO SOI S.P.A.	31/19SPP	-1.180,00	26/07/2019	CORSI DI AGG. PERS. DIPENDENTI
fattura acquisto	H2MSTUDIO S.R.L.	140-2019	-2.786,00	30/09/2019	MANUTENZIONE SW
fattura acquisto	IBM ITALIA S.P.A.	K13963	-13.680,00	02/07/2019	SVILUPPO ESTERNO SW
fattura acquisto	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	546	-1.277,64	23/07/2019	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ORD
fattura acquisto	SICURITALIA S.P.A.	9117002115	-250,00	09/07/2019	VIGILANZA
fattura acquisto	POSTE ITALIANE S.P.A.	8719084395	-55,45	09/07/2019	FORNITORI FATTURE RICEVUTE
fattura acquisto	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	572	-456,62	23/07/2019	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ORD
fattura acquisto	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	571	-405,72	23/07/2019	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ORD
fattura acquisto	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	573	-746,20	23/07/2019	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ORD
fattura acquisto	SCHNEIDER ELECTRIC	50033093	-14.750,00	31/08/2019	FORNITORI FATTURE RICEVUTE
fattura acquisto	ACTALIS S.P.A.	19BS0000043	-14.064,75	23/07/2019	FORNITORI FATTURE RICEVUTE

TIPO DOCUMENTO	DESCRIZIONE FORNITORE	NUMERO DOCUMENTO	IMPORTO	DATA TRANSAZIONE	CONTO
fattura acquisto	SISTEMI INFORMATIVI SRL	872	-60.465,00	24/07/2019	FORNITORI FATTURE RICEVUTE
fattura acquisto	GALZIGNANO GESTIONI SRL RADISSON BLU MAJESTIC RESORT	02-FT 11900724	-197,73	16/09/2019	FORNITORI FATTURE RICEVUTE
fattura acquisto	VIVAI LAZZARO S.S. SOCIETA' AGRICOL	65	-1.200,00	12/07/2019	MANUTENZIONE FABBRICATI
fattura acquisto	H2MSTUDIO S.R.L.	139-2019	-2.786,00	30/09/2019	MANUTENZIONE SW
fattura acquisto	GALZIGNANO GESTIONI SRL RADISSON BLU MAJESTIC RESORT	02-FT 11900827	-182,45	16/09/2019	FORNITORI FATTURE RICEVUTE
fattura acquisto	ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNI	311464/C4	-118,00	16/09/2019	FORNITORI FATTURE RICEVUTE
fattura acquisto	ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNI	312267/C4	-414,00	16/09/2019	FORNITORI FATTURE RICEVUTE
fattura acquisto	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	INR265850	-753,16	10/09/2019	LOCAZ.AUTOVEICOLI PERS.COMM.LE
fattura acquisto	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	INR228091	-1.879,02	10/09/2019	LOCAZ.AUTOVEICOLI PERS.COMM.LE
fattura acquisto	FASTWEB S.P.A.	LA00106678	-9.152,00	24/07/2019	MANUTENZIONE SW
fattura acquisto	TIM S.P.A.	4,22032E+15	-779,66	12/09/2019	FORNITORI FATTURE RICEVUTE
fattura acquisto	TIM S.P.A.	4,22072E+15	-1.163,18	01/07/2019	CAN.MAN.E CONVERS.CELLULARI
fattura acquisto	TIM S.P.A.	8E00339925	-3,91	01/07/2019	CAN.MAN.E CONVERS.CELLULARI
fattura acquisto	TIM S.P.A.	2E19004060	-34,27	01/07/2019	CAN.MAN.E CONVERS.CELLULARI
fattura acquisto	WIND TRE S.P.A.	2019T000362795	-64,50	26/07/2019	CAN.MAN.E CONVERS.CELLULARI
fattura acquisto	TIM S.P.A.	2E19004059	-248,11	01/07/2019	CAN.MAN.E CONVERS.CELLULARI
fattura acquisto	MG CONSULTING S.R.L.	879	-2.000,00	26/07/2019	CONSULENZE DIREZION E COMMERCII
fattura acquisto	INFOCERT S.P.A.	1191000844	-183.900,00	23/07/2019	COSTI SERVIZI SMART C. E CRONO
fattura acquisto	INFOCERT S.P.A.	1191000844	-68.480,00	23/07/2019	COSTI SERVIZI SMART C. E CRONO
fattura acquisto	INFOCERT S.P.A.	1191000844	-20.870,50	23/07/2019	COSTI SERVIZI SMART C. E CRONO
fattura acquisto	IBM ITALIA S.P.A.	K15162	-38.000,00	02/07/2019	SVILUPPO ESTERNO SW
fattura acquisto	ADECCO ITALIA S.P.A.	2.019.012.500.063	-14.000,00	05/07/2019	CONSULENZE DIREZION E COMMERCII
fattura acquisto	CREDIT 2 CASH S.P.A.	63	-111.176,05	10/09/2019	FORNITORI FATTURE RICEVUTE
fattura acquisto	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	1210008975	-3.300,00	26/07/2019	ABBONAMENTI A RIVISTE E QUOTID

TIPO DOCUMENTO	DESCRIZIONE FORNITORE	NUMERO DOCUMENTO	IMPORTO	DATA TRANSAZIONE	CONTO
fattura acquisto	SIELTE S.P.A.	19/0003851	-3.003,00	26/07/2019	MANUTENZIONE HW
fattura acquisto	MM PRODUCTIONS SRL	FPR 18/19	-29.500,00	23/07/2019	FORNITORI FATTURE RICEVUTE
fattura acquisto	ADECCO ITALIA S.P.A.	2.019.012.500.064	-14.000,00	05/07/2019	CONSULENZE DIREZION E COMMERCII
fattura acquisto	HEWLETT-PACKARD ITALIANA S.R.L.	7504309	-22.976,76	05/07/2019	MANUTENZIONE HW
fattura acquisto	ADECCO ITALIA S.P.A.	2.019.012.500.062	-14.000,00	05/07/2019	CONSULENZE DIREZION E COMMERCII
fattura acquisto	GIOTTO COOPERATIVA SOCIALE	33/SC	-310,71	10/09/2019	SERVIZIO CALL CENTER
fattura acquisto	GIOTTO COOPERATIVA SOCIALE	33/SC	-5.905,27	10/09/2019	SERVIZIO CALL CENTER
fattura acquisto	GIOTTO COOPERATIVA SOCIALE	33/SC	-12.036,11	10/09/2019	SERVIZIO CALL CENTER
fattura acquisto	GIOTTO COOPERATIVA SOCIALE	33/SC	-31.124,54	10/09/2019	SERVIZIO CALL CENTER
fattura acquisto	GIOTTO COOPERATIVA SOCIALE	33/SC	-4.716,54	10/09/2019	SERVIZIO CALL CENTER
fattura acquisto	GIOTTO COOPERATIVA SOCIALE	33/SC	-57.257,26	10/09/2019	SERVIZIO CALL CENTER
fattura acquisto	GIOTTO COOPERATIVA SOCIALE	33/SC	-18.601,16	10/09/2019	SERVIZIO CALL CENTER
fattura acquisto	INFOCERT S.P.A.	1191000926	-67.047,68	23/07/2019	ALTRI COSTI ESTERNI B.D.E SERV
fattura acquisto	INFOCERT S.P.A.	1191000925	-1.272,24	23/07/2019	ALTRI COSTI ESTERNI B.D.E SERV
fattura acquisto	INFOCERT S.P.A.	1191000923	-52.179,62	23/07/2019	TRANS. INVEST.DA MAGAZZINO
fattura acquisto	INFOCERT S.P.A.	1191000953	-64.387,84	23/07/2019	COSTI SERVIZI SMART C. E CRONO
fattura acquisto	I-FABER S.P.A.	SP_49	-1.500,00	01/07/2019	NOLEGGIO SW
fattura acquisto	PMI CENTRAL ITALY CHAPTER	317	-90,00	31/08/2019	FORNITORI FATTURE RICEVUTE
fattura acquisto	ARUBA PEC S.P.A.	19SPN0000176	-717,60	23/07/2019	ALTRI COSTI ESTERNI B.D.E SERV
fattura acquisto	ARUBA PEC S.P.A.	19SPN0000141	-25.280,00	23/07/2019	FORNITORI FATTURE RICEVUTE
fattura acquisto	ARUBA PEC S.P.A.	19SPN0000140	-16.012,50	23/07/2019	FORNITORI FATTURE RICEVUTE
fattura acquisto	ARUBA PEC S.P.A.	19SPN0000143	-54,88	23/07/2019	FORNITORI FATTURE RICEVUTE
fattura acquisto	DIGICAMERE S.C.A R.L.	2,019E+11	-7.600,00	30/09/2019	SVILUPPO ESTERNO SW
fattura acquisto	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L.	VK19005152	-5,66	31/08/2019	FORNITORI FATTURE RICEVUTE

TIPO DOCUMENTO	DESCRIZIONE FORNITORE	NUMERO DOCUMENTO	IMPORTO	DATA TRANSAZIONE	CONTO
fattura acquisto	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L.	VK19005372	-5,66	30/09/2019	FORNITORI FATTURE RICEVUTE
fattura acquisto	ARUBA PEC S.P.A.	19SPN0000142	-52.200,00	23/07/2019	FORNITORI FATTURE RICEVUTE
fattura acquisto	ARUBA PEC S.P.A.	19SPN0000144	-13.022,24	23/07/2019	FORNITORI FATTURE RICEVUTE
fattura acquisto	DIGICAMERE S.C.A R.L.	2,019E+11	-10.000,00	23/07/2019	SVILUPPO ESTERNO SW
fattura acquisto	ARUBA PEC S.P.A.	19BMS0000012	-2.000,00	23/07/2019	TRANS. INVEST.DA MAGAZZINO
fattura acquisto	JOB SELECT S.R.L.	88/00	-8.000,00	25/09/2019	CONSULENZE DIREZION E COMMERCII
fattura acquisto	JOB SELECT S.R.L.	85/00	-8.000,00	25/09/2019	CONSULENZE DIREZION E COMMERCII
fattura acquisto	JOB SELECT S.R.L.	85/00	-3.449,00	25/09/2019	CONSULENZE DIREZION E COMMERCII
fattura acquisto	ACTALIS S.P.A.	19BS0000062	-24.760,68	23/07/2019	FORNITORI FATTURE RICEVUTE
fattura acquisto	ACTALIS S.P.A.	19BS0000068	-7.720,65	23/07/2019	FORNITORI FATTURE RICEVUTE
fattura acquisto	ACTALIS S.P.A.	19BS0000060	-29.440,00	23/07/2019	FORNITORI FATTURE RICEVUTE
fattura acquisto	INFOCAMERE CONVEGNI E MEETING	VZA/19000353	-30.252,50	31/08/2019	FORNITORI FATTURE RICEVUTE
fattura acquisto	ACTALIS S.P.A.	19BS0000057	-8.420,06	23/07/2019	FORNITORI FATTURE RICEVUTE
fattura acquisto	ACTALIS S.P.A.	19BS0000061	-75.250,00	23/07/2019	FORNITORI FATTURE RICEVUTE
fattura acquisto	ACTALIS S.P.A.	19BS0000064	-8.624,20	23/07/2019	FORNITORI FATTURE RICEVUTE
fattura acquisto	CASTIGLIONI MARCO	14	-1.990,00	04/07/2019	COSTI VARI PERSONALE SERVIZI
fattura acquisto	INFORMA S.R.L.	387	-1.200,00	19/09/2019	CORSI DI AGG. PERS. DIPENDENTI
fattura acquisto	INTRANET MANAGEMENT S.R.L.	12-2019-FE	-750,00	19/09/2019	CORSI DI AGG. PERS. DIPENDENTI
fattura acquisto	SICURITALIA S.P.A.	9117003019	-250,00	09/07/2019	VIGILANZA
fattura acquisto	ACTALIS S.P.A.	19BS0000067	-20.060,00	06/08/2019	FORNITORI FATTURE RICEVUTE
fattura acquisto	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	7719004981	-326,33	26/07/2019	NOLEGGIO FOTOCOPIATR
fattura acquisto	SIELTE S.P.A.	19/0003853	-2.772,00	26/07/2019	MANUTENZIONE HW
fattura acquisto	SIELTE S.P.A.	19/0003852	-5.172,00	26/07/2019	MANUTENZIONE HW
fattura acquisto	EURO INFORMATICA S.P.A	250/1/2019	-78,30	23/07/2019	MANUTENZIONE SW

TIPO DOCUMENTO	DESCRIZIONE FORNITORE	NUMERO DOCUMENTO	IMPORTO	DATA TRANSAZIONE	CONTO
fattura acquisto	EURO INFORMATICA S.P.A	250/1/2019	-942,66	23/07/2019	MANUTENZIONE SW
fattura acquisto	ENTE AUTONOMO FIERA DEL LEVANTE	65/FE	-268,60	19/07/2019	TRANS. INVEST. NO HARDWARE
fattura acquisto	ADECCO ITALIA S.P.A.	2.019.012.500.091	-14.000,00	05/07/2019	CONSULENZE DIREZION E COMMERCII
fattura acquisto	ARUBA PEC S.P.A.	19SPN0000201	-11.799,20	23/07/2019	FORNITORI FATTURE RICEVUTE
fattura acquisto	ARUBA PEC S.P.A.	19SPN0000235	-1.029,60	23/07/2019	ALTRI COSTI ESTERNI B.D.E SERV
fattura acquisto	ARUBA PEC S.P.A.	19SPN0000212	-12.500,00	23/07/2019	FORNITORI FATTURE RICEVUTE
fattura acquisto	ARUBA PEC S.P.A.	19SPN0000211	-3.520,00	23/07/2019	FORNITORI FATTURE RICEVUTE
fattura acquisto	ARUBA PEC S.P.A.	19SPN0000202	-2.231,46	23/07/2019	ALTRI COSTI ESTERNI B.D.E SERV
fattura acquisto	ARUBA PEC S.P.A.	19SPN0000210	-11.627,00	23/07/2019	FORNITORI FATTURE RICEVUTE
fattura acquisto	ARUBA PEC S.P.A.	SPN190000200	-99,96	23/07/2019	FORNITORI FATTURE RICEVUTE
fattura acquisto	INFOCERT S.P.A.	1191001232	-20.870,50	23/07/2019	COSTI SERVIZI SMART C. E CRONO
fattura acquisto	INFOCERT S.P.A.	1191001233	-394.925,00	23/07/2019	COSTI SERVIZI SMART C. E CRONO
fattura acquisto	INFOCERT S.P.A.	1191001233	-68.480,00	23/07/2019	COSTI SERVIZI SMART C. E CRONO
fattura acquisto	INFOCERT S.P.A.	1191001233	-20.870,50	23/07/2019	COSTI SERVIZI SMART C. E CRONO
fattura acquisto	INFOCERT S.P.A.	1191001245	-14.123,16	23/07/2019	CONSULENZE TECNICHE
fattura acquisto	INFOCERT S.P.A.	1191001265	-211.025,00	23/07/2019	COSTI SERVIZI SMART C. E CRONO
fattura acquisto	DIGICAMERE S.C.A R.L.	2000001290	-39.200,00	30/09/2019	SVILUPPO ESTERNO SW
fattura acquisto	UVET GLOBAL BUSINESS TRAVEL SPA	VFM19/0009434	-1.256,50	31/07/2019	SPESE DI VIAGGIO E/C ITALIA
fattura acquisto	FASTWEB S.P.A.	LA00152337	-219,93	02/09/2019	CAN.MAN.E CONVERS.CELLULARI
fattura acquisto	FASTWEB S.P.A.	LA00152332	-71.500,39	09/08/2019	ALTRI COSTI ESTERNI B.D.E SERV
fattura acquisto	FASTWEB S.P.A.	LA00152332	0,00	09/08/2019	CANONI E MANUTENZIONI LINEE
fattura acquisto	FASTWEB S.P.A.	LA00151953	-143.500,00	09/08/2019	CANONI E MANUTENZIONI LINEE
fattura acquisto	INFOCERT S.P.A.	1191001317	-62.331,92	23/07/2019	ALTRI COSTI ESTERNI B.D.E SERV
fattura acquisto	INFOCERT S.P.A.	1191001319	-1.060,20	23/07/2019	ALTRI COSTI ESTERNI B.D.E SERV
fattura acquisto	INFOCERT S.P.A.	1191001318	-48.036,58	23/07/2019	TRANS. INVEST.DA MAGAZZINO

TIPO DOCUMENTO	DESCRIZIONE FORNITORE	NUMERO DOCUMENTO	IMPORTO	DATA TRANSAZIONE	CONTO
fattura acquisto	INFOCERT S.P.A.	1191001268	-23.646,10	23/07/2019	ALTRI COSTI ESTERNI B.D.E SERV
fattura acquisto	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	RLR045348	-501,97	10/09/2019	LOCAZ.AUTOVEICOLI PERS.COMM.LE
fattura acquisto	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	RLR045349	-4.895,93	10/09/2019	LOCAZ.AUTOVEICOLI PERS.COMM.LE
fattura acquisto	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	INR310025	-2.993,90	10/09/2019	LOCAZ.AUTOVEICOLI PERS.COMM.LE
fattura acquisto	BPS SOLUTIONS S.R.L.	3/A	-2.296,80	02/09/2019	DATA ENTRY BANCHE DATI
fattura acquisto	ADP SOFTWARE SOLUTIONS ITALIA SRL	19V1001469	-820,00	19/09/2019	CONSULENZE TECNICHE
fattura acquisto	JOLLY BOX S.R.L.	776/19P	-155,00	09/08/2019	LOCAZIONI UFF.PERIF.PD E ALTRI
fattura acquisto	ECO LASER INFORMATICA S.R.L.	1908	-37,62	23/07/2019	CANCELLERIA
fattura acquisto	ECO LASER INFORMATICA S.R.L.	2220	-42,40	26/09/2019	CANCELLERIA
fattura acquisto	FASTWEB S.P.A.	1800007262	-99,19	25/09/2019	CANONI E MANUTENZIONI LINEE
fattura acquisto	ASSOCIAZIONE ITA-STQB	138	-50,00	30/08/2019	CORSI DI AGG. PERS. DIPENDENTI
fattura acquisto	INFOCERT S.P.A.	1191001326	-91.076,48	23/07/2019	COSTI SERVIZI SMART C. E CRONO
fattura acquisto	IC OUTSOURCING SOC. CONS.	ZVA/19001119	-13.780,00	30/09/2019	DATA ENTRY BANCHE DATI
fattura acquisto	IC OUTSOURCING SOC. CONS.	ZVA/19001102	-5.406,60	24/09/2019	DATA ENTRY BANCHE DATI
fattura acquisto	ACTALIS S.P.A.	19BS0000071	-7.061,54	23/07/2019	FORNITORI FATTURE RICEVUTE
fattura acquisto	ACTALIS S.P.A.	19BS0000098	-22.643,88	23/07/2019	FORNITORI FATTURE RICEVUTE
fattura acquisto	IC OUTSOURCING SOC. CONS.	ZVA/19001101	-8.450,00	24/09/2019	DATA ENTRY BANCHE DATI
fattura acquisto	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	921	-756,00	23/07/2019	PULIZIE LOCALI
fattura acquisto	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	918	-252,00	23/07/2019	PULIZIE LOCALI
fattura acquisto	ACTALIS S.P.A.	19BS0000096	-118.000,00	23/07/2019	FORNITORI FATTURE RICEVUTE
fattura acquisto	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	919	-3.141,18	23/07/2019	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ORD
fattura acquisto	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	920	-315,00	23/07/2019	PULIZIE LOCALI
fattura acquisto	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	974	-1.990,17	23/07/2019	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ORD
fattura acquisto	IC OUTSOURCING SOC. CONS.	ZVA/19001117	-12.280,00	24/09/2019	DATA ENTRY BANCHE DATI
fattura acquisto	IC OUTSOURCING SOC. CONS.	ZVA/19001106	-12.569,60	24/09/2019	SVILUPPO ESTERNO SW

TIPO DOCUMENTO	DESCRIZIONE FORNITORE	NUMERO DOCUMENTO	IMPORTO	DATA TRANSAZIONE	CONTO
fattura acquisto	IC OUTSOURCING SOC. CONS.	ZVA/19001114	-2.505,00	23/07/2019	LOCAZIONI UFF.PERIF.PD E ALTRI
fattura acquisto	IC OUTSOURCING SOC. CONS.	ZVA/19001104	-58.323,00	24/09/2019	DATA ENTRY BANCHE DATI
fattura acquisto	IC OUTSOURCING SOC. CONS.	ZVA/19001103	-3.598,75	24/09/2019	DATA ENTRY BANCHE DATI
fattura acquisto	IC OUTSOURCING SOC. CONS.	ZVA/19001116	-12.380,00	24/09/2019	DATA ENTRY BANCHE DATI
fattura acquisto	ACTALIS S.P.A.	19BS0000097	-30.320,00	23/07/2019	FORNITORI FATTURE RICEVUTE
fattura acquisto	ACTALIS S.P.A.	19BS0000102	-55,80	23/07/2019	FORNITORI FATTURE RICEVUTE
fattura acquisto	ACTALIS S.P.A.	19BS0000103	-15.890,18	23/07/2019	FORNITORI FATTURE RICEVUTE
fattura acquisto	ACTALIS S.P.A.	19BS0000100	-8.898,12	23/07/2019	FORNITORI FATTURE RICEVUTE
fattura acquisto	TIM S.P.A.	2E19005337	-17,78	26/07/2019	CAN.MAN.E CONVERS.CELLULARI
fattura acquisto	TIM S.P.A.	2E19005336	-373,85	26/07/2019	CAN.MAN.E CONVERS.CELLULARI
fattura acquisto	WIND TRE S.P.A.	2019T000454167	-3.835,59	27/08/2019	CAN.MAN.E CONVERS.CELLULARI
fattura acquisto	WIND TRE S.P.A.	2019T000457674	-1.699,07	19/07/2019	CAN.MAN.E CONVERS.CELLULARI
fattura acquisto	WIND TRE S.P.A.	2019T000454223	-48,28	27/08/2019	CAN.MAN.E CONVERS.CELLULARI
fattura acquisto	WIND TRE S.P.A.	2019T000459027	-5.861,50	19/07/2019	CANONI E MANUTENZIONI LINEE
fattura acquisto	PRIMA LINEA S.R.L.	7	-5.789,00	26/07/2019	LOCAZIONI UFF.PERIF.PD E ALTRI
fattura acquisto	MIP POLITECNICO DI MILANO S.C.P.A.	MIP FT.N.20190395	-1.290,00	26/09/2019	ABBONAMENTI A RIVISTE E QUOTID
fattura acquisto	S&I S.R.L.	S&I SRL FT.N.2	-15.900,00	02/07/2019	SVILUPPO ESTERNO SW
fattura acquisto	S&I S.R.L.	4	-15.900,00	02/07/2019	SVILUPPO ESTERNO SW
fattura acquisto	S&I S.R.L.	4	-3.000,00	02/07/2019	CONSULENZE TECNICHE
fattura acquisto	DATA MEDICA PADOVA S.P.A.	296ML	-2.011,21	23/08/2019	CONSULENZE TECNICHE
fattura acquisto	ELETTROVENETA S.P.A.	19/110028528	-1.275,40	06/08/2019	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ORD
fattura acquisto	POSTE ITALIANE S.P.A.	8719161240	-107,90	06/08/2019	FORNITORI FATTURE RICEVUTE
fattura acquisto	POSTE ITALIANE S.P.A.	8019072711	-7,00	06/08/2019	FORNITORI FATTURE RICEVUTE
fattura acquisto	ISSV S.P.A.	2613	-129,11	26/07/2019	VIGILANZA
fattura acquisto	EKIS S.R.L.	1867	-1.791,00	26/07/2019	CORSI DI AGG. PERS. DIPENDENTI

TIPO DOCUMENTO	DESCRIZIONE FORNITORE	NUMERO DOCUMENTO	IMPORTO	DATA TRANSAZIONE	CONTO
fattura acquisto	WELLCOMM ENGINEERING S.P.A.	2019 301/E	-600,00	02/07/2019	CONSULENZE TECNICHE
fattura acquisto	WELLCOMM ENGINEERING S.P.A.	2019 301/E	-15.824,39	02/07/2019	MANUTENZIONE HW
fattura acquisto	IBM ITALIA S.P.A.	K17081	-39.102,00	02/07/2019	SVILUPPO ESTERNO SW
fattura acquisto	IBM ITALIA S.P.A.	K17082	-25.254,42	02/07/2019	SVILUPPO ESTERNO SW
fattura acquisto	CENTRO COMPUTER S.P.A.	4089	-1.410,00	02/07/2019	CONSULENZE TECNICHE
fattura acquisto	SIELTE S.P.A.	19/5261	-4.263,00	26/07/2019	MANUTENZIONE HW
fattura acquisto	CREDIT 2 CASH S.P.A.	95	-79.826,75	10/09/2019	FORNITORI FATTURE RICEVUTE
fattura acquisto	ALTEN ITALIA S.P.A.	601900143	-9.720,00	01/07/2019	CORSI DI AGG. PERS. DIPENDENTI
fattura acquisto	GIOTTO COOPERATIVA SOCIALE	47/SC	-167,48	10/09/2019	SERVIZIO CALL CENTER
fattura acquisto	GIOTTO COOPERATIVA SOCIALE	47/SC	-5.571,87	10/09/2019	SERVIZIO CALL CENTER
fattura acquisto	GIOTTO COOPERATIVA SOCIALE	47/SC	-12.542,61	10/09/2019	SERVIZIO CALL CENTER
fattura acquisto	GIOTTO COOPERATIVA SOCIALE	47/SC	-32.571,19	10/09/2019	SERVIZIO CALL CENTER
fattura acquisto	GIOTTO COOPERATIVA SOCIALE	47/SC	-4.021,42	10/09/2019	SERVIZIO CALL CENTER
fattura acquisto	GIOTTO COOPERATIVA SOCIALE	47/SC	-41.885,44	10/09/2019	SERVIZIO CALL CENTER
fattura acquisto	GIOTTO COOPERATIVA SOCIALE	47/SC	-10.098,61	10/09/2019	SERVIZIO CALL CENTER
fattura acquisto	ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNI	318683/C4	-336,00	23/09/2019	FORNITORI FATTURE RICEVUTE
fattura acquisto	SICURITALIA S.P.A.	9117003947	-250,00	09/07/2019	VIGILANZA
fattura acquisto	ACCURAT SRL	89	-26.760,00	26/07/2019	SVILUPPO ESTERNO SW
fattura acquisto	SIRMI S.P.A.	53	-8.500,00	09/07/2019	CONSULENZE DIREZION E COMMERCII
fattura acquisto	WIND TRE S.P.A.	2019T000465592	-64,50	19/07/2019	CAN.MAN.E CONVERS.CELLULARI
fattura acquisto	AGSM ENERGIA SPA	FE000120190000846786	-927,02	30/09/2019	FORNITORI FATTURE RICEVUTE
fattura acquisto	47DECK S.R.L.	117_2	-1.113,28	02/07/2019	NOLEGGIO SW
fattura acquisto	47DECK S.R.L.	117_2	-222,66	02/07/2019	RISCONTI ATTIVI
fattura acquisto	TIM S.P.A.	6,82019E+15	-6.339,58	01/07/2019	CANONI E MANUTENZIONI LINEE
fattura acquisto	TIM S.P.A.	6,82019E+15	-115.039,00	01/07/2019	CANONI E MANUTENZIONI LINEE

TIPO DOCUMENTO	DESCRIZIONE FORNITORE	NUMERO DOCUMENTO	IMPORTO	DATA TRANSAZIONE	CONTO
fattura acquisto	TIM S.P.A.	6,82019E+15	-3.622,00	01/07/2019	ALTRI COSTI ESTERNI B.D.E SERV
fattura acquisto	TIM S.P.A.	6,82019E+15	0,00	01/07/2019	CANONI E MANUTENZIONI LINEE
fattura acquisto	HEWLETT-PACKARD ITALIANA S.R.L.	7505666	-2.328,00	02/07/2019	MANUTENZIONE HW
fattura acquisto	SOURCESENSE S.P.A.	84	-16.825,00	16/07/2019	NOLEGGIO SW
fattura acquisto	HEWLETT-PACKARD ITALIANA S.R.L.	7505667	-2.328,00	02/07/2019	MANUTENZIONE HW
fattura acquisto	UNIREC UNIONE NAZIONALE IMPRESA A TUTELA DEL CREDITO	169_01	-480,00	26/07/2019	CORSI DI AGG. PERS. DIPENDENTI
fattura acquisto	IBM ITALIA S.P.A.	K18021	-25.254,42	02/07/2019	SVILUPPO ESTERNO SW
fattura acquisto	IBM ITALIA S.P.A.	K18020	-39.975,00	02/07/2019	SVILUPPO ESTERNO SW
fattura acquisto	ORACLE ITALIA S.R.L.	1328167	-503,00	02/07/2019	MANUTENZIONE SW
fattura acquisto	ORACLE ITALIA S.R.L.	1328167	-4.617,00	02/07/2019	MANUTENZIONE SW
fattura acquisto	ORACLE ITALIA S.R.L.	1328167	-671,00	02/07/2019	MANUTENZIONE SW
fattura acquisto	ORACLE ITALIA S.R.L.	1328167	-336,00	02/07/2019	MANUTENZIONE SW
fattura acquisto	ORACLE ITALIA S.R.L.	1328167	-62.433,88	02/07/2019	MANUTENZIONE SW
fattura acquisto	ORACLE ITALIA S.R.L.	1328168	-9.000,00	02/07/2019	MANUTENZIONE SW
fattura acquisto	ORACLE ITALIA S.R.L.	1085968	-20.599,07	02/07/2019	MANUTENZIONE SW
fattura acquisto	NATALIZI SRL	552-FE	-650,00	10/09/2019	FORNITORI FATTURE RICEVUTE
fattura acquisto	NATALIZI SRL	552-FE	-65,00	10/09/2019	ALTRE SPESE RISTORO NO DIPEND.
fattura acquisto	NATALIZI SRL	551-FE	-200,00	10/09/2019	FORNITORI FATTURE RICEVUTE
fattura acquisto	NATALIZI SRL	551-FE	-20,00	10/09/2019	ALTRE SPESE RISTORO NO DIPEND.
fattura acquisto	FAST LANE - GKI S.R.L.	V11900388	-2.940,00	16/07/2019	CORSI DI AGG. PERS. DIPENDENTI
fattura acquisto	IBM ITALIA S.P.A.	K18019	-7.752,00	02/07/2019	SVILUPPO ESTERNO SW
fattura acquisto	ECOH MEDIA S.R.L.	17787 60	-580,00	23/07/2019	CONSULENZE TECNICHE
fattura acquisto	ECOH MEDIA S.R.L.	17787 60	-9.333,33	23/07/2019	NOLEGGIO SW
fattura acquisto	ECOH MEDIA S.R.L.	17787 60	-4.666,67	23/07/2019	RISCONTI ATTIVI

TIPO DOCUMENTO	DESCRIZIONE FORNITORE	NUMERO DOCUMENTO	IMPORTO	DATA TRANSAZIONE	CONTO
fattura acquisto	IRIDEOS S.P.A.	11063424	-3.264,52	02/07/2019	CANONI E MANUTENZIONI LINEE
fattura acquisto	CSQA CERTIFICAZIONI S.R.L.	5063	-100,00	26/09/2019	FORNITORI FATTURE RICEVUTE
fattura acquisto	EMERASOFT S.R.L.	31	-52.357,93	02/07/2019	NOLEGGIO SW
fattura acquisto	EMERASOFT S.R.L.	31	-104.715,87	02/07/2019	RISCONTI ATTIVI
fattura acquisto	REPLY CONSULTING S.R.L.	238	-26.000,00	26/07/2019	SVILUPPO ESTERNO SW
fattura acquisto	MOVIRI S.p.A.	MOV_0133_E	-3.297,37	02/07/2019	MANUTENZIONE SW
fattura acquisto	MOVIRI S.p.A.	MOV_0133_E	-5.652,63	02/07/2019	RISCONTI ATTIVI
fattura acquisto	ADSGLEN S.A.S.	FPR 33/19	-150,00	01/07/2019	CONSULENZE DIREZION E COMMERCII
fattura acquisto	SINTESI S.P.A.	1,2019E+11	-210,00	02/07/2019	CONSULENZE TECNICHE
fattura acquisto	IC OUTSOURCING SOC. CONS.	ZVA/19001128	-1.333,14	23/07/2019	FORNITORI FATTURE RICEVUTE
fattura acquisto	OFFICINE VERTICALI SRLS	132	-14.800,00	03/07/2019	PULIZIE LOCALI
fattura acquisto	THRONA S.R.L.	360	-33.961,00	02/07/2019	TRANS. INVEST. NO HARDWARE
fattura acquisto	INFORMA S.R.L.	582	-1.200,00	02/09/2019	CORSI DI AGG. PERS. DIPENDENTI
fattura acquisto	BECHTLE DIRECT S.R.L.	1044056750	-250,16	02/07/2019	NOLEGGIO SW
fattura acquisto	BECHTLE DIRECT S.R.L.	1044056750	-93,84	02/07/2019	RISCONTI ATTIVI
fattura acquisto	PRAXIDIA SPA A SOCIO UNICO	720190028	-3.343,20	16/07/2019	FORNITORI FATTURE RICEVUTE
fattura acquisto	INFORMATION CONSULTING S.R.L.	811206	-1.082,33	02/07/2019	MANUTENZIONE HW
fattura acquisto	INFORMATION CONSULTING S.R.L.	811206	-466,67	02/07/2019	MANUTENZIONE SW
fattura acquisto	INFORMATION CONSULTING S.R.L.	811206	-2.200,00	02/07/2019	CONSULENZE TECNICHE
fattura acquisto	INFORMATION CONSULTING S.R.L.	811206	-7.745,00	02/07/2019	RISCONTI ATTIVI
fattura acquisto	INFOR ELEA	343_PA	-2.242,50	02/09/2019	CORSI DI AGG. PERS. DIPENDENTI
fattura acquisto	INJENIA S.R.L.	191449	-1.594,30	02/07/2019	NOLEGGIO SW
fattura acquisto	FOREMA S.R.L.	E_1152	-720,00	01/07/2019	CONSULENZE DIREZION E COMMERCII
fattura acquisto	BERGO SNC	79	-1.610,00	02/07/2019	TRANS. INVEST. NO HARDWARE
fattura acquisto	FRATELLI CASSETTA SRL	78	-144.296,89	12/09/2019	FORNITORI FATTURE RICEVUTE

TIPO DOCUMENTO	DESCRIZIONE FORNITORE	NUMERO DOCUMENTO	IMPORTO	DATA TRANSAZIONE	CONTO
fattura acquisto	INDRA ITALIA S.P.A.	7200000136	-38.350,14	02/07/2019	FORNITORI FATTURE RICEVUTE
fattura acquisto	IC OUTSOURCING SOC. CONS.	ZVA19001119	-12.600,00	24/09/2019	DATA ENTRY BANCHE DATI
fattura acquisto	UVET GLOBAL BUSINESS TRAVEL SPA	VFM19/0012343	-1.718,00	31/07/2019	SPESE DI VIAGGIO E/C ITALIA
fattura acquisto	UVET GLOBAL BUSINESS TRAVEL SPA	VH19/0002686	-551,84	31/07/2019	FORNITORI FATTURE RICEVUTE
fattura acquisto	UVET GLOBAL BUSINESS TRAVEL SPA	VFM19/0013755	-367,56	31/07/2019	SPESE DI VIAGGIO E/C ITALIA
fattura acquisto	AGSM ENERGIA SPA	FE000120190000908843	-833,66	04/07/2019	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA
fattura acquisto	ENEL ENERGIA S.P.A.	3034946583	-20.500,00	10/07/2019	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA
fattura acquisto	ENEL ENERGIA S.P.A.	3034946583	-40.902,11	10/07/2019	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA
fattura acquisto	ENEL ENERGIA S.P.A.	3036093987	-13,70	10/07/2019	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA
fattura acquisto	LIVIAGGI S.R.L.	11 S	-5.461,00	10/07/2019	ALTRE SPESE VIAGGIO
fattura acquisto	BT ITALIA S.P.A.	F2019-75891	-36,70	28/08/2019	CANONI E MANUTENZIONI LINEE
fattura acquisto	COOP ALLEANZA 3.0	VN0000565	-12.560,07	16/09/2019	LOCAZIONI UFF.PERIF.PD E ALTRI
fattura acquisto	BT ITALIA S.P.A.	F2019-76975	-75,00	19/07/2019	CANONI E MANUTENZIONI LINEE
fattura acquisto	SOENERGY S.R.L.	191135739	-578,34	12/07/2019	CONSUMI PER RISCALD. E CONDIZ.
fattura acquisto	TIM S.P.A.	4,22072E+15	-1.149,21	10/09/2019	CAN.MAN.E CONVERS.CELLULARI
fattura acquisto	TIM S.P.A.	8E00514668	-3,91	10/09/2019	CAN.MAN.E CONVERS.CELLULARI
fattura acquisto	ACEA ATO2 SPA	2,01901E+15	-12,02	17/07/2019	CONSUMI IDRICI
fattura acquisto	ACEA ATO2 SPA	2,01901E+15	-1.483,59	17/07/2019	CONSUMI IDRICI
fattura acquisto	ACEGAS APS AMGA S.P.A.	7,11901E+11	-3,04	12/07/2019	CONSUMI IDRICI
fattura acquisto	ACEGAS APS AMGA S.P.A.	7,11901E+11	-2.607,63	12/07/2019	CONSUMI IDRICI
fattura acquisto	WIND TRE S.P.A.	2019T000559172	-50,00	27/08/2019	CAN.MAN.E CONVERS.CELLULARI
fattura acquisto	TIM S.P.A.	2E19006599	-358,84	10/09/2019	CAN.MAN.E CONVERS.CELLULARI
fattura acquisto	TIM S.P.A.	2E19006600	-31,49	10/09/2019	CAN.MAN.E CONVERS.CELLULARI
fattura acquisto	TRAVEL INTERNATIONAL SOC. COOP.	104	-3.720,00	26/07/2019	ALTRE SPESE VIAGGIO
fattura acquisto	TRAVEL INTERNATIONAL SOC. COOP.	84	-2.629,00	26/07/2019	ALTRE SPESE VIAGGIO

TIPO DOCUMENTO	DESCRIZIONE FORNITORE	NUMERO DOCUMENTO	IMPORTO	DATA TRANSAZIONE	CONTO
fattura acquisto	TIM S.P.A.	7X02383302	-1.736,01	10/09/2019	CAN.MAN.E CONVERS.CELLULARI
fattura acquisto	IC OUTSOURCING SOC. CONS.	ZVA 19001129	-1.333,14	30/09/2019	FORNITORI FATTURE RICEVUTE
fattura acquisto	TIM S.P.A.	7X02269667	-18.445,06	19/09/2019	CAN.MAN.E CONVERS.CELLULARI
fattura acquisto	PROFESSIONAL VALUES ITALIA SRL	2019.6423.4	-3.750,00	01/07/2019	CONSULENZE DIREZION E COMMERCII
fattura acquisto	FONTANA & MARTINI S.N.C. BAR NEW ZIP	170	-28.373,99	04/07/2019	MENSA PADOVA
fattura acquisto	FONTANA & MARTINI S.N.C. BAR NEW ZIP	170	-3.242,93	04/07/2019	MENSA PADOVA
fattura acquisto	IC OUTSOURCING SOC. CONS.	ZVA19001127	-1.333,14	30/09/2019	FORNITORI FATTURE RICEVUTE
fattura acquisto	INFINITY S.R.L.	1_287	-5.530,00	18/09/2019	CORSI DI AGG. PERS. DIPENDENTI
fattura acquisto	BRIOEFFE SAS	19868	-33.375,66	12/07/2019	MENSA PADOVA
fattura acquisto	KIRATECH SPA	32_VS	-643,50	03/07/2019	CONSULENZE TECNICHE
fattura acquisto	KIRATECH SPA	32_VS	-47.219,31	03/07/2019	NOLEGGIO SW
fattura acquisto	KIRATECH SPA	32_VS	-47.219,31	03/07/2019	RISCONTI ATTIVI
fattura acquisto	KIRATECH SPA	32_VS	-14.137,94	03/07/2019	NOLEGGIO SW
fattura acquisto	KIRATECH SPA	32_VS	-14.137,94	03/07/2019	RISCONTI ATTIVI
fattura acquisto	JOLLY BOX S.R.L.	922_19P	-327,80	16/07/2019	LOCAZIONI UFF.PERIF.PD E ALTRI
fattura acquisto	ITA S.R.L.	98_19SPP	-1.050,00	02/09/2019	CORSI DI AGG. PERS. DIPENDENTI
fattura acquisto	GSA-TEA S.R.L.	FPR 177_19	-1.505,00	23/07/2019	CANCELLERIA
fattura acquisto	COBOL-IT S.R.L.	21_001	-1.000,00	23/07/2019	NOLEGGIO SW
fattura acquisto	COBOL-IT S.R.L.	21_001	-1.000,00	23/07/2019	RISCONTI ATTIVI
fattura acquisto	CONSORZIO STABILE AGORAA SCARL	158	-127.237,97	04/07/2019	TRANS. INVEST. NO HARDWARE
fattura acquisto	ADP SOFTWARE SOLUTIONS ITALIA SRL	19V1001805	-410,00	23/07/2019	CONSULENZE TECNICHE
fattura acquisto	CREDIT 2 CASH S.P.A.	110	-90.258,88	10/09/2019	FORNITORI FATTURE RICEVUTE
fattura acquisto	GIOTTO COOPERATIVA SOCIALE	56/SC	-219,32	10/09/2019	SERVIZIO CALL CENTER
fattura acquisto	GIOTTO COOPERATIVA SOCIALE	56/SC	-6.739,03	10/09/2019	SERVIZIO CALL CENTER
fattura acquisto	GIOTTO COOPERATIVA SOCIALE	56/SC	-13.938,14	10/09/2019	SERVIZIO CALL CENTER

TIPO DOCUMENTO	DESCRIZIONE FORNITORE	NUMERO DOCUMENTO	IMPORTO	DATA TRANSAZIONE	CONTO
fattura acquisto	GIOTTO COOPERATIVA SOCIALE	56/SC	-40.915,20	10/09/2019	SERVIZIO CALL CENTER
fattura acquisto	GIOTTO COOPERATIVA SOCIALE	56/SC	-4.929,72	10/09/2019	SERVIZIO CALL CENTER
fattura acquisto	GIOTTO COOPERATIVA SOCIALE	56/SC	-41.874,14	10/09/2019	SERVIZIO CALL CENTER
fattura acquisto	GIOTTO COOPERATIVA SOCIALE	56/SC	-12.171,42	10/09/2019	SERVIZIO CALL CENTER
fattura acquisto	TEOREMA ENGINEERING S.R.L.	V19_0355	-250,00	26/07/2019	MANUTENZIONE SW
fattura acquisto	ALTAMIRA S.R.L.	495	-250,00	16/07/2019	CONSULENZE TECNICHE
fattura acquisto	DIGICAMERE S.C.A R.L.	2000001560	-100.000,00	19/09/2019	SVILUPPO ESTERNO SW
fattura acquisto	THE KITCHEN PRODUZIONI FOTOGRAFICHE SRL	037_2019	-550,00	26/09/2019	CONSULENZE DIREZION E COMMERCII
fattura acquisto	MANPOWER S.R.L.	2019_7005004	-750,00	02/09/2019	CONSULENZE DIREZION E COMMERCII
fattura acquisto	EXPERT SYSTEM S.P.A.	6001000167	-11.200,00	23/07/2019	SVILUPPO ESTERNO SW
fattura acquisto	GLS ENTERPRISE S.R.L.	8850318	-1.954,38	23/07/2019	COSTI DI TRASPORTO
fattura acquisto	BSD S.R.L.	42	-4.800,00	04/07/2019	CORSI DI AGG. PERS. DIPENDENTI
fattura acquisto	BSD S.R.L.	43	-4.800,00	04/07/2019	CORSI DI AGG. PERS. DIPENDENTI
fattura acquisto	DUE MONDI S.R.L. PIZZERIA EUROPA	1775	-4.381,04	04/07/2019	MENSA PADOVA
fattura acquisto	DATAMATIC SISTEMI & SERVIZI SPA	D001157	-933,34	02/09/2019	MANUTENZIONE HW
fattura acquisto	DATAMATIC SISTEMI & SERVIZI SPA	D001157	-466,66	02/09/2019	RISCONTI ATTIVI
fattura acquisto	CEGLIE EUROBUS SRL	314_2019	-850,00	12/07/2019	PUBBLICHE RELAZIONI E PROMOZIO
fattura acquisto	MANPOWER S.R.L.	2019_7005005	-750,00	02/09/2019	CONSULENZE DIREZION E COMMERCII
fattura acquisto	SISTEMI INFORMATIVI SRL	1482	-23.940,00	25/09/2019	FORNITORI FATTURE RICEVUTE
fattura acquisto	MATICMIND S.P.A.	MM19FAS01200	-14.000,00	26/07/2019	ALTRI COSTI ESTERNI B.D.E SERV
fattura acquisto	MATICMIND S.P.A.	MM19FAS01200	0,00	26/07/2019	CANONI E MANUTENZIONI LINEE
fattura acquisto	DUE MONDI S.R.L. PIZZERIA EUROPA	1776	-50,89	04/07/2019	MENSA PADOVA
fattura acquisto	DIGICAMERE S.C.A R.L.	2000001564	-10.000,00	19/09/2019	SVILUPPO ESTERNO SW
fattura acquisto	THE KITCHEN PRODUZIONI FOTOGRAFICHE SRL	038_2019	-950,00	26/09/2019	CONSULENZE DIREZION E COMMERCII

TIPO DOCUMENTO	DESCRIZIONE FORNITORE	NUMERO DOCUMENTO	IMPORTO	DATA TRANSAZIONE	CONTO
fattura acquisto	ELETTOVENETA S.P.A.	18_110_037707	-7.209,68	23/07/2019	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ORD
fattura acquisto	R.E. DI RANIERI EMANUELE	FPR 30_19	-3.600,00	26/07/2019	MANUTENZIONE FABBRICATI
fattura acquisto	LEXMEDIA SRL A SOCIO UNICO	2146	-2.089,75	16/07/2019	PUBBLICITA' GARE
fattura acquisto	INFOCERT S.P.A.	1191001504	-135.262,50	23/07/2019	COSTI SERVIZI SMART C. E CRONO
fattura acquisto	INFOCERT S.P.A.	1191001504	-14.575,05	23/07/2019	COSTI SERVIZI SMART C. E CRONO
fattura acquisto	IC OUTSOURCING SOC. CONS.	ZVA19001154	-2.505,00	24/09/2019	LOCAZIONI UFF.PERIF.PD E ALTRI
fattura acquisto	REGISTER.IT SPA	6191041671	-534,90	26/07/2019	ALTRI COSTI ESTERNI B.D.E SERV
fattura acquisto	REGISTER.IT SPA	6191041671	0,00	26/07/2019	CANONI E MANUTENZIONI LINEE
fattura acquisto	DIGICAMERE S.C.A R.L.	2000001580	-113.400,00	23/07/2019	SVILUPPO ESTERNO SW
fattura acquisto	CERVED GROUP S.P.A.	191033419	-5.353,27	12/09/2019	COSTI PER ACQUISIZIONE DATI
fattura acquisto	ACQUE S.P.A.	6,01901E+15	-41,88	26/07/2019	CONSUMI IDRICI
fattura acquisto	ARUBA S.P.A.	19BS0001874	-34,49	23/09/2019	FORNITORI FATTURE RICEVUTE
fattura acquisto	MANPOWER S.R.L.	2019_7005006	-750,00	26/09/2019	CONSULENZE DIREZION E COMMERC
fattura acquisto	UVET GLOBAL BUSINESS TRAVEL SPA	VH19/0002685	-90.609,83	31/07/2019	SPESE DI VIAGGIO E/C ITALIA
fattura acquisto	TRENITALIA S.P.A.	4600043950	-42.361,09	02/07/2019	ALTRE SPESE VIAGGIO
fattura acquisto	FINIX TECHNOLOGY SOLUTIONS S.P.A. (EX FUJITSU)	9419906762	-2.537,20	30/09/2019	NOLEGGIO SW
fattura acquisto	FINIX TECHNOLOGY SOLUTIONS S.P.A. (EX FUJITSU)	9419906762	-5.708,70	30/09/2019	RISCONTI ATTIVI
fattura acquisto	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	INR393201	-1.879,02	10/09/2019	LOCAZ.AUTOVEICOLI PERS.COMM.LE
fattura acquisto	PETROLCAR S.R.L.	S19/00129	-452,00	26/07/2019	SPESE CUSTODIA AUTOMEZZI
fattura acquisto	PETROLCAR S.R.L.	S19/00130	-2.712,00	26/07/2019	SPESE CUSTODIA AUTOMEZZI
fattura acquisto	PETROLCAR S.R.L.	S19/00128	-132,00	26/07/2019	SPESE CUSTODIA AUTOMEZZI
fattura acquisto	VEGRA CAMIN S.R.L. SELF SERVICE ALL'OLMO	07-apr	-852,60	26/07/2019	MENSA PADOVA
fattura acquisto	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA	VF190000666	-512,10	26/07/2019	MENSA TICKET RESTURANT

TIPO DOCUMENTO	DESCRIZIONE FORNITORE	NUMERO DOCUMENTO	IMPORTO	DATA TRANSAZIONE	CONTO
	S.R.L.				
fattura acquisto	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L.	VF19000701	-30.515,47	26/07/2019	MENSA TICKET RESTURANT
fattura acquisto	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	19681404	-99,39	26/07/2019	LOCAZIONE DI AUTOVEICOLI
fattura acquisto	LEASYS S.P.A.	2,0191E+11	-336,24	26/07/2019	LOCAZ.AUTOVEICOLI PERS.COMM.LE
fattura acquisto	EASY WELFARE S.R.L.	FSA/4157 2019	-9.170,72	02/07/2019	DEB. WELF. X FATTURAZIONE
fattura acquisto	EASY WELFARE S.R.L.	FSA/4704	-12.867,42	02/07/2019	DEB. WELF. X FATTURAZIONE
fattura acquisto	EASY WELFARE S.R.L.	FSC/1446-2019	-14.837,00	02/07/2019	DEB. WELF. X FATTURAZIONE
fattura acquisto	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	19299229	-331,02	23/07/2019	LOCAZ.AUTOVEICOLI PERS.COMM.LE
fattura acquisto	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	19299223	-335,66	23/07/2019	LOCAZIONE DI AUTOVEICOLI
fattura acquisto	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	19299232	-346,16	23/07/2019	LOCAZIONE DI AUTOVEICOLI
fattura acquisto	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	19299231	-1.417,00	23/07/2019	LOCAZIONE DI AUTOVEICOLI
fattura acquisto	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	19299222	-1.405,44	23/07/2019	LOCAZ.AUTOVEICOLI PERS.COMM.LE
fattura acquisto	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	19299228	-322,40	23/07/2019	LOCAZ.AUTOVEICOLI PERS.COMM.LE
fattura acquisto	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	19299227	-322,44	23/07/2019	LOCAZ.AUTOVEICOLI PERS.COMM.LE
fattura acquisto	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	19299226	-12.049,74	23/07/2019	LOCAZ.AUTOVEICOLI PERS.COMM.LE
fattura acquisto	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	19299230	-259,46	23/07/2019	LOCAZ.AUTOVEICOLI PERS.COMM.LE
fattura acquisto	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	19299225	-4.740,34	23/07/2019	LOCAZ.AUTOVEICOLI PERS.COMM.LE
fattura acquisto	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	19700112	-119,37	26/07/2019	LOCAZIONE DI AUTOVEICOLI
fattura acquisto	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	19299224	-671,32	23/07/2019	LOCAZIONE DI AUTOVEICOLI
fattura acquisto	EDENRED ITALIA S.R.L.	M44282	-2.175,56	23/07/2019	MENSA TICKET RESTURANT
fattura acquisto	EASY WELFARE S.R.L.	F/629-2019	-759,51	02/07/2019	DEB. WELF. X FATTURAZIONE
fattura acquisto	MANPOWER S.R.L.	2019_7005003	-788,00	26/09/2019	CONSULENZE DIREZION E COMMERCII
fattura acquisto	HONEYWELL S.R.L.	7480349995	-3.150,00	16/07/2019	TRANS. INVEST. NO HARDWARE
fattura acquisto	BUSINESS SCHOOL24 S.P.A.	1110002825	-2.900,00	23/07/2019	CORSI DI AGG. PERS. DIPENDENTI

TIPO DOCUMENTO	DESCRIZIONE FORNITORE	NUMERO DOCUMENTO	IMPORTO	DATA TRANSAZIONE	CONTO
fattura acquisto	THE PROJECT MANAGEMENT LAB S.R.L.	49	-150,00	05/07/2019	CORSI DI AGG. PERS. DIPENDENTI
fattura acquisto	THE PROJECT MANAGEMENT LAB S.R.L.	48	-6.460,90	05/07/2019	CORSI DI AGG. PERS. DIPENDENTI
fattura acquisto	RC SISTEMI AUDIOVISIVI SRL	75/E	-2.370,00	01/08/2019	CONSULENZE TECNICHE
fattura acquisto	RC SISTEMI AUDIOVISIVI SRL	75/E	-725,22	01/08/2019	MANUTENZIONE HW
fattura acquisto	RC SISTEMI AUDIOVISIVI SRL	75/E	-851,51	01/08/2019	RISCONTI ATTIVI
fattura acquisto	STOP SECRET S.R.L.	172	-295,09	30/09/2019	CORSI DI AGG. PERS. DIPENDENTI
fattura acquisto	INFOCERT S.P.A.	1191001503	-135.262,50	23/07/2019	COSTI SERVIZI SMART C. E CRONO
fattura acquisto	INFOCERT S.P.A.	1191001503	-40.478,40	23/07/2019	COSTI SERVIZI SMART C. E CRONO
fattura acquisto	INFOCERT S.P.A.	1191001503	-14.575,05	23/07/2019	COSTI SERVIZI SMART C. E CRONO
fattura acquisto	FONTANA & MARTINI S.N.C. BAR NEW ZIP	201/00	-164,80	08/08/2019	MENSA PADOVA
fattura acquisto	FONTANA & MARTINI S.N.C. BAR NEW ZIP	201/00	-24.126,53	08/08/2019	MENSA PADOVA
fattura acquisto	ACTALIS S.P.A.	19BS0000113	-264,60	23/07/2019	FORNITORI FATTURE RICEVUTE
fattura acquisto	STMicroelectronics S.r.l.	C901001360	-17.679,01	25/09/2019	COSTI SERVIZI SMART C. E CRONO
fattura acquisto	STMicroelectronics S.r.l.	C901001372	-17.679,01	25/09/2019	COSTI SERVIZI SMART C. E CRONO
fattura acquisto	STMicroelectronics S.r.l.	C901001371	-17.679,01	25/09/2019	COSTI SERVIZI SMART C. E CRONO
fattura acquisto	BIT4ID S.R.L.	747	-6.047,00	31/08/2019	CONSULENZE TECNICHE
fattura acquisto	BIT4ID S.R.L.	747	-14.400,00	31/08/2019	MANUTENZIONE SW
fattura acquisto	ALTEN ITALIA S.P.A.	601900148	-1.507,00	19/09/2019	CORSI DI AGG. PERS. DIPENDENTI
fattura acquisto	ERNST & YOUNG SPA	BITL0119010147	-39.500,00	06/08/2019	CONSULENZE TECNICHE
fattura acquisto	STMicroelectronics S.r.l.	C901001373	-17.679,01	25/09/2019	COSTI SERVIZI SMART C. E CRONO
fattura acquisto	CLARITER S.R.L.	84_19	-6.450,00	23/07/2019	CONSULENZE TECNICHE
fattura acquisto	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	1010555652	-768,00	18/09/2019	NOLEGGIO FOTOCOPIATR
fattura acquisto	AM TEK S.R.L.	42	-3.600,00	27/08/2019	ALTRI COSTI ESTERNI B.D.E SERV
fattura acquisto	EY ADVISORY S.P.A.	BITL0319003899	-19.355,00	26/07/2019	FORNITORI FATTURE RICEVUTE

TIPO DOCUMENTO	DESCRIZIONE FORNITORE	NUMERO DOCUMENTO	IMPORTO	DATA TRANSAZIONE	CONTO
fattura acquisto	DIGICAMERE S.C.A R.L.	2000001792	-1.250,00	19/09/2019	MANUTENZIONE SW
fattura acquisto	DIGICAMERE S.C.A R.L.	2000001792	-833,33	19/09/2019	MANUTENZIONE SW
fattura acquisto	DIGICAMERE S.C.A R.L.	2000001792	-2.500,00	19/09/2019	MANUTENZIONE SW
fattura acquisto	DIGICAMERE S.C.A R.L.	2000001792	-4.166,67	19/09/2019	MANUTENZIONE SW
fattura acquisto	DIGICAMERE S.C.A R.L.	2000001792	-4.880,00	19/09/2019	MANUTENZIONE SW
fattura acquisto	DIGICAMERE S.C.A R.L.	2000001792	-833,33	19/09/2019	MANUTENZIONE SW
fattura acquisto	DIGICAMERE S.C.A R.L.	2000001792	-5.083,34	19/09/2019	MANUTENZIONE SW
fattura acquisto	DIGICAMERE S.C.A R.L.	2000001792	-1.250,00	19/09/2019	MANUTENZIONE SW
fattura acquisto	IBM ITALIA S.P.A.	K19525	-14.391,26	19/09/2019	MANUTENZIONE HW
fattura acquisto	TRIDELLO GENNI	18	-56.349,01	26/07/2019	TRANS. INVEST. NO HARDWARE
fattura acquisto	ITA PROGETTI S.R.L.	48	-47.302,60	26/07/2019	TRANS. INVEST. NO HARDWARE
fattura acquisto	GLS ENTERPRISE S.R.L.	8880080	-420,87	26/07/2019	COSTI DI TRASPORTO
fattura acquisto	ACTALIS S.P.A.	19BS0000140	-6.947,32	28/08/2019	FORNITORI FATTURE RICEVUTE
fattura acquisto	OD&M S.R.L. ORGANIZATION DESIGN & MANAGEM.	336	-3.520,00	26/07/2019	CONSULENZE DIREZION E COMMERCII
fattura acquisto	MM PRODUCTIONS SRL	FPR29/19	-2.764,52	25/07/2019	FORNITORI FATTURE RICEVUTE
fattura acquisto	PADOVA HALL SPA	100_A	-1.847,00	25/09/2019	COSTI COND.SU LOCALI IN LOCAZ.
fattura acquisto	PADOVA HALL SPA	100_A	-5.781,57	25/09/2019	LOCAZIONI UFF.PERIF.PD E ALTRI
fattura acquisto	CDM TECNOCONSULTING S.P.A.	3VSP	-11.677,92	05/08/2019	MANUTENZIONE SW
fattura acquisto	LA PULISAN S.R.L.	1767	-31,20	05/08/2019	PULIZIE LOCALI
fattura acquisto	FINIX TECHNOLOGY SOLUTIONS S.P.A. (EX FUJITSU)	9419908138	-11.688,60	30/09/2019	NOLEGGIO SW
fattura acquisto	FINIX TECHNOLOGY SOLUTIONS S.P.A. (EX FUJITSU)	9419908138	-35.065,80	30/09/2019	RISCONTI ATTIVI
fattura acquisto	STICAR S.P.A.	SP 000038	-296,47	26/07/2019	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ORD
fattura acquisto	MAGGIOLI S.P.A.	2300298	-380,00	26/07/2019	CORSI DI AGG. PERS. DIPENDENTI

TIPO DOCUMENTO	DESCRIZIONE FORNITORE	NUMERO DOCUMENTO	IMPORTO	DATA TRANSAZIONE	CONTO
fattura acquisto	BRINDISI ELEVATORI SRL	865	-4.870,00	28/08/2019	TRANS. INVEST. NO HARDWARE
fattura acquisto	FARAM 1957 SPA	564	-142.074,18	25/09/2019	TRANS. INVEST. NO HARDWARE
fattura acquisto	LA PULISAN S.R.L.	1768	-10.629,70	31/08/2019	FORNITORI FATTURE RICEVUTE
fattura acquisto	INFOCERT S.P.A.	1191001594	-78.400,00	23/07/2019	ALTRI COSTI ESTERNI B.D.E SERV
fattura acquisto	INFOCERT S.P.A.	1191001594	-73.752,84	23/07/2019	ALTRI COSTI ESTERNI B.D.E SERV
fattura acquisto	INFOCERT S.P.A.	1191001593	-49.399,76	23/07/2019	TRANS. INVEST.DA MAGAZZINO
fattura acquisto	STMicroelectronics S.r.l.	C901001383	-17.679,01	25/09/2019	COSTI SERVIZI SMART C. E CRONO
fattura acquisto	WUERTH PHOENIX S.R.L.	RP_19_0163	-1.680,00	26/07/2019	CONSULENZE TECNICHE
fattura acquisto	CENTRO COMPUTER S.P.A.	5391	-2.820,00	23/07/2019	CONSULENZE TECNICHE
fattura acquisto	IQM SELEZIONE S.R.L.	919	-1.900,00	10/09/2019	CONSULENZE DIREZION E COMMERCII
fattura acquisto	GIELLE DI LUIGI GALANTUCCI	1749	-82,50	23/07/2019	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ORD
fattura acquisto	ECO LASER INFORMATICA S.R.L.	2678	-180,00	26/09/2019	CANCELLERIA
fattura acquisto	UNIVERSITA' COMM.LE L. BOCCONI	51997	-18.000,00	30/08/2019	CORSI DI AGG. PERS. DIPENDENTI
fattura acquisto	STMicroelectronics S.r.l.	C901001413	-17.679,01	25/09/2019	COSTI SERVIZI SMART C. E CRONO
fattura acquisto	INFOR (ITALIA) S.R.L. A SOCIO UNICO	11901169-IT03B	-22.738,81	26/07/2019	NOLEGGIO SW
fattura acquisto	INFOR (ITALIA) S.R.L. A SOCIO UNICO	11901169-IT03B	-9.986,19	26/07/2019	RISCONTI ATTIVI
fattura acquisto	GLS ENTERPRISE S.R.L.	8880079	-217,51	05/08/2019	COSTI DI TRASPORTO
fattura acquisto	CDM TECNOCONSULTING S.P.A.	1VSP	-11.677,92	05/08/2019	MANUTENZIONE SW
fattura acquisto	CDM TECNOCONSULTING S.P.A.	2VSP	-6.653,79	05/08/2019	MANUTENZIONE SW
fattura acquisto	ECO LASER INFORMATICA S.R.L.	2273	-246,20	23/07/2019	CANCELLERIA
fattura acquisto	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	1211	-599,13	23/07/2019	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ORD
fattura acquisto	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	1213	-1.008,00	23/07/2019	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ORD
fattura acquisto	ACTALIS S.P.A.	19BS0000128	-9.704,90	23/07/2019	FORNITORI FATTURE RICEVUTE
fattura acquisto	UNIVERSITA' COMM.LE L. BOCCONI	52000	-9.000,00	23/07/2019	RISCONTI ATTIVI
fattura acquisto	ACTALIS S.P.A.	19BS0000139	-28.638,23	28/08/2019	FORNITORI FATTURE RICEVUTE

TIPO DOCUMENTO	DESCRIZIONE FORNITORE	NUMERO DOCUMENTO	IMPORTO	DATA TRANSAZIONE	CONTO
fattura acquisto	SISTEMI INFORMATIVI SRL	1701	-22.800,00	25/09/2019	FORNITORI FATTURE RICEVUTE
fattura acquisto	EY ADVISORY S.P.A.	BITL0319003651	-28.000,00	25/09/2019	CONSULENZE TECNICHE
fattura acquisto	TELENIA SOFTWARE S.R.L.	331	-14.100,00	26/07/2019	CONSULENZE TECNICHE
fattura acquisto	AR. AZZALIN S.N.C.	FPR 33_19	-6.810,00	10/09/2019	TRANS. INVEST. NO HARDWARE
fattura acquisto	ECO LASER INFORMATICA S.R.L.	2323	-157,86	23/07/2019	CANCELLERIA
fattura acquisto	STMicroelectronics S.r.l.	C901001415	-17.679,01	25/09/2019	COSTI SERVIZI SMART C. E CRONO
fattura acquisto	PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISORY S.P.A.	AD2186	-8.400,00	26/07/2019	ALTRI COSTI ESTERNI B.D.E SERV
fattura acquisto	ACTALIS S.P.A.	19BS0000131	-83,70	23/07/2019	FORNITORI FATTURE RICEVUTE
fattura acquisto	ACTALIS S.P.A.	19BS0000127	-26.961,76	23/07/2019	FORNITORI FATTURE RICEVUTE
fattura acquisto	LABE S.R.L.	541	-5.200,00	26/07/2019	STAMPATI E LAVORI TIPOGRAFICI
fattura acquisto	ACTALIS S.P.A.	19BS0000125	-19.200,00	23/07/2019	FORNITORI FATTURE RICEVUTE
fattura acquisto	AMBIENTE UFFICIO S.R.L.	190000183	-3.400,00	23/07/2019	TRANS. INVEST. NO HARDWARE
fattura acquisto	AMBIENTE UFFICIO S.R.L.	19000182	-35.961,00	23/07/2019	TRANS. INVEST. NO HARDWARE
fattura acquisto	ECO LASER INFORMATICA S.R.L.	2322	-22,50	23/07/2019	CANCELLERIA
fattura acquisto	LA PULISAN S.R.L.	1737	-10.629,74	26/07/2019	COSTI DI TRASPORTO
fattura acquisto	SECRETARY.IT	176_001	-750,00	16/07/2019	CORSI DI AGG. PERS. DIPENDENTI
fattura acquisto	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	1210	-1.260,00	23/07/2019	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ORD
fattura acquisto	STMicroelectronics S.r.l.	C901001414	-17.679,01	25/09/2019	COSTI SERVIZI SMART C. E CRONO
fattura acquisto	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	1212	-1.151,64	23/07/2019	PULIZIE LOCALI
fattura acquisto	47DECK S.R.L.	144/2	-128,79	23/07/2019	NOLEGGIO SW
fattura acquisto	47DECK S.R.L.	144/2	-128,80	23/07/2019	RISCONTI ATTIVI
fattura acquisto	ACTALIS S.P.A.	19BS0000126	-10.625,00	23/07/2019	FORNITORI FATTURE RICEVUTE
fattura acquisto	ADP SOFTWARE SOLUTIONS ITALIA SRL	19V1001848	-1.640,00	23/07/2019	CONSULENZE TECNICHE
fattura acquisto	ARUBA PEC S.P.A.	19SPN0000258	-6.203,05	23/07/2019	FORNITORI FATTURE RICEVUTE

TIPO DOCUMENTO	DESCRIZIONE FORNITORE	NUMERO DOCUMENTO	IMPORTO	DATA TRANSAZIONE	CONTO
fattura acquisto	ARUBA PEC S.P.A.	19BMS0000033	-4.000,00	07/08/2019	TRANS. INVEST.DA MAGAZZINO
fattura acquisto	ARUBA PEC S.P.A.	19SPN0000259	-5.440,00	23/07/2019	FORNITORI FATTURE RICEVUTE
fattura acquisto	ARUBA PEC S.P.A.	19SPN0000312	-109,76	23/07/2019	FORNITORI FATTURE RICEVUTE
fattura acquisto	ARUBA PEC S.P.A.	19SPN0000295	-693,60	23/07/2019	ALTRI COSTI ESTERNI B.D.E SERV
fattura acquisto	B.C.S. SRL BIOMEDICAL COMPUTERING SYSTEMS	193592D	-516,02	19/09/2019	MANUTENZIONE HW
fattura acquisto	B.C.S. SRL BIOMEDICAL COMPUTERING SYSTEMS	193592D	-8.815,87	19/09/2019	MANUTENZIONE SW
fattura acquisto	CELI S.R.L.	89/V1	-4.500,00	23/07/2019	MANUTENZIONE SW
fattura acquisto	COSTRUZIONI CASTELLIN LORENZO SRL	62	-5.105,00	10/09/2019	MANUTENZIONE FABBRICATI
fattura acquisto	TSW S.R.L.	000286-19	-12.000,00	26/07/2019	SVILUPPO ESTERNO SW
fattura acquisto	IC OUTSOURCING SOC. CONS.	ZVA/190001322	-58.323,00	24/09/2019	DATA ENTRY BANCHE DATI
fattura acquisto	IC OUTSOURCING SOC. CONS.	ZVA/19001297	-3.999,42	24/09/2019	CONSUMI DI PRODUZIONE
fattura acquisto	IC OUTSOURCING SOC. CONS.	ZVA/19001296	-3.999,42	24/09/2019	CONSUMI DI PRODUZIONE
fattura acquisto	IC OUTSOURCING SOC. CONS.	ZVA/19001298	-3.999,42	24/09/2019	CONSUMI DI PRODUZIONE
fattura acquisto	DATA STAMPA S.R.L.	629_A	-4.000,00	23/07/2019	STAMPATI LAV.TIPOG.AGG.B.DATI
fattura acquisto	MESSAGENET S.P.A.	33476	-224,07	26/07/2019	ALTRI COSTI ESTERNI B.D.E SERV
fattura acquisto	ECO LASER INFORMATICA S.R.L.	2541	-463,20	23/07/2019	CANCELLERIA
fattura acquisto	ECO LASER INFORMATICA S.R.L.	2542	-0,72	23/07/2019	CANCELLERIA
fattura acquisto	ECO LASER INFORMATICA S.R.L.	2543	-569,82	23/07/2019	CANCELLERIA
fattura acquisto	ECO LASER INFORMATICA S.R.L.	2540	-558,00	23/07/2019	CANCELLERIA
fattura acquisto	LUTECH S.P.A.	VI_2019_2702	-3.375,00	26/07/2019	MANUTENZIONE HW
fattura acquisto	BUREAU VERITAS ITALIA S.P.A.	19018861	-1.400,00	19/07/2019	CORSI DI AGG. PERS. DIPENDENTI
fattura acquisto	STMicroelectronics S.r.l.	C901001447	-17.679,01	25/09/2019	COSTI SERVIZI SMART C. E CRONO
fattura acquisto	STMicroelectronics S.r.l.	C901001434	-17.679,01	25/09/2019	COSTI SERVIZI SMART C. E CRONO
fattura acquisto	STMicroelectronics S.r.l.	C901001435	-17.679,01	25/09/2019	COSTI SERVIZI SMART C. E CRONO

TIPO DOCUMENTO	DESCRIZIONE FORNITORE	NUMERO DOCUMENTO	IMPORTO	DATA TRANSAZIONE	CONTO
fattura acquisto	ARUBA PEC S.P.A.	19SPN0000078	-3.160,73	23/07/2019	ALTRI COSTI ESTERNI B.D.E SERV
fattura acquisto	INFOCERT S.P.A.	1191001649	-1.395,00	23/07/2019	ALTRI COSTI ESTERNI B.D.E SERV
fattura acquisto	ARUBA PEC S.P.A.	19SPN0000311	-13.782,72	23/07/2019	FORNITORI FATTURE RICEVUTE
fattura acquisto	ARUBA PEC S.P.A.	19SPN0000260	-11.875,00	23/07/2019	FORNITORI FATTURE RICEVUTE
fattura acquisto	ARUBA PEC S.P.A.	19SPN0000310	-84,28	23/07/2019	FORNITORI FATTURE RICEVUTE
fattura acquisto	STMicroelectronics S.r.l.	C901001462	-17.679,01	25/09/2019	COSTI SERVIZI SMART C. E CRONO
fattura acquisto	STMicroelectronics S.r.l.	C901001449	-17.679,01	25/09/2019	COSTI SERVIZI SMART C. E CRONO
fattura acquisto	STMicroelectronics S.r.l.	C901001448	-17.679,01	25/09/2019	COSTI SERVIZI SMART C. E CRONO
fattura acquisto	STMicroelectronics S.r.l.	C901001450	-17.679,01	25/09/2019	COSTI SERVIZI SMART C. E CRONO
fattura acquisto	STMicroelectronics S.r.l.	C901001463	-17.679,01	25/09/2019	COSTI SERVIZI SMART C. E CRONO
fattura acquisto	STMicroelectronics S.r.l.	C901001451	-17.679,01	25/09/2019	COSTI SERVIZI SMART C. E CRONO
fattura acquisto	SPAZIO EVENTI SRL	157_EL	-827,00	30/09/2019	PUBBLICHE RELAZIONI E PROMOZIO
fattura acquisto	ORACLE ITALIA S.R.L.	1328873	-25.340,00	16/07/2019	MANUTENZIONE SW
fattura acquisto	ORACLE ITALIA S.R.L.	1328873	-18.100,00	16/07/2019	RISCONTI ATTIVI
fattura acquisto	UQIDO S.R.L.	99	-367,63	26/07/2019	CORSI DI AGG. PERS. DIPENDENTI
fattura acquisto	STMicroelectronics S.r.l.	C901001479	-17.679,01	25/09/2019	COSTI SERVIZI SMART C. E CRONO
fattura acquisto	ORACLE ITALIA S.R.L.	1329145	-276.302,05	31/07/2019	FORNITORI FATTURE RICEVUTE
fattura acquisto	STMicroelectronics S.r.l.	C901001480	-17.679,01	25/09/2019	COSTI SERVIZI SMART C. E CRONO
fattura acquisto	PRIMA LINEA S.R.L.	8	-5.789,00	26/07/2019	LOCAZIONI UFF.PERIF.PD E ALTRI
fattura acquisto	PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE NORTHERN ITALY CHAPTER	16	-28,70	26/07/2019	CORSI DI AGG. PERS. DIPENDENTI
fattura acquisto	STMicroelectronics S.r.l.	C901001482	-17.679,01	25/09/2019	COSTI SERVIZI SMART C. E CRONO
fattura acquisto	FONDAZIONE UGO BORDONI	311	-1.500,00	13/09/2019	FORNITORI FATTURE RICEVUTE
fattura acquisto	CROSSNOVA S.R.L.	287	-997,00	30/09/2019	CORSI DI AGG. PERS. DIPENDENTI
fattura acquisto	STMicroelectronics S.r.l.	C901001481	-17.679,01	25/09/2019	COSTI SERVIZI SMART C. E CRONO

TIPO DOCUMENTO	DESCRIZIONE FORNITORE	NUMERO DOCUMENTO	IMPORTO	DATA TRANSAZIONE	CONTO
fattura acquisto	CISALPINA TOURS S.P.A.	0015296/PR	-26.434,72	10/09/2019	SPESE DI VIAGGIO E/C ITALIA
fattura acquisto	CISALPINA TOURS S.P.A.	0016671/R	-45.096,93	31/08/2019	FORNITORI FATTURE RICEVUTE
fattura acquisto	DABO COMMERCIALE SRL	2019076	-159,00	31/08/2019	FORNITORI FATTURE RICEVUTE
fattura acquisto	DABO COMMERCIALE SRL	2019076	-15,90	31/08/2019	ALTRE SPESE RISTORO NO DIPEND.
fattura acquisto	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	1255	-701,82	23/07/2019	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ORD
fattura acquisto	ALTAMIRA S.R.L.	606	-50,68	19/09/2019	NOLEGGIO SW
fattura acquisto	47DECK S.R.L.	158_2	-1.499,99	19/09/2019	CONSULENZE TECNICHE
fattura acquisto	INFORMATION CONSULTING S.R.L.	811436	-2.130,00	05/08/2019	MANUTENZIONE SW
fattura acquisto	ECO LASER INFORMATICA S.R.L.	2629	-185,00	05/08/2019	CANCELLERIA
fattura acquisto	ADITINET CONSULTING S.P.A.	FTD_100	-1.771,81	12/09/2019	MANUTENZIONE HW
fattura acquisto	ADITINET CONSULTING S.P.A.	FTD_100	-10.133,12	12/09/2019	MANUTENZIONE SW
fattura acquisto	A2A ENERGIA SPA	5,19002E+11	-22,63	23/07/2019	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA
fattura acquisto	ENEL ENERGIA S.P.A.	3041725146	-4.825,57	09/08/2019	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA
fattura acquisto	ENEL ENERGIA S.P.A.	3041725147	-26.000,00	09/08/2019	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA
fattura acquisto	ENEL ENERGIA S.P.A.	3041725147	-44.104,66	09/08/2019	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA
fattura acquisto	HERA COMM S.R.L.	4,11906E+11	-99,10	30/07/2019	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA
fattura acquisto	SOENERGY S.R.L.	191183614	-71,80	09/08/2019	CONSUMI PER RISCALD. E CONDIZ.
fattura acquisto	DUE MONDI S.R.L. PIZZERIA EUROPA	2126	-4.075,38	05/08/2019	MENSA PADOVA
fattura acquisto	XEROX S.P.A.	190008417_G	-2.562,43	28/08/2019	NOLEGGIO FOTOCOPIATR
fattura acquisto	TIM S.P.A.	6,82019E+15	-113.615,52	10/09/2019	CANONI E MANUTENZIONI LINEE
fattura acquisto	DUE MONDI S.R.L. PIZZERIA EUROPA	2128	-67,85	05/08/2019	ALTRE SPESE RISTORO NO DIPEND.
fattura acquisto	CD STUDIO D'ARTE DI GUIDOLIN DANIELA	25	-1.500,00	05/08/2019	CONSULENZE DIREZION E COMMERC
fattura acquisto	INFONET SOLUTIONS SRL	2,01921E+12	-666,66	19/09/2019	MANUTENZIONE SW
fattura acquisto	INFONET SOLUTIONS SRL	2,01921E+12	-4.133,34	19/09/2019	RISCONTI ATTIVI
fattura acquisto	ORACLE ITALIA S.R.L.	1329617	-41.927,92	05/08/2019	MANUTENZIONE SW

TIPO DOCUMENTO	DESCRIZIONE FORNITORE	NUMERO DOCUMENTO	IMPORTO	DATA TRANSAZIONE	CONTO
fattura acquisto	IBM ITALIA S.P.A.	K19801	-1.287,45	19/09/2019	MANUTENZIONE HW
fattura acquisto	CORPO VIGILI GIURATI S.P.A.	43471_VC7	-200,00	30/09/2019	VIGILANZA
fattura acquisto	CENTRO SERVIZI ELIAPOS S.R.L.	FPR 159_19	-140,00	05/08/2019	CORSI DI AGG. PERS. DIPENDENTI
fattura acquisto	TIM S.P.A.	6,82019E+15	-6.339,58	10/09/2019	CANONI E MANUTENZIONI LINEE
fattura acquisto	BPS SOLUTIONS S.R.L.	6	-2.044,72	30/09/2019	DATA ENTRY BANCHE DATI
fattura acquisto	CORE CONSULTING S.P.A.	415	-67.590,23	12/09/2019	CONSULENZE TECNICHE
fattura acquisto	ELETTROVENETA S.P.A.	19_110_047018	-5.991,77	05/08/2019	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ORD
fattura acquisto	TIM S.P.A.	6,82019E+15	-13.522,00	27/08/2019	ALTRI COSTI ESTERNI B.D.E SERV
fattura acquisto	TIM S.P.A.	6,82019E+15	0,00	27/08/2019	CANONI E MANUTENZIONI LINEE
fattura acquisto	INFORMATION CONSULTING S.R.L.	811450	-2.021,40	19/09/2019	MANUTENZIONE SW
fattura acquisto	PETROLCAR S.R.L.	S19_140	-2.712,00	10/09/2019	SPESE CUSTODIA AUTOMEZZI
fattura acquisto	IBM ITALIA S.P.A.	K19802	-48.283,42	19/09/2019	MANUTENZIONE HW
fattura acquisto	VEGRA CAMIN S.R.L. SELF SERVICE ALL'OLMO	9_4	-7,35	05/08/2019	MENSA PADOVA
fattura acquisto	PADOVA HALL SPA	114_A	-1.607,00	25/09/2019	COSTI COND.SU LOCALI IN LOCAZ.
fattura acquisto	PADOVA HALL SPA	114_A	-5.346,26	25/09/2019	LOCAZIONI UFF.PERIF.PD E ALTRI
fattura acquisto	PADOVA HALL SPA	115_A	-5.781,57	25/09/2019	LOCAZIONI UFF.PERIF.PD E ALTRI
fattura acquisto	PADOVA HALL SPA	115_A	-1.500,00	25/09/2019	COSTI COND.SU LOCALI IN LOCAZ.
fattura acquisto	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	1465	-203,18	19/09/2019	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ORD
fattura acquisto	TRENITALIA S.P.A.	4600053056	-40.792,17	05/08/2019	ALTRE SPESE VIAGGIO
fattura acquisto	ACEGAS APS AMGA S.P.A.	7,11901E+11	-2.329,76	08/08/2019	CONSUMI IDRICI
fattura acquisto	HERA COMM S.R.L.	4,11906E+11	-7.322,86	30/07/2019	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA
fattura acquisto	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	INR476115	-725,63	30/09/2019	FORNITORI FATTURE RICEVUTE
fattura acquisto	ELLYSSE S.R.L.	105	-330,00	19/09/2019	NOLEGGIO SW
fattura acquisto	INFORMATION CONSULTING S.R.L.	811449	-32.742,87	19/09/2019	MANUTENZIONE SW

TIPO DOCUMENTO	DESCRIZIONE FORNITORE	NUMERO DOCUMENTO	IMPORTO	DATA TRANSAZIONE	CONTO
fattura acquisto	XEROX S.P.A.	19000515_G	-2.490,00	28/08/2019	NOLEGGIO FOTOCOPIATR
fattura acquisto	CAPITANIO LEONARDO MASSERIA SANTA TERESA	149/19H	-4.295,00	31/07/2019	CORSI DI AGG. PERS. DIPENDENTI
fattura acquisto	DEDAGROUP S.P.A	3311002007	-7.818,25	27/08/2019	MANUTENZIONE SW
fattura acquisto	ADP SOFTWARE SOLUTIONS ITALIA SRL	19V1002280	-2.460,00	05/08/2019	CONSULENZE TECNICHE
fattura acquisto	XEROX S.P.A.	190008420_G	-7.720,51	28/08/2019	NOLEGGIO FOTOCOPIATR
fattura acquisto	UVET GLOBAL BUSINESS TRAVEL SPA	VFM19_15373	-111,50	12/08/2019	SPESE DI VIAGGIO E/C ITALIA
fattura acquisto	TECHTRA ITALIA	184	-207,00	05/08/2019	CONSULENZE DIREZION E COMMERC
fattura acquisto	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	1466	-544,00	19/09/2019	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ORD
fattura acquisto	XEROX S.P.A.	190008454_G	-1.293,10	28/08/2019	NOLEGGIO FOTOCOPIATR
fattura acquisto	TIPOGRAFARE S.R.L.	341_2019	-1.240,00	05/08/2019	STAMPATI E LAVORI TIPOGRAFICI
fattura acquisto	IBM ITALIA S.P.A.	K20197	-7.270,00	19/09/2019	ALTRI COSTI ESTERNI B.D.E SERV
fattura acquisto	IBM ITALIA S.P.A.	K20197	0,00	19/09/2019	CANONI E MANUTENZIONI LINEE
fattura acquisto	ECO LASER INFORMATICA S.R.L.	2921	-70,00	05/08/2019	CANCELLERIA
fattura acquisto	GLS ENTERPRISE S.R.L.	8850384	-1.358,47	09/08/2019	COSTI DI TRASPORTO
fattura acquisto	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	INR516995	-230,78	30/09/2019	LOCAZ.AUTOVEICOLI PERS.COMM.LE
fattura acquisto	ADP SOFTWARE SOLUTIONS ITALIA SRL	19V1001941	-27.999,00	19/09/2019	MANUTENZIONE SW
fattura acquisto	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	1467	-5.135,00	19/09/2019	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ORD
fattura acquisto	IBM ITALIA S.P.A.	K20196	-7.270,00	19/09/2019	ALTRI COSTI ESTERNI B.D.E SERV
fattura acquisto	IBM ITALIA S.P.A.	K20196	0,00	19/09/2019	CANONI E MANUTENZIONI LINEE
fattura acquisto	ADP SOFTWARE SOLUTIONS ITALIA SRL	19V1002190	-9.180,00	19/09/2019	SVILUPPO ESTERNO SW
fattura acquisto	GLS ENTERPRISE S.R.L.	8850354	-249,83	09/08/2019	COSTI DI TRASPORTO
fattura acquisto	MAGGIOLI SPA	2132506	-16.100,00	23/09/2019	FORNITORI FATTURE RICEVUTE
fattura acquisto	FASTWEB S.P.A.	LA00242769	-143.500,00	09/08/2019	CANONI E MANUTENZIONI LINEE
fattura acquisto	FASTWEB S.P.A.	LA00242769	0,00	09/08/2019	CANONI E MANUTENZIONI LINEE

TIPO DOCUMENTO	DESCRIZIONE FORNITORE	NUMERO DOCUMENTO	IMPORTO	DATA TRANSAZIONE	CONTO
fattura acquisto	INJENIA S.R.L.	191912	-1.046,40	08/08/2019	NOLEGGIO SW
fattura acquisto	Innext srl	461	-966,50	25/09/2019	NOLEGGIO SW
fattura acquisto	Innext srl	461	-690,30	25/09/2019	RISCONTI ATTIVI
fattura acquisto	Innext srl	461	-12.000,00	25/09/2019	CONSULENZE TECNICHE
fattura acquisto	LEASYS S.P.A.	2,0191E+11	-465,03	25/09/2019	LOCAZ.AUTOVEICOLI PERS.COMM.LE
fattura acquisto	LEASYS S.P.A.	2,0191E+11	-336,24	25/09/2019	LOCAZ.AUTOVEICOLI PERS.COMM.LE
fattura acquisto	FASTWEB S.P.A.	LA00242802	-8.864,30	25/09/2019	CANONI E MANUTENZIONI LINEE
fattura acquisto	STMicroelectronics S.r.l.	C901001687	-20.308,08	25/09/2019	COSTI SERVIZI SMART C. E CRONO
fattura acquisto	LEASYS S.P.A.	2,0191E+11	-565,60	25/09/2019	LOCAZ.AUTOVEICOLI PERS.COMM.LE
fattura acquisto	LEASYS S.P.A.	2,0191E+11	-481,68	25/09/2019	LOCAZ.AUTOVEICOLI PERS.COMM.LE
fattura acquisto	FASTWEB S.P.A.	LA00242771	-64.138,43	31/07/2019	ALTRI COSTI ESTERNI B.D.E SERV
fattura acquisto	FASTWEB S.P.A.	LA00242771	0,00	31/07/2019	CANONI E MANUTENZIONI LINEE
fattura acquisto	FASTWEB S.P.A.	LA00242771	0,00	31/07/2019	CANONI E MANUTENZIONI LINEE
fattura acquisto	MG CONSULTING S.R.L.	1446	-2.000,00	27/08/2019	CORSI DI AGG. PERS. DIPENDENTI
fattura acquisto	CHALLENGE NETWORK S.R.L.	152	-7.930,00	25/07/2019	FORNITORI FATTURE RICEVUTE
fattura acquisto	NOOVLE SRL	PNVL19FT_01587	-10.625,00	19/09/2019	SVILUPPO ESTERNO SW
fattura acquisto	ENNE & ELLE S.R.L.	17	-2.290,00	12/08/2019	PULIZIE LOCALI
fattura acquisto	BRIOEFFE SAS	2365	-26.355,42	08/08/2019	MENSA PADOVA
fattura acquisto	CISALPINA TOURS S.P.A.	63117_PO	-1.153,50	10/09/2019	SPESE DI VIAGGIO E/C ITALIA
fattura acquisto	EASY WELFARE S.R.L.	FS/18 - 2019	-25.088,34	01/08/2019	DEB. WELF. X FATTURAZIONE
fattura acquisto	TRUST ITALIA S.P.A.	1229	-192,00	08/08/2019	MANUTENZIONE SW
fattura acquisto	TRUST ITALIA S.P.A.	1229	-658,00	08/08/2019	RISCONTI ATTIVI
fattura acquisto	STMicroelectronics S.r.l.	C901001703	-2.629,07	25/09/2019	COSTI SERVIZI SMART C. E CRONO
fattura acquisto	EASY WELFARE S.R.L.	F/791	-1.029,98	01/08/2019	DEB. WELF. X FATTURAZIONE
fattura acquisto	EASY WELFARE S.R.L.	FS/714	-18.384,49	01/08/2019	DEB. WELF. X FATTURAZIONE

TIPO DOCUMENTO	DESCRIZIONE FORNITORE	NUMERO DOCUMENTO	IMPORTO	DATA TRANSAZIONE	CONTO
fattura acquisto	EASY WELFARE S.R.L.	1093 FM	-11.763,49	01/08/2019	DEB. WELF. X FATTURAZIONE
fattura acquisto	BT ITALIA S.P.A.	F2019_91091	-75,00	13/08/2019	CANONI E MANUTENZIONI LINEE
fattura acquisto	GIUNTI O.S. PSYCHOMETRICS S.R.L.	19VNAZ_004856	-300,00	30/09/2019	CONSULENZE DIREZION E COMMERCII
fattura acquisto	INJENIA S.R.L.	192015	-151.140,00	12/09/2019	NOLEGGIO SW
fattura acquisto	MESSAGENET S.P.A.	40279	-28,58	12/08/2019	ALTRI COSTI ESTERNI B.D.E SERV
fattura acquisto	CHALLENGE NETWORK S.R.L.	156	-6.500,00	12/09/2019	CORSI DI AGG. PERS. DIPENDENTI
fattura acquisto	STMicroelectronics S.r.l.	C901001730	-53.342,82	25/09/2019	COSTI SERVIZI SMART C. E CRONO
fattura acquisto	STMicroelectronics S.r.l.	C901001731	-53.342,82	25/09/2019	COSTI SERVIZI SMART C. E CRONO
fattura acquisto	CREDIT 2 CASH S.P.A.	121	-58.281,65	10/09/2019	FORNITORI FATTURE RICEVUTE
fattura acquisto	B.C.S. SRL BIOMEDICAL COMPUTERING SYSTEMS	194178_D	-690,00	19/09/2019	CONSULENZE TECNICHE
fattura acquisto	CREDIT 2 CASH S.P.A.	122	-46.811,31	13/08/2019	FORNITORI FATTURE RICEVUTE
fattura acquisto	STICAR S.P.A.	SP 000044	-271,78	25/09/2019	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ORD
fattura acquisto	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L.	VF190000770	-1.194,90	28/08/2019	MENSA TICKET RESTURANT
fattura acquisto	ENTE AUTONOMO FIERA DEL LEVANTE	130_FE	-269,38	23/09/2019	FORNITORI FATTURE RICEVUTE
fattura acquisto	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	19703292	-1.951,06	25/09/2019	LOCAZ.AUTOVEICOLI PERS.COMM.LE
fattura acquisto	TRAVEL INTERNATIONAL SOC. COOP.	20190126_FE	-2.868,00	13/08/2019	ALTRE SPESE VIAGGIO
fattura acquisto	ENTE AUTONOMO FIERA DEL LEVANTE	131_FE	-3.279,58	23/09/2019	FORNITORI FATTURE RICEVUTE
fattura acquisto	GIOTTO COOPERATIVA SOCIALE	70_SC	-3.760,35	13/08/2019	SERVIZIO CALL CENTER
fattura acquisto	GIOTTO COOPERATIVA SOCIALE	70_SC	-3.440,83	13/08/2019	SERVIZIO CALL CENTER
fattura acquisto	GIOTTO COOPERATIVA SOCIALE	70_SC	-1.453,50	13/08/2019	SERVIZIO CALL CENTER
fattura acquisto	GIOTTO COOPERATIVA SOCIALE	70_SC	-15.037,53	13/08/2019	SERVIZIO CALL CENTER
fattura acquisto	GIOTTO COOPERATIVA SOCIALE	70_SC	-6.694,38	13/08/2019	SERVIZIO CALL CENTER
fattura acquisto	GIOTTO COOPERATIVA SOCIALE	70_SC	-1.901,66	13/08/2019	SERVIZIO CALL CENTER
fattura acquisto	GIOTTO COOPERATIVA SOCIALE	70_SC	-116,96	13/08/2019	SERVIZIO CALL CENTER

TIPO DOCUMENTO	DESCRIZIONE FORNITORE	NUMERO DOCUMENTO	IMPORTO	DATA TRANSAZIONE	CONTO
fattura acquisto	GIOTTO COOPERATIVA SOCIALE	70_SC	-21.145,51	13/08/2019	SERVIZIO CALL CENTER
fattura acquisto	SOURCESENSE S.P.A.	190	-16.825,00	23/09/2019	FORNITORI FATTURE RICEVUTE
fattura acquisto	GIOTTO COOPERATIVA SOCIALE	69_SC	-127,51	10/09/2019	SERVIZIO CALL CENTER
fattura acquisto	GIOTTO COOPERATIVA SOCIALE	69_SC	-2.217,55	10/09/2019	SERVIZIO CALL CENTER
fattura acquisto	GIOTTO COOPERATIVA SOCIALE	69_SC	-6.622,92	10/09/2019	SERVIZIO CALL CENTER
fattura acquisto	GIOTTO COOPERATIVA SOCIALE	69_SC	-18.023,91	10/09/2019	SERVIZIO CALL CENTER
fattura acquisto	GIOTTO COOPERATIVA SOCIALE	69_SC	-2.126,77	10/09/2019	SERVIZIO CALL CENTER
fattura acquisto	GIOTTO COOPERATIVA SOCIALE	69_SC	-17.951,80	10/09/2019	SERVIZIO CALL CENTER
fattura acquisto	GIOTTO COOPERATIVA SOCIALE	69_SC	-16.173,29	10/09/2019	SERVIZIO CALL CENTER
fattura acquisto	STMicroelectronics S.r.l.	C901001739	-53.342,82	25/09/2019	COSTI SERVIZI SMART C. E CRONO
fattura acquisto	STMicroelectronics S.r.l.	C901001740	-53.342,82	25/09/2019	COSTI SERVIZI SMART C. E CRONO
fattura acquisto	TIPOGRAFARE S.R.L.	389	-500,00	30/09/2019	STAMPATI E LAVORI TIPOGRAFICI
fattura acquisto	STMicroelectronics S.r.l.	C901001748	-53.342,82	25/09/2019	COSTI SERVIZI SMART C. E CRONO
fattura acquisto	STMicroelectronics S.r.l.	C901001749	-53.342,82	25/09/2019	COSTI SERVIZI SMART C. E CRONO
fattura acquisto	ASACERT ASSESSMENT & CERTIFICATION SRL	201901392	-1.740,00	12/09/2019	TRANS. INVEST. NO HARDWARE
fattura acquisto	IQM SELEZIONE S.R.L.	1033	-1.900,00	10/09/2019	CONSULENZE DIREZION E COMMERCII
fattura acquisto	STMicroelectronics S.r.l.	C901001756	-53.342,82	25/09/2019	COSTI SERVIZI SMART C. E CRONO
fattura acquisto	BSI GROUP ITALIA S.R.L.	2500000045	-1.462,50	18/07/2019	CORSI DI AGG. PERS. DIPENDENTI
fattura acquisto	STMicroelectronics S.r.l.	C901001755	-53.342,82	25/09/2019	COSTI SERVIZI SMART C. E CRONO
fattura acquisto	SINTESI S.P.A.	1,2019E+11	-1.182,00	18/09/2019	CONSULENZE TECNICHE
fattura acquisto	MG CONSULTING S.R.L.	1762	-5.600,00	27/08/2019	CONSULENZE DIREZION E COMMERCII
fattura acquisto	THRONA S.R.L.	509	-22.984,00	10/09/2019	TRANS. INVEST. NO HARDWARE
fattura acquisto	MG CONSULTING S.R.L.	1763	-5.600,00	27/08/2019	CONSULENZE DIREZION E COMMERCII
fattura acquisto	EASY WELFARE S.R.L.	FS/982	-22.422,15	21/08/2019	DEB. WELF. X FATTURAZIONE

TIPO DOCUMENTO	DESCRIZIONE FORNITORE	NUMERO DOCUMENTO	IMPORTO	DATA TRANSAZIONE	CONTO
fattura acquisto	MG CONSULTING S.R.L.	1761	-5.600,00	27/08/2019	CONSULENZE DIREZION E COMMERCII
fattura acquisto	STMicroelectronics S.r.l.	C901001766	-53.342,82	25/09/2019	COSTI SERVIZI SMART C. E CRONO
fattura acquisto	STMicroelectronics S.r.l.	C901001767	-53.342,82	25/09/2019	COSTI SERVIZI SMART C. E CRONO
fattura acquisto	INTESA SAN PAOLO SPA	016X20191V1320894	-180,00	31/08/2019	FORNITORI FATTURE RICEVUTE
fattura acquisto	TIM S.P.A.	2E19007851	-393,85	31/08/2019	CAN.MAN.E CONVERS.CELLULARI
fattura acquisto	STMicroelectronics S.r.l.	C901001777	-53.342,82	25/09/2019	COSTI SERVIZI SMART C. E CRONO
fattura acquisto	INTESA SAN PAOLO SPA	016X20191V1453468	-45,00	12/08/2019	FORNITORI FATTURE RICEVUTE
fattura acquisto	TEOREMA ENGINEERING S.R.L.	V19_0552	-2.800,00	30/09/2019	SVILUPPO ESTERNO SW
fattura acquisto	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	19709390	-52,68	25/09/2019	LOCAZIONE DI AUTOVEICOLI
fattura acquisto	DIGICAMERE S.C.A R.L.	2000002114	-23.000,00	19/09/2019	SVILUPPO ESTERNO SW
fattura acquisto	FINIX TECHNOLOGY SOLUTIONS S.P.A. (EX FUJITSU)	9419909336	-3.524,60	27/08/2019	MANUTENZIONE SW
fattura acquisto	FINIX TECHNOLOGY SOLUTIONS S.P.A. (EX FUJITSU)	9419909336	-10.573,78	27/08/2019	RISCONTI ATTIVI
fattura acquisto	FINIX TECHNOLOGY SOLUTIONS S.P.A. (EX FUJITSU)	9419909336	-16.535,16	27/08/2019	MANUTENZIONE SW
fattura acquisto	FINIX TECHNOLOGY SOLUTIONS S.P.A. (EX FUJITSU)	9419909336	-49.605,48	27/08/2019	RISCONTI ATTIVI
fattura acquisto	EDENRED ITALIA S.R.L.	M44707	-2.027,60	28/08/2019	MENSA TICKET RESTURANT
fattura acquisto	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	19709389	-60,32	25/09/2019	LOCAZ.AUTOVEICOLI PERS.COMM.LE
fattura acquisto	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	19315205	-549,63	25/09/2019	LOCAZ.AUTOVEICOLI PERS.COMM.LE
fattura acquisto	STMicroelectronics S.r.l.	C901001789	-53.342,82	25/09/2019	COSTI SERVIZI SMART C. E CRONO
fattura acquisto	WIND TRE S.P.A.	2019T000664683	-2.098,16	25/09/2019	CAN.MAN.E CONVERS.CELLULARI
fattura acquisto	STMicroelectronics S.r.l.	C901001790	-53.342,82	25/09/2019	COSTI SERVIZI SMART C. E CRONO
fattura acquisto	WIND TRE S.P.A.	2019T000661360	-12,95	27/08/2019	CAN.MAN.E CONVERS.CELLULARI
fattura acquisto	FASTWEB S.P.A.	LA00282552	-9.970,00	25/09/2019	CANONI E MANUTENZIONI LINEE

TIPO DOCUMENTO	DESCRIZIONE FORNITORE	NUMERO DOCUMENTO	IMPORTO	DATA TRANSAZIONE	CONTO
fattura acquisto	WIND TRE S.P.A.	2019T000672798	-50,00	25/09/2019	CAN.MAN.E CONVERS.CELLULARI
fattura acquisto	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L.	VF19000779	-27.920,83	28/08/2019	MENSA TICKET RESTURANT
fattura acquisto	ACTALIS S.P.A.	19BS0000170	-10.329,78	12/09/2019	FORNITORI FATTURE RICEVUTE
fattura acquisto	STMicroelectronics S.r.l.	C901001809	-53.342,82	25/09/2019	COSTI SERVIZI SMART C. E CRONO
fattura acquisto	VARIAZIONI SRL	46	-7.000,00	25/09/2019	CORSI DI AGG. PERS. DIPENDENTI
fattura acquisto	ECO LASER INFORMATICA S.R.L.	3211	-287,10	26/09/2019	CANCELLERIA
fattura acquisto	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L.	VF19000786	-170,70	28/08/2019	MENSA TICKET RESTURANT
fattura acquisto	ACTALIS S.P.A.	19BS0000169	-12.067,50	23/08/2019	FORNITORI FATTURE RICEVUTE
fattura acquisto	STMicroelectronics S.r.l.	C901001816	-53.342,82	25/09/2019	COSTI SERVIZI SMART C. E CRONO
fattura acquisto	STMicroelectronics S.r.l.	C901001815	-53.342,82	25/09/2019	COSTI SERVIZI SMART C. E CRONO
fattura acquisto	STMicroelectronics S.r.l.	C901001834	-53.342,82	25/09/2019	COSTI SERVIZI SMART C. E CRONO
fattura acquisto	STMicroelectronics S.r.l.	C901001835	-53.342,82	25/09/2019	COSTI SERVIZI SMART C. E CRONO
fattura acquisto	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	19356027	-322,44	25/09/2019	LOCAZ.AUTOVEICOLI PERS.COMM.LE
fattura acquisto	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	19356026	-322,44	25/09/2019	LOCAZ.AUTOVEICOLI PERS.COMM.LE
fattura acquisto	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	19356024	-4.740,34	25/09/2019	LOCAZ.AUTOVEICOLI PERS.COMM.LE
fattura acquisto	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	19356022	-335,66	25/09/2019	LOCAZIONE DI AUTOVEICOLI
fattura acquisto	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	19356025	-12.049,74	25/09/2019	LOCAZ.AUTOVEICOLI PERS.COMM.LE
fattura acquisto	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	19356030	-1.417,00	25/09/2019	LOCAZIONE DI AUTOVEICOLI
fattura acquisto	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	19356023	-671,32	25/09/2019	LOCAZIONE DI AUTOVEICOLI
fattura acquisto	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	19356029	-259,46	25/09/2019	LOCAZ.AUTOVEICOLI PERS.COMM.LE
fattura acquisto	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	19356031	-346,16	25/09/2019	LOCAZIONE DI AUTOVEICOLI
fattura acquisto	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	19356028	-331,02	25/09/2019	LOCAZ.AUTOVEICOLI PERS.COMM.LE
fattura acquisto	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	19356021	-1.405,44	25/09/2019	LOCAZ.AUTOVEICOLI PERS.COMM.LE
fattura acquisto	GRIMEL S.R.L.	1_0374	-221.441,55	12/09/2019	TRANS. INVEST. NO HARDWARE

TIPO DOCUMENTO	DESCRIZIONE FORNITORE	NUMERO DOCUMENTO	IMPORTO	DATA TRANSAZIONE	CONTO
fattura acquisto	FRATELLI CASSETTA SRL	117	-18.037,12	12/09/2019	FORNITORI FATTURE RICEVUTE
fattura acquisto	DIGICAMERE S.C.A R.L.	2000002163	-1.250,00	19/09/2019	MANUTENZIONE SW
fattura acquisto	DIGICAMERE S.C.A R.L.	2000002163	-833,33	19/09/2019	MANUTENZIONE SW
fattura acquisto	DIGICAMERE S.C.A R.L.	2000002163	-2.500,00	19/09/2019	MANUTENZIONE SW
fattura acquisto	DIGICAMERE S.C.A R.L.	2000002163	-4.166,67	19/09/2019	MANUTENZIONE SW
fattura acquisto	DIGICAMERE S.C.A R.L.	2000002163	-4.880,00	19/09/2019	MANUTENZIONE SW
fattura acquisto	DIGICAMERE S.C.A R.L.	2000002163	-833,33	19/09/2019	MANUTENZIONE SW
fattura acquisto	DIGICAMERE S.C.A R.L.	2000002163	-5.083,34	19/09/2019	MANUTENZIONE SW
fattura acquisto	DIGICAMERE S.C.A R.L.	2000002163	-1.250,00	19/09/2019	MANUTENZIONE SW
fattura acquisto	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	1559	-517,86	19/09/2019	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ORD
fattura acquisto	STMicroelectronics S.r.l.	C901001867	-53.342,82	25/09/2019	COSTI SERVIZI SMART C. E CRONO
fattura acquisto	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	15424816_D	-27,62	07/08/2019	FORNITORI FATTURE RICEVUTE
fattura acquisto	TELEPASS SPA	65321453_T	-2,18	07/08/2019	FORNITORI FATTURE RICEVUTE
fattura acquisto	STMicroelectronics S.r.l.	C901001866	-53.342,82	25/09/2019	COSTI SERVIZI SMART C. E CRONO
fattura acquisto	STMicroelectronics S.r.l.	C901001879	-53.342,82	25/09/2019	COSTI SERVIZI SMART C. E CRONO
fattura acquisto	TECHTRA ITALIA	229	-382,50	23/09/2019	CONSULENZE DIREZION E COMMERCII
fattura acquisto	BSD S.R.L.	N.D. NR. 1_A	-960,00	31/07/2019	FORNITORI FATTURE RICEVUTE
fattura acquisto	BSD S.R.L.	N.D. N. 2_A	-3.840,00	31/07/2019	FORNITORI FATTURE RICEVUTE
fattura acquisto	INFOR (ITALIA) S.R.L. A SOCIO UNICO	11900843-IT03B	-4.547,76	31/07/2019	MANUTENZIONE SW
fattura acquisto	INFOR (ITALIA) S.R.L. A SOCIO UNICO	11900843-IT03B	-1.997,24	31/07/2019	RISCONTI ATTIVI
fattura acquisto	VIRNO VITTORIO RISTORANTE L'ORTICA	V00005	-612,00	31/07/2019	FORNITORI FATTURE RICEVUTE
fattura acquisto	GEDI DIGITAL S.R.L.	2007 813	-192,30	12/08/2019	ABBONAMENTI A RIVISTE E QUOTID
fattura acquisto	IBM ITALIA S.P.A.	K21697	-20.891,56	19/09/2019	MANUTENZIONE HW
fattura acquisto	DUE MONDI S.R.L. PIZZERIA EUROPA	2534	-3.506,53	10/09/2019	MENSA PADOVA
fattura acquisto	BRIOEFFE SAS	2733	-29.591,63	27/08/2019	FORNITORI FATTURE RICEVUTE

TIPO DOCUMENTO	DESCRIZIONE FORNITORE	NUMERO DOCUMENTO	IMPORTO	DATA TRANSAZIONE	CONTO
fattura acquisto	BRIOEFFE SAS	2733	-138,66	27/08/2019	ALTRE SPESE RISTORO NO DIPEND.
fattura acquisto	ADP SOFTWARE SOLUTIONS ITALIA SRL	19V1002563	-820,00	19/09/2019	CONSULENZE TECNICHE
fattura acquisto	MOSAICO S.R.L.	380_A	-2.800,00	12/09/2019	CONSULENZE TECNICHE
fattura acquisto	CISALPINA TOURS S.P.A.	0018568_PR	-23.179,79	10/09/2019	SPESE DI VIAGGIO E/C ITALIA
fattura acquisto	FONTANA & MARTINI S.N.C. BAR NEW ZIP	234_00	-456,95	10/09/2019	MENSA PADOVA
fattura acquisto	FONTANA & MARTINI S.N.C. BAR NEW ZIP	234_00	-29.676,90	10/09/2019	MENSA PADOVA
fattura acquisto	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	INR512547	-459,21	31/08/2019	FORNITORI FATTURE RICEVUTE
fattura acquisto	BSI GROUP ITALIA S.R.L.	2600000045	-1.462,50	18/07/2019	FORNITORI FATTURE RICEVUTE
fattura acquisto	CENTRO COMPUTER S.P.A.	8110	-3.290,00	10/09/2019	CONSULENZE TECNICHE
fattura acquisto	CISALPINA TOURS S.P.A.	0066495/PO	-694,50	10/09/2019	SPESE DI VIAGGIO E/C ITALIA
fattura acquisto	CISALPINA TOURS S.P.A.	0019853/PR	-27.977,68	10/09/2019	SPESE DI VIAGGIO E/C ITALIA
fattura acquisto	CREDIT 2 CASH S.P.A.	135	-74.702,49	10/09/2019	FORNITORI FATTURE RICEVUTE
fattura acquisto	DM SERVICE SRL	184	-1.400,00	12/09/2019	CONSULENZE DIREZION E COMMERCII
fattura acquisto	DUE MONDI S.R.L. PIZZERIA EUROPA	2535	-59,37	10/09/2019	ALTRE SPESE RISTORO NO DIPEND.
fattura acquisto	EASY WELFARE S.R.L.	F/1143-2019	-1.672,17	25/09/2019	DEB. WELF. X FATTURAZIONE
fattura acquisto	ECO LASER INFORMATICA S.R.L.	3513	-564,45	26/09/2019	CANCELLERIA
fattura acquisto	ECO LASER INFORMATICA S.R.L.	3409	-338,20	26/09/2019	CANCELLERIA
fattura acquisto	ECO LASER INFORMATICA S.R.L.	3514	-776,25	26/09/2019	CANCELLERIA
fattura acquisto	ECO LASER INFORMATICA S.R.L.	3303	-679,00	26/09/2019	CANCELLERIA
fattura acquisto	ELETTROVENETA S.P.A.	19/110/056255	-2.139,43	10/09/2019	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ORD
fattura acquisto	FAAC ASSISTANCE SRL	2792FEL	-337,50	19/09/2019	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ORD
fattura acquisto	GIOTTO COOPERATIVA SOCIALE	82/SC	-6.186,05	10/09/2019	SERVIZIO CALL CENTER
fattura acquisto	GIOTTO COOPERATIVA SOCIALE	82/SC	-4.632,93	10/09/2019	SERVIZIO CALL CENTER
fattura acquisto	GIOTTO COOPERATIVA SOCIALE	82/SC	-788,11	10/09/2019	SERVIZIO CALL CENTER
fattura acquisto	GIOTTO COOPERATIVA SOCIALE	82/SC	-34.859,02	10/09/2019	SERVIZIO CALL CENTER

TIPO DOCUMENTO	DESCRIZIONE FORNITORE	NUMERO DOCUMENTO	IMPORTO	DATA TRANSAZIONE	CONTO
fattura acquisto	GIOTTO COOPERATIVA SOCIALE	82/SC	-15.356,38	10/09/2019	SERVIZIO CALL CENTER
fattura acquisto	GIOTTO COOPERATIVA SOCIALE	82/SC	-3.934,62	10/09/2019	SERVIZIO CALL CENTER
fattura acquisto	GIOTTO COOPERATIVA SOCIALE	82/SC	-258,25	10/09/2019	SERVIZIO CALL CENTER
fattura acquisto	GIOTTO COOPERATIVA SOCIALE	82/SC	-45.290,01	10/09/2019	SERVIZIO CALL CENTER
fattura acquisto	GIOTTO COOPERATIVA SOCIALE	82/SC	-3.687,94	10/09/2019	SERVIZIO CALL CENTER
fattura acquisto	GLS ENTERPRISE S.R.L.	8850442	-294,37	25/09/2019	COSTI DI TRASPORTO
fattura acquisto	GLS ENTERPRISE S.R.L.	8850459	-1.489,87	10/09/2019	COSTI DI TRASPORTO
fattura acquisto	INJENIA S.R.L.	192153	-16.000,00	12/09/2019	NOLEGGIO SW
fattura acquisto	INJENIA S.R.L.	192153	-8.000,00	12/09/2019	RISCONTI ATTIVI
fattura acquisto	INFONET SOLUTIONS SRL	2,01921E+12	-850,00	19/09/2019	CONSULENZE TECNICHE
fattura acquisto	LA PULISAN S.R.L.	2149	-1.705,00	12/09/2019	PULIZIE LOCALI
fattura acquisto	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	19714194	-74,99	25/09/2019	LOCAZ.AUTOVEICOLI PERS.COMM.LE
fattura acquisto	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	19406518	-1.405,44	25/09/2019	LOCAZ.AUTOVEICOLI PERS.COMM.LE
fattura acquisto	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	19406528	-346,16	25/09/2019	LOCAZIONE DI AUTOVEICOLI
fattura acquisto	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	19406520	-671,32	25/09/2019	LOCAZIONE DI AUTOVEICOLI
fattura acquisto	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	19406523	-322,44	25/09/2019	LOCAZ.AUTOVEICOLI PERS.COMM.LE
fattura acquisto	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	19406526	-259,46	25/09/2019	LOCAZ.AUTOVEICOLI PERS.COMM.LE
fattura acquisto	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	19406522	-11.818,92	25/09/2019	LOCAZ.AUTOVEICOLI PERS.COMM.LE
fattura acquisto	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	19406519	-335,66	25/09/2019	LOCAZIONE DI AUTOVEICOLI
fattura acquisto	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	19406524	-322,44	25/09/2019	LOCAZ.AUTOVEICOLI PERS.COMM.LE
fattura acquisto	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	19406521	-4.740,34	25/09/2019	LOCAZ.AUTOVEICOLI PERS.COMM.LE
fattura acquisto	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	19406527	-1.417,00	25/09/2019	LOCAZIONE DI AUTOVEICOLI
fattura acquisto	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	19406525	-331,02	25/09/2019	LOCAZ.AUTOVEICOLI PERS.COMM.LE
fattura acquisto	LEASYS S.P.A.	2,01911E+11	-336,24	25/09/2019	LOCAZ.AUTOVEICOLI PERS.COMM.LE
fattura acquisto	LEASYS S.P.A.	2,01911E+11	-681,47	25/09/2019	LOCAZ.AUTOVEICOLI PERS.COMM.LE

TIPO DOCUMENTO	DESCRIZIONE FORNITORE	NUMERO DOCUMENTO	IMPORTO	DATA TRANSAZIONE	CONTO
fattura acquisto	LEASYS S.P.A.	2,01911E+11	-590,28	25/09/2019	LOCAZ.AUTOVEICOLI PERS.COMM.LE
fattura acquisto	LEASYS S.P.A.	2,01911E+11	-328,41	25/09/2019	LOCAZ.AUTOVEICOLI PERS.COMM.LE
fattura acquisto	LEXMEDIA SRL A SOCIO UNICO	3185	-1.129,23	27/09/2019	PUBBLICITA' GARE
fattura acquisto	LIVIAGGI S.R.L.	15/S	-3.032,00	02/09/2019	ALTRE SPESE VIAGGIO
fattura acquisto	PETROLCAR S.R.L.	S19/00175	-452,00	10/09/2019	SPESE CUSTODIA AUTOMEZZI
fattura acquisto	PETROLCAR S.R.L.	S19/00177	-2.712,00	10/09/2019	SPESE CUSTODIA AUTOMEZZI
fattura acquisto	PETROLCAR S.R.L.	S19/00176	-73,74	10/09/2019	SPESE CUSTODIA AUTOMEZZI
fattura acquisto	SIMPLEBIT S.R.L.	22	-17.400,00	12/09/2019	FORNITORI FATTURE RICEVUTE
fattura acquisto	SWG S.P.A.	369/2019	-12.337,80	10/09/2019	CONSULENZE DIREZION E COMMERCII
fattura acquisto	TIPOGRAFARE S.R.L.	423/2019	-405,00	10/09/2019	STAMPATI E LAVORI TIPOGRAFICI
fattura acquisto	DIGICAMERE S.C.A R.L.	2000002304	-1.250,00	30/09/2019	MANUTENZIONE SW
fattura acquisto	DIGICAMERE S.C.A R.L.	2000002304	-833,33	30/09/2019	MANUTENZIONE SW
fattura acquisto	DIGICAMERE S.C.A R.L.	2000002304	-2.500,00	30/09/2019	MANUTENZIONE SW
fattura acquisto	DIGICAMERE S.C.A R.L.	2000002304	-4.166,67	30/09/2019	MANUTENZIONE SW
fattura acquisto	DIGICAMERE S.C.A R.L.	2000002304	-4.880,00	30/09/2019	MANUTENZIONE SW
fattura acquisto	DIGICAMERE S.C.A R.L.	2000002304	-833,33	30/09/2019	MANUTENZIONE SW
fattura acquisto	DIGICAMERE S.C.A R.L.	2000002304	-5.083,34	30/09/2019	MANUTENZIONE SW
fattura acquisto	DIGICAMERE S.C.A R.L.	2000002304	-1.250,00	30/09/2019	MANUTENZIONE SW
fattura acquisto	TELEBIT S.R.L.	8135/00	-4.976,41	23/09/2019	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ORD
fattura acquisto	TRENITALIA S.P.A.	46000062615	-7.376,15	10/09/2019	ALTRE SPESE VIAGGIO
fattura acquisto	VARIAZIONI SRL	52	-8.460,00	25/09/2019	CONSULENZE DIREZION E COMMERCII
fattura acquisto	VEGRA CAMIN S.R.L. SELF SERVICE ALL'OLMO	10-apr	-757,05	10/09/2019	MENSA PADOVA
fattura acquisto	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	1710	-2.147,04	19/09/2019	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ORD
fattura acquisto	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	1708	-31,78	19/09/2019	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ORD

TIPO DOCUMENTO	DESCRIZIONE FORNITORE	NUMERO DOCUMENTO	IMPORTO	DATA TRANSAZIONE	CONTO
fattura acquisto	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	1709	-667,80	19/09/2019	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ORD
fattura acquisto	A2A ENERGIA SPA	5,19002E+11	-58,37	27/08/2019	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA
fattura acquisto	CONVERGE S.P.A.	19001792	-120,73	30/08/2019	NOLEGGIO FOTOCOPIATR
fattura acquisto	BRIOEFFE SAS	2825	-29.656,93	19/09/2019	MENSA PADOVA
fattura acquisto	SOENERGY S.R.L.	191195565	-74,20	02/09/2019	CONSUMI PER RISCALD. E CONDIZ.
fattura acquisto	ENEL ENERGIA S.P.A.	3048783986	-27.217,37	10/09/2019	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA
fattura acquisto	ENEL ENERGIA S.P.A.	3048783986	-49.000,00	10/09/2019	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA
fattura acquisto	HERA COMM S.R.L.	4,11907E+11	-6,07	30/08/2019	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA
fattura acquisto	ACEA ATO2 SPA	2,01901E+15	-15,24	11/09/2019	CONSUMI IDRICI
fattura acquisto	ACEA ATO2 SPA	2,01901E+15	-1.844,02	11/09/2019	CONSUMI IDRICI
fattura acquisto	ACEGAS APS AMGA S.P.A.	7,11901E+11	-2.537,07	09/09/2019	CONSUMI IDRICI
fattura acquisto	TIM S.P.A.	8S00265117	-658,77	09/09/2019	FORNITORI FATTURE RICEVUTE
fattura acquisto	TIM S.P.A.	4,22072E+15	-1.306,88	09/09/2019	CAN.MAN.E CONVERS.CELLULARI
fattura acquisto	TIM S.P.A.	8E00677638	-3,91	09/09/2019	CAN.MAN.E CONVERS.CELLULARI
fattura acquisto	TIM S.P.A.	4,22032E+15	-5,40	09/09/2019	CAN.MAN.E CONVERS.CELLULARI
fattura acquisto	TIM S.P.A.	2E19009086	-388,66	09/09/2019	CAN.MAN.E CONVERS.CELLULARI
fattura acquisto	TIM S.P.A.	2E19009087	-24,64	09/09/2019	CAN.MAN.E CONVERS.CELLULARI
fattura acquisto	UVET GLOBAL BUSINESS TRAVEL SPA	VH19/0004566	-103,82	13/09/2019	SPESE DI VIAGGIO E/C ITALIA
fattura acquisto	UVET GLOBAL BUSINESS TRAVEL SPA	VFM19/0018356	-9,00	13/09/2019	SPESE DI VIAGGIO E/C ITALIA
fattura acquisto	ARCADIA SRL RIST CORTE DEI LEONI	1299	-691,00	31/07/2019	FORNITORI FATTURE RICEVUTE
fattura acquisto	ARCADIA SRL RIST CORTE DEI LEONI	1299	-69,10	31/07/2019	PUBBLICHE RELAZIONI E PROMOZIO
fattura acquisto	ACEGAS APS AMGA S.P.A.	7,11901E+11	-2,94	13/09/2019	CONSUMI IDRICI
fattura acquisto	ACEGAS APS AMGA S.P.A.	7,11901E+11	-2,94	13/09/2019	CONSUMI IDRICI
fattura acquisto	UVET GLOBAL BUSINESS TRAVEL SPA	VH19/0003588	-18.312,51	13/09/2019	SPESE DI VIAGGIO E/C ITALIA
fattura acquisto	AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA	18085636/D	-2,21	30/08/2019	FORNITORI FATTURE RICEVUTE

TIPO DOCUMENTO	DESCRIZIONE FORNITORE	NUMERO DOCUMENTO	IMPORTO	DATA TRANSAZIONE	CONTO
fattura acquisto	BRIOEFFE SAS	2909	-12.693,13	30/09/2019	MENSA PADOVA
fattura acquisto	FONTANA & MARTINI S.N.C. BAR NEW ZIP	246/00	-15.205,48	30/09/2019	MENSA PADOVA
fattura acquisto	FONTANA & MARTINI S.N.C. BAR NEW ZIP	246/00	-142,33	30/09/2019	ALTRE SPESE RISTORO NO DIPEND.
fattura acquisto	TELEPASS SPA	67898732/T	-2,18	30/08/2019	FORNITORI FATTURE RICEVUTE
fattura acquisto	TRAVEL INTERNATIONAL SOC. COOP.	20190153/FE	-3.143,00	10/09/2019	ALTRE SPESE VIAGGIO
fattura acquisto	VERIZON ITALIA S.P.A.	9,99E+169	-82.448,62	19/09/2019	FORNITORI FATTURE RICEVUTE
fattura acquisto	KOINETIKA SRL	97_FE	-3.500,00	12/09/2019	PUBBLICHE RELAZIONI E PROMOZIO
fattura acquisto	CISALPINA TOURS S.P.A.	0016671/PR	-40.485,49	10/09/2019	SPESE DI VIAGGIO E/C ITALIA
fattura acquisto	CISALPINA TOURS S.P.A.	0016671/PR	-521,74	10/09/2019	ALTRE SPESE VIAGGIO
fattura acquisto	CORE CONSULTING S.P.A.	413	-32.688,73	12/09/2019	CONSULENZE TECNICHE
fattura acquisto	CORE CONSULTING S.P.A.	414	-37.391,25	12/09/2019	CONSULENZE TECNICHE
fattura acquisto	SOURCESENSE S.P.A.	165	-16.825,00	23/09/2019	NOLEGGIO SW
fattura acquisto	ECO LASER INFORMATICA S.R.L.	2971	-1.790,00	26/09/2019	CANCELLERIA
fattura acquisto	ECO LASER INFORMATICA S.R.L.	2970	-2.160,00	26/09/2019	CANCELLERIA
fattura acquisto	ECO LASER INFORMATICA S.R.L.	2951	-70,00	26/09/2019	CANCELLERIA
fattura acquisto	LIVIAGGI S.R.L.	13/S	-3.546,00	12/09/2019	ALTRE SPESE VIAGGIO
fattura acquisto	VEGRA CAMIN S.R.L. SELF SERVICE ALL'OLMO	00008/4	-823,20	12/09/2019	MENSA PADOVA
fattura acquisto	PETROLCAR S.R.L.	S19/00141	-88,00	12/09/2019	SPESE CUSTODIA AUTOMEZZI
fattura acquisto	PETROLCAR S.R.L.	S19/00142	-452,00	12/09/2019	SPESE CUSTODIA AUTOMEZZI
fattura acquisto	ECO LASER INFORMATICA S.R.L.	2969	-3.600,00	26/09/2019	CANCELLERIA
fattura acquisto	TALENTIA SOFTWARE ITALIA S.R.L.	FPR 861/19	-6.080,00	17/09/2019	FORNITORI FATTURE RICEVUTE
fattura acquisto	ELLYSSE S.R.L.	104	-14.700,00	23/07/2019	MANUTENZIONE SW
fattura acquisto	ELLYSSE S.R.L.	104	-1.675,00	23/07/2019	MANUTENZIONE HW
fattura acquisto	TEAM QUALITY S.R.L.	272	-1.943,00	30/09/2019	MANUTENZIONE SW

TIPO DOCUMENTO	DESCRIZIONE FORNITORE	NUMERO DOCUMENTO	IMPORTO	DATA TRANSAZIONE	CONTO
fattura acquisto	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	INR512547	-753,16	31/08/2019	FORNITORI FATTURE RICEVUTE
fattura acquisto	ASSOCIAZIONE C.I.M.I.	10/A	-10.000,00	23/09/2019	ASSOCIAZIONI A ENTI E ISTITUTI
fattura acquisto	A2A ENERGIA SPA	5,19002E+11	-50,97	25/09/2019	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA
fattura acquisto	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	INC023933	-1.559,09	30/09/2019	FORNITORI FATTURE RICEVUTE
fattura acquisto	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	INC023933	-205,80	30/09/2019	LOCAZIONE DI AUTOVEICOLI
fattura acquisto	ARCADIA SRL RIST CORTE DEI LEONI	1388/2019	-254,00	30/09/2019	FORNITORI FATTURE RICEVUTE
fattura acquisto	DUE MONDI S.R.L. PIZZERIA EUROPA	2887	-3.676,34	30/09/2019	MENSA PADOVA
fattura acquisto	DABO COMMERCIALE SRL	2019118	-90,10	19/09/2019	FORNITORI FATTURE RICEVUTE
fattura acquisto	EASY WELFARE S.R.L.	FS/1944 - 2019	-10.782,93	25/09/2019	DEB. WELF. X FATTURAZIONE
fattura acquisto	EASY WELFARE S.R.L.	F/1344 - 2019	-1.652,89	25/09/2019	DEB. WELF. X FATTURAZIONE
fattura acquisto	HERA COMM S.R.L.	4,11908E+11	-4,81	30/09/2019	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA
fattura acquisto	EASY WELFARE S.R.L.	FS/2932 - 2019	-10.529,89	30/09/2019	DEB. WELF. X FATTURAZIONE
fattura acquisto	ENTE AUTONOMO FIERA DEL LEVANTE	130/FE	-269,38	30/09/2019	TRANS. INVEST. NO HARDWARE
fattura acquisto	ENTE AUTONOMO FIERA DEL LEVANTE	131/FE	-3.279,89	30/09/2019	TRANS. INVEST. NO HARDWARE
fattura acquisto	ICMQ S.P.A.	007492/19	-150,00	30/09/2019	FORNITORI FATTURE RICEVUTE
fattura acquisto	ISACA	2508710	-45,25	16/09/2019	PUBBLICAZIONI VARIE
fattura acquisto	ZEPLIN INC	#ZE14PJA-69N132	-284,55	16/09/2019	ACQ.SOFTWARE V.INF.EURO 516,46
fattura acquisto	INVISION APP.INC	1408667	-238,53	16/09/2019	ACQ.SOFTWARE V.INF.EURO 516,46
fattura acquisto	ZEPLIN INC	#ZPOMDNT-ZL7CRCP	-283,41	23/09/2019	ACQ.SOFTWARE V.INF.EURO 516,46
fattura acquisto	ZEPLIN INC	#X6EL39-HL6T1J	-283,41	23/09/2019	ACQ.SOFTWARE V.INF.EURO 516,46
fattura acquisto	INVISION APP.INC	1409927	-217,10	23/09/2019	ACQ.SOFTWARE V.INF.EURO 516,46
fattura acquisto	FAST SPRING	190410-4900-30404	-163,90	23/09/2019	ACQ.SOFTWARE V.INF.EURO 516,46
fattura acquisto	PADDLE PAYMENTS LTD ELEARNING THEMES	7442891	-170,41	23/09/2019	ACQ.SOFTWARE V.INF.EURO 516,46
fattura acquisto	APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL HOLLYHILL INDUSTRIAL ESTATE	LA56160081	-245,08	31/07/2019	ACQ.SOFTWARE V.INF.EURO 516,46

TIPO DOCUMENTO	DESCRIZIONE FORNITORE	NUMERO DOCUMENTO	IMPORTO	DATA TRANSAZIONE	CONTO
fattura acquisto	Prezi Inc	1fpj8e8s	-178,07	31/07/2019	ACQ.SOFTWARE V.INF.EURO 516,46
fattura acquisto	EVENEA FUNDACJA WHY R	2504299	-745,96	31/07/2019	CORSI DI AGG. PERS. DIPENDENTI
fattura acquisto	FAST SPRING	71952	-92,75	30/09/2019	ACQ.SOFTWARE V.INF.EURO 516,46
fattura acquisto	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	441	-9.160,82	19/09/2019	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ORD
fattura acquisto	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	440	-9.160,82	19/09/2019	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ORD
fattura acquisto	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	442	-9.160,82	19/09/2019	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ORD
fattura acquisto	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	679	-3.827,47	23/07/2019	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ORD
fattura acquisto	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	679	-7.126,57	23/07/2019	PULIZIE LOCALI
fattura acquisto	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	680	-9.031,14	23/07/2019	VIGILANZA
fattura acquisto	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	680	-17.829,74	23/07/2019	PULIZIE LOCALI
fattura acquisto	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	680	-3.141,68	23/07/2019	COSTI DI TRASPORTO
fattura acquisto	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	680	-15.034,35	23/07/2019	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ORD
fattura acquisto	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	681	-1.268,75	23/07/2019	PULIZIE LOCALI
fattura acquisto	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	545	-306,18	23/07/2019	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ORD
fattura acquisto	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	745	-1.764,00	23/07/2019	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ORD
fattura acquisto	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	899	-3.827,47	23/07/2019	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ORD
fattura acquisto	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	899	-7.126,57	23/07/2019	PULIZIE LOCALI
fattura acquisto	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	975	-648,02	23/07/2019	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ORD
fattura acquisto	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	976	-152,21	23/07/2019	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ORD
fattura acquisto	BOLAGSVERKET-SWEDISH COMPANIES REGISTRATION OFFICE	501816900	-527,87	31/08/2019	FORNITORI FATTURE RICEVUTE
fattura acquisto	IDEA GRAFICA SNC	61	-2.200,00	12/09/2019	STAMPATI E LAVORI TIPOGRAFICI
fattura acquisto	GOOGLE IRELAND LIMITED	3588999494	-27.861,21	02/07/2019	ALTRI COSTI ESTERNI B.D.E SERV
fattura acquisto	COLEGIO DE REGISTRADORES	2019/157	-1.166,38	02/07/2019	COSTI PER ACQUISIZIONE DATI
fattura acquisto	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	1096	-3.827,47	02/07/2019	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ORD

TIPO DOCUMENTO	DESCRIZIONE FORNITORE	NUMERO DOCUMENTO	IMPORTO	DATA TRANSAZIONE	CONTO
fattura acquisto	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	1096	-7.126,57	02/07/2019	PULIZIE LOCALI
fattura acquisto	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	1098	-1.268,75	23/07/2019	PULIZIE LOCALI
fattura acquisto	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	1097	-9.031,14	23/07/2019	VIGILANZA
fattura acquisto	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	1097	-17.829,74	23/07/2019	PULIZIE LOCALI
fattura acquisto	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	1097	-3.141,68	23/07/2019	COSTI DI TRASPORTO
fattura acquisto	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	1097	-15.034,35	23/07/2019	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ORD
fattura acquisto	LA PULISAN S.R.L.	1461	-320,00	12/09/2019	PULIZIE LOCALI
fattura acquisto	HONEYWELL S.R.L.	7480350066	-15.767,97	16/07/2019	TRANS. INVEST. NO HARDWARE
fattura acquisto	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	1267	-608,83	26/07/2019	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ORD
fattura acquisto	LA PULISAN S.R.L.	1481	-900,00	26/07/2019	PULIZIE LOCALI
fattura acquisto	LA PULISAN S.R.L.	1736	-2.567,50	12/09/2019	PULIZIE LOCALI
fattura acquisto	SIROLI ASSOCIATES	1	-5.000,00	15/07/2019	CONVEGNI MEET. DIV.COMMERCIALI
fattura acquisto	SIROLI ASSOCIATES	1	-2.500,00	15/07/2019	CONSULENZE AMMINISTRATIVE
fattura acquisto	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	1377	-3.827,40	19/09/2019	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ORD
fattura acquisto	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	1377	-7.126,57	19/09/2019	PULIZIE LOCALI
fattura acquisto	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	1378	-9.031,14	19/09/2019	VIGILANZA
fattura acquisto	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	1378	-17.829,74	19/09/2019	PULIZIE LOCALI
fattura acquisto	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	1378	-3.141,68	19/09/2019	COSTI DI TRASPORTO
fattura acquisto	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	1378	-15.034,35	19/09/2019	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ORD
fattura acquisto	GLOBAL LEGAL ENTITY IDENTIFIER FOUNDATION (GLEIF)	10631	-227.280,43	31/07/2019	DATA ENTRY BANCHE DATI
fattura acquisto	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	1379	-1.268,75	19/09/2019	PULIZIE LOCALI
fattura acquisto	MINISTRY OF FINANCE CENTRE OF REGISTERS AND INFOS.	10492725	-75,50	10/09/2019	COSTI PER ACQUISIZIONE DATI
fattura acquisto	BAGLINI ASCENSORI SERVIZI S.R.L.	2202	-139,98	30/09/2019	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ORD
fattura acquisto	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	1558	-1.789,20	19/09/2019	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ORD

TIPO DOCUMENTO	DESCRIZIONE FORNITORE	NUMERO DOCUMENTO	IMPORTO	DATA TRANSAZIONE	CONTO
fattura acquisto	GOOGLE IRELAND LIMITED	3600852335	-26.108,82	24/09/2019	ALTRI COSTI ESTERNI B.D.E SERV
fattura acquisto	STATE ENTERPRISE CENTRE OF REG.	RCC0044	-147,50	30/09/2019	FORNITORI FATTURE RICEVUTE
fattura acquisto	LA PULISAN S.R.L.	2150	-920,00	12/09/2019	PULIZIE LOCALI
fattura acquisto	LA PULISAN S.R.L.	2320	-2.338,30	12/09/2019	PULIZIE LOCALI
fattura acquisto	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	1666	-9.031,14	30/09/2019	VIGILANZA
fattura acquisto	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	1666	-17.829,74	30/09/2019	PULIZIE LOCALI
fattura acquisto	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	1666	-3.141,68	30/09/2019	COSTI DI TRASPORTO
fattura acquisto	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	1666	-15.034,35	30/09/2019	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ORD
fattura acquisto	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	1667	-1.268,75	19/09/2019	PULIZIE LOCALI
fattura acquisto	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	1665	-3.827,47	19/09/2019	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ORD
fattura acquisto	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	1665	-7.126,57	19/09/2019	PULIZIE LOCALI
fattura acquisto	WASHINGTON FRANK	N1WFI051662	-6.300,00	02/09/2019	CONSULENZE DIREZION E COMMERCII
fattura acquisto	GOOGLE IRELAND LIMITED	3612353736	-30.319,68	26/09/2019	ALTRI COSTI ESTERNI B.D.E SERV
fattura acquisto	STUDIO MORANDINI & ASSOCIATI	2019023	-9.800,00	10/09/2019	CONSULENZE AMMINISTRATIVE
fattura acquisto	STUDIO MORANDINI & ASSOCIATI	2019063	-2.310,00	10/09/2019	CONSULENZE AMMINISTRATIVE
fattura acquisto	UDEMY	#5153	-3.435,35	18/09/2019	CORSI DI AGG. PERS. DIPENDENTI
fattura acquisto	UDEMY	#5153	-2.427,26	18/09/2019	RISCONTI ATTIVI
fattura acquisto	UDEMY	#4804	-3.435,35	18/09/2019	CORSI DI AGG. PERS. DIPENDENTI
fattura acquisto	UDEMY	#4804	-2.427,26	18/09/2019	RISCONTI ATTIVI
nota di credito	FASTWEB S.P.A.	NC LA00026724	22.831,35	09/08/2019	CANONI E MANUTENZIONI LINEE
nota di credito	NH ITALIA S.P.A.	NC IVE3000139	226,15	15/07/2019	SPESE DI VIAGGIO E/C ITALIA
nota di credito	UVET GLOBAL BUSINESS TRAVEL SPA	NC VFM19/0006050	36,00	31/07/2019	SPESE DI VIAGGIO E/C ITALIA
nota di credito	FASTWEB S.P.A.	NC 1800005201	1.118,00	31/07/2019	CANONI E MANUTENZIONI LINEE
nota di credito	FASTWEB S.P.A.	NC 1800005183	400,00	31/07/2019	CANONI E MANUTENZIONI LINEE
nota di credito	FASTWEB S.P.A.	NC 1800005210	1.334,00	31/07/2019	CANONI E MANUTENZIONI LINEE

TIPO DOCUMENTO	DESCRIZIONE FORNITORE	NUMERO DOCUMENTO	IMPORTO	DATA TRANSAZIONE	CONTO
nota di credito	FASTWEB S.P.A.	NC 1800005184	400,00	31/07/2019	CANONI E MANUTENZIONI LINEE
nota di credito	FASTWEB S.P.A.	NC 1800005186	400,00	31/07/2019	CANONI E MANUTENZIONI LINEE
nota di credito	FASTWEB S.P.A.	NC 1800005198	1.118,00	31/07/2019	CANONI E MANUTENZIONI LINEE
nota di credito	FASTWEB S.P.A.	NC 1800005209	1.278,57	31/07/2019	CANONI E MANUTENZIONI LINEE
nota di credito	FASTWEB S.P.A.	NC 1800005208	1.040,00	31/07/2019	CANONI E MANUTENZIONI LINEE
nota di credito	FASTWEB S.P.A.	NC 1800005205	1.118,00	31/07/2019	CANONI E MANUTENZIONI LINEE
nota di credito	FASTWEB S.P.A.	NC 1800005207	1.118,00	31/07/2019	CANONI E MANUTENZIONI LINEE
nota di credito	FASTWEB S.P.A.	NC 1800005182	400,00	31/07/2019	CANONI E MANUTENZIONI LINEE
nota di credito	FASTWEB S.P.A.	NC 1800005197	400,00	31/07/2019	CANONI E MANUTENZIONI LINEE
nota di credito	FASTWEB S.P.A.	NC 1800005191	400,00	31/07/2019	CANONI E MANUTENZIONI LINEE
nota di credito	MM PRODUCTIONS SRL	FPR11/19	29.500,00	23/07/2019	MATERIALI VARI DI CONSUMO
nota di credito	UVET GLOBAL BUSINESS TRAVEL SPA	NC VFM19/0010359	12,50	31/07/2019	SPESE DI VIAGGIO E/C ITALIA
nota di credito	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	NC FCC1093	1.631,76	30/09/2019	LOCAZ.AUTOVEICOLI PERS.COMM.LE
nota di credito	UVET GLOBAL BUSINESS TRAVEL SPA	NC VFM19/0013419	62,00	31/07/2019	SPESE DI VIAGGIO E/C ITALIA
nota di credito	UVET GLOBAL BUSINESS TRAVEL SPA	VFM19/0013901	252,46	31/07/2019	SPESE DI VIAGGIO E/C ITALIA
nota di credito	UVET GLOBAL BUSINESS TRAVEL SPA	NC VH19/0003073	222,55	31/07/2019	SPESE DI VIAGGIO E/C ITALIA
nota di credito	UVET GLOBAL BUSINESS TRAVEL SPA	NC VH19/0003072	9.523,61	31/07/2019	SPESE DI VIAGGIO E/C ITALIA
nota di credito	TIM S.P.A.	NC 4220319X00000665	1.200,19	12/09/2019	CANONI E MANUTENZIONI LINEE
nota di credito	IC OUTSOURCING SOC. CONS.	ZNB/19000115	1.333,14	30/09/2019	FORNITORI C/ACCREDITI DA RICEV
nota di credito	IC OUTSOURCING SOC. CONS.	ZNB 19/116	1.333,14	30/09/2019	FORNITORI C/ACCREDITI DA RICEV
nota di credito	BIT4ID S.R.L.	NC NR.23	43.200,00	31/08/2019	FORNITORI C/ACCREDITI DA RICEV
nota di credito	BSD S.R.L.	NC N. 5	3.840,00	31/07/2019	FORNITORI C/ACCREDITI DA RICEV
nota di credito	BSD S.R.L.	4	960,00	31/07/2019	FORNITORI C/ACCREDITI DA RICEV
nota di credito	FONDAZIONE UGO BORDONI	330	1.500,00	13/09/2019	FORNITORI C/ACCREDITI DA RICEV
nota di credito	DABO COMMERCIALE SRL	2019075	159,00	13/09/2019	FORNITORI C/ACCREDITI DA RICEV

TIPO DOCUMENTO	DESCRIZIONE FORNITORE	NUMERO DOCUMENTO	IMPORTO	DATA TRANSAZIONE	CONTO
nota di credito	TECHNODE INNOVATIONS CONSULTING Srl	NC 22 EL	8.680,00	30/09/2019	MANUTENZIONE SW
nota di credito	VODAFONE ITALIA SPA	NC NR. ZZ09056418	50.648,01	30/09/2019	FORNITORI C/ACCREDITI DA RICEV
nota di credito	CHALLENGE NETWORK S.R.L.	NC N. 155	7.930,00	25/07/2019	FORNITORI C/ACCREDITI DA RICEV
nota di credito	MM PRODUCTIONS SRL	NC FPR 31_19	2.764,52	25/07/2019	FORNITORI C/ACCREDITI DA RICEV
nota di credito	ORACLE ITALIA S.R.L.	NC N. 1330378	276.302,05	31/07/2019	MANUTENZIONE SW
nota di credito	DATA MEDICA PADOVA S.P.A.	N.C. N. 416ML	36,93	23/08/2019	VISITE MEDICHE DIPENDENTI
nota di credito	INFOR (ITALIA) S.R.L. A SOCIO UNICO	NV 11900843-IT03B	3.944,65	31/07/2019	FORNITORI C/ACCREDITI DA RICEV
nota di credito	ACTALIS S.P.A.	NC N. 19BS0000169	12.067,50	23/08/2019	FORNITORI C/ACCREDITI DA RICEV
nota di credito	ACTALIS S.P.A.	NC N. 19BS0000169	12.067,50	23/08/2019	FORNITORI C/ACCREDITI DA RICEV
nota di credito	BRIOEFFE SAS	2824	28.205,06	27/08/2019	FORNITORI FATTURE RICEVUTE
nota di credito	BRIOEFFE SAS	2824	1.525,23	27/08/2019	ALTRE SPESE RISTORO NO DIPEND.
nota di credito	UVET GLOBAL BUSINESS TRAVEL SPA	NC VH19/0004043	5.227,29	13/09/2019	SPESE DI VIAGGIO E/C ITALIA
nota di credito	LA PULISAN S.R.L.	NC NR. 1766	10.629,70	31/08/2019	FORNITORI C/ACCREDITI DA RICEV
nota di credito	BSI GROUP ITALIA S.R.L.	25/45 FF1 19 1954	1.462,50	18/07/2019	FORNITORI C/ACCREDITI DA RICEV
nota di credito	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	INC021598	490,76	18/07/2019	LOCAZIONE DI AUTOVEICOLI
nota di credito	SCHNEIDER ELECTRIC	N.V. 0050033093	14.750,00	31/08/2019	FORNITORI C/ACCREDITI DA RICEV
nota di credito	TRIWEB S.R.L. C/O AFBNET	53/19	2.456,50	31/08/2019	FORNITORI C/ACCREDITI DA RICEV
nota di credito	SCHNEIDER ELECTRIC	N.C.0050033093	14.750,00	31/08/2019	FORNITORI C/ACCREDITI DA RICEV
nota di credito	COOP ALLEANZA 3.0	VN0000742	6.213,04	16/09/2019	FORNITORI C/ACCREDITI DA RICEV
nota di credito	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	FCC000495	750,13	30/09/2019	LOCAZ.AUTOVEICOLI PERS.COMM.LE
nota di credito	CISALPINA TOURS S.P.A.	NV 0016671/R	45.096,93	31/08/2019	FORNITORI C/ACCREDITI DA RICEV
nota di credito	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L.	VK19005372	5,66	31/08/2019	FORNITORI C/ACCREDITI DA RICEV
nota di credito	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L.	VK19005152	5,66	30/09/2019	MENSA TICKET RESTURANT
nota di credito	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	INC021463	459,21	31/08/2019	FORNITORI C/ACCREDITI DA RICEV

TIPO DOCUMENTO	DESCRIZIONE FORNITORE	NUMERO DOCUMENTO	IMPORTO	DATA TRANSAZIONE	CONTO
nota di credito	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	INC021463	459,21	31/08/2019	FORNITORI C/ACCREDITI DA RICEV
nota di credito	LEXMEDIA SRL A SOCIO UNICO	NC 129	17,33	27/09/2019	FORNITORI C/ACCREDITI DA RICEV
nota di credito	MAGGIOLI SPA	NV 2132506	16.100,00	23/09/2019	FORNITORI C/ACCREDITI DA RICEV
nota di credito	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	NC FCC001683	4.564,62	23/09/2019	FORNITORI C/ACCREDITI DA RICEV
nota di credito	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	NC FCC001681	3.458,63	23/09/2019	FORNITORI C/ACCREDITI DA RICEV
nota di credito	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	NC FCC001682	542,30	23/09/2019	FORNITORI C/ACCREDITI DA RICEV
nota di credito	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	NC 19456985	153,99	23/09/2019	FORNITORI C/ACCREDITI DA RICEV
nota di credito	SOURCESENSE S.P.A.	NC N. 15/NC	16.825,00	23/09/2019	FORNITORI C/ACCREDITI DA RICEV
nota di credito	ENTE AUTONOMO FIERA DEL LEVANTE	NV 130/FE	269,38	23/09/2019	FORNITORI C/ACCREDITI DA RICEV
nota di credito	ENTE AUTONOMO FIERA DEL LEVANTE	NV 131/FE	3.279,58	23/09/2019	FORNITORI C/ACCREDITI DA RICEV
nota di credito	AGSM ENERGIA SPA	NC FE000120190000832	927,02	30/09/2019	FORNITORI C/ACCREDITI DA RICEV
nota di credito	IC OUTSOURCING SOC. CONS.	ZVA 19-1115	12.600,00	30/09/2019	FORNITORI C/ACCREDITI DA RICEV
nota di credito	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	INC023933	1.764,89	30/09/2019	FORNITORI C/ACCREDITI DA RICEV
nota di credito	BOLAGSVERKET-SWEDISH COMPANIES REGISTRATION OFFICE	N.V. 501816900	527,87	31/08/2019	FORNITORI C/ACCREDITI DA RICEV
nota di credito	STATE ENTERPRISE CENTRE OF REG.	RCC0044	147,50	30/09/2019	FORNITORI C/ACCREDITI DA RICEV
nota di credito	SAFE WATCHER S.A.S.	NC 154	950,00	23/07/2019	COSTI DI TRASPORTO
nota di credito	MM PRODUCTIONS SRL	FPR 17/19	29.500,00	23/07/2019	MATERIALI VARI DI CONSUMO
nota di credito	RISTORANTE ZAFFERANO DI GOMIERO UGO E C SNC	12-gen	381,82	25/07/2019	ALTRE SPESE RISTORO NO DIPEND.
nota di credito	DINETS SRL Gross Ancona	NC NR.D659	3.342,60	25/07/2019	FORNITORI C/ACCREDITI DA RICEV
nota di credito	TRUST ITALIA S.P.A.	NC N. 7	850,00	25/07/2019	FORNITORI C/ACCREDITI DA RICEV
nota di credito	GIUNTI O.S. PSYCHOMETRICS S.R.L.	NC N. 19VNAZ_004855	300,00	25/07/2019	FORNITORI C/ACCREDITI DA RICEV
nota di credito	SIMPLEBIT S.R.L.	NC NR. 1	17.400,00	30/09/2019	FORNITORI C/ACCREDITI DA RICEV
nota di credito	LA PULISAN S.R.L.	NC NR. 1766	10.660,90	31/08/2019	FORNITORI C/ACCREDITI DA RICEV
nota di credito	BRADY ITALIA SRL - DIVISIONE SETON	9300278015	1.135,50	23/09/2019	FORNITORI C/ACCREDITI DA RICEV

TIPO DOCUMENTO	DESCRIZIONE FORNITORE	NUMERO DOCUMENTO	IMPORTO	DATA TRANSAZIONE	CONTO
nota di credito	BSI GROUP ITALIA S.R.L.	95301691	1.462,50	18/07/2019	FORNITORI C/ACCREDITI DA RICEV
nota di credito	BSI GROUP ITALIA S.R.L.	183	1.400,00	30/09/2019	FORNITORI C/ACCREDITI DA RICEV
nota di credito	TELEBIT S.R.L.	47/01	4.976,41	16/09/2019	FORNITORI C/ACCREDITI DA RICEV
nota di credito	SOTGIU MARCO	25/19	9.792,00	16/09/2019	FORNITORI C/ACCREDITI DA RICEV
nota di credito	VERIZON ITALIA S.P.A.	9,98E+186	82.448,62	23/09/2019	FORNITORI C/ACCREDITI DA RICEV
nota di credito	CNIM S.R.L.	16-FE	480,00	23/09/2019	FORNITORI C/ACCREDITI DA RICEV
nota di credito	ASSOCIAZIONE C.I.M.I.	9/A	10.000,00	16/09/2019	FORNITORI C/ACCREDITI DA RICEV
nota di credito	SCHINO DONATO	NC 7/19	300,00	27/09/2019	FORNITORI C/ACCREDITI DA RICEV
nota di credito	DM SERVICE SRL	NC 000183	1.400,00	30/09/2019	FORNITORI C/ACCREDITI DA RICEV
nota di credito	STUDIO TECNICO ESSEELLE ASSOCIATI	1/NC	5.865,81	27/08/2019	FORNITORI C/ACCREDITI DA RICEV
nota di credito	SOTGIU MARCO	NC 18/19	24.492,00	30/07/2019	CONSULENZE TECNICHE
nota di credito	TIZIANO UGOCCIONI AVVOCATO	32/19	2.860,00	27/08/2019	FORNITORI C/ACCREDITI DA RICEV
nota di credito	SOTGIU MARCO	NC FPR 19/19	6.708,00	31/08/2019	FORNITORI C/ACCREDITI DA RICEV
nota di credito	CANEVE MAURIZIO	NC 13/2019	5.339,34	16/09/2019	FORNITORI C/ACCREDITI DA RICEV
fattura acquisto	SOTGIU MARCO	FPR 17/19	-6.708,00	31/08/2019	FORNITORI C/ACCREDITI DA RICEV
fattura acquisto	NOTARUNION	577/Z	-85,00	31/08/2019	CONSULENZE LEGALI
fattura acquisto	NOTARUNION	576/Z	-85,00	31/08/2019	CONSULENZE LEGALI
fattura acquisto	NOTARUNION	575/Z	-115,00	31/08/2019	CONSULENZE LEGALI
fattura acquisto	VENANZI FABIO	25/19	-1.235,00	01/07/2019	CONSULENZE DIREZION E COMMERCII
fattura acquisto	ANDREA GANDINO AVVOCATO	109/2019/FE	-5.135,08	30/08/2019	CONSULENZE AMMINISTRATIVE
fattura acquisto	COSTANZA SPAMPINATO	12	-423,50	30/08/2019	CONSULENZE LEGALI
fattura acquisto	COSTANZA SPAMPINATO	12	-16,94	30/08/2019	CONSULENZE AMMINISTRATIVE
fattura acquisto	GAGLIARDI ROSSANO	12	-3.860,00	01/08/2019	CORSI DI AGG. PERS. DIPENDENTI
fattura acquisto	STUDIO DOMENICO DE MASI	19	-160,00	30/08/2019	CONSULENZE AMMINISTRATIVE
fattura acquisto	STUDIO DOMENICO DE MASI	19	-4.000,00	30/08/2019	CONVEGNI MEET. DIV.COMMERCIALI

TIPO DOCUMENTO	DESCRIZIONE FORNITORE	NUMERO DOCUMENTO	IMPORTO	DATA TRANSAZIONE	CONTO
fattura acquisto	SILVESTRIN CARLO STUDIO D'ARTE	5	-17.000,00	18/07/2019	MANUTENZIONE FABBRICATI
fattura acquisto	SILVESTRIN CARLO STUDIO D'ARTE	5	-80,00	18/07/2019	CONSULENZE DIREZION E COMMERCII
fattura acquisto	BUCCA PAOLO	3	-3.600,00	31/07/2019	CONSULENZE DIREZION E COMMERCII
fattura acquisto	STUDIO TECNICO ESSEELLE ASSOCIATI	25	-5.865,81	27/08/2019	FORNITORI FATTURE RICEVUTE
fattura acquisto	TIZIANO UGOCCIONI AVVOCATO	FPR27/19	-2.860,00	27/08/2019	FORNITORI FATTURE RICEVUTE
fattura acquisto	SOTGIU MARCO	FPR 13/19	-24.492,00	30/07/2019	FORNITORI FATTURE RICEVUTE
fattura acquisto	FARESTUDIO DI ANGELO FARES	dic-19	-632,00	19/07/2019	TRANS. INVEST. NO HARDWARE
fattura acquisto	STUDIO TECNICO ESSEELLE ASSOCIATI	30	-3.591,12	01/08/2019	TRANS. INVEST. NO HARDWARE
fattura acquisto	STUDIO TECNICO ESSEELLE ASSOCIATI	31	-5.865,81	01/08/2019	TRANS. INVEST. NO HARDWARE
fattura acquisto	MARCO MARIANI AVVOCATO	77	-2.976,95	10/09/2019	CONSULENZE AMMINISTRATIVE
fattura acquisto	DE FRANCESCHI ALESSANDRO	18 - PA	-4.368,00	19/09/2019	CONSULENZE AMMINISTRATIVE
fattura acquisto	SOTGIU MARCO	21/19	-6.450,00	12/08/2019	CONSULENZE TECNICHE
fattura acquisto	SOTGIU MARCO	20/19	-23.550,00	09/08/2019	CONSULENZE TECNICHE
fattura acquisto	SOTGIU MARCO	22/19	-9.792,00	09/08/2019	CONSULENZE TECNICHE
fattura acquisto	TERRACCIANO GENNARO	130/2019	-9.360,00	02/08/2019	CONSULENZE AMMINISTRATIVE
fattura acquisto	STUDIO LEGALE GIANNI ORIGONI GRIPPO & PARTNERS	000876_VRM	-4.160,00	02/08/2019	CONSULENZE DIREZION E COMMERCII
fattura acquisto	SAMBIN DE NORCEN FRANCESCA DOTT. COMMERCIALISTA	39	-3.373,46	01/08/2019	FORNITORI FATTURE RICEVUTE
fattura acquisto	SOTGIU MARCO	26/19	-9.792,00	10/09/2019	FORNITORI FATTURE RICEVUTE
fattura acquisto	CANEVE MAURIZIO	ago-19	-5.340,00	20/09/2019	FORNITORI FATTURE RICEVUTE
fattura acquisto	CANEVE MAURIZIO	14/2019	-5.340,00	16/09/2019	CONSULENZE TECNICHE
fattura acquisto	STUDIO LEGALE MIAZZI CESTER ROSSI AVVOCATO FRANCESCO ROSSI	616/EL	-2.392,00	30/09/2019	CONSULENZE AMMINISTRATIVE
fattura acquisto	BRADY ITALIA SRL - DIVISIONE SETON	9300266179	-1.135,50	23/09/2019	FORNITORI FATTURE RICEVUTE
fattura acquisto	SAFE WATCHER S.A.S.	16	-950,00	23/07/2019	FORNITORI FATTURE RICEVUTE

TIPO DOCUMENTO	DESCRIZIONE FORNITORE	NUMERO DOCUMENTO	IMPORTO	DATA TRANSAZIONE	CONTO
fattura acquisto	MM PRODUCTIONS SRL	FPR 11/19	-29.500,00	23/07/2019	FORNITORI FATTURE RICEVUTE
fattura acquisto	RISTORANTE ZAFFERANO DI GOMIERO UGO E C SNC	671/1	-381,82	25/07/2019	FORNITORI FATTURE RICEVUTE
fattura acquisto	DINETS SRL Gross Ancona	D585	-3.342,60	25/07/2019	FORNITORI FATTURE RICEVUTE
fattura acquisto	TRUST ITALIA S.P.A.	492	-850,00	25/07/2019	FORNITORI FATTURE RICEVUTE
fattura acquisto	GIUNTI O.S. PSYCHOMETRICS S.R.L.	19VNAZ_004424	-300,00	25/07/2019	FORNITORI FATTURE RICEVUTE
fattura acquisto	LA PULISAN S.R.L.	1451	-31,20	31/08/2019	FORNITORI FATTURE RICEVUTE
fattura acquisto	LA PULISAN S.R.L.	1737	-10.629,70	31/08/2019	FORNITORI FATTURE RICEVUTE
fattura acquisto	BSI GROUP ITALIA S.R.L.	25/45 FF1 19 1954	-1.462,50	18/07/2019	FORNITORI FATTURE RICEVUTE
fattura acquisto	DM SERVICE SRL	177	-1.400,00	30/09/2019	FORNITORI FATTURE RICEVUTE
fattura acquisto	TELEBIT S.R.L.	2430/00	-4.976,41	16/09/2019	FORNITORI FATTURE RICEVUTE
fattura acquisto	CNIM S.R.L.	602-FE	-480,00	23/09/2019	FORNITORI FATTURE RICEVUTE
fattura acquisto	ASSOCIAZIONE C.I.M.I.	8/A	-10.000,00	16/09/2019	FORNITORI FATTURE RICEVUTE
fattura acquisto	SCHINO DONATO	354/2019	-300,00	27/09/2019	FORNITORI FATTURE RICEVUTE
fattura acquisto	BSI GROUP ITALIA S.R.L.	FNI 19/51	-1.400,00	30/09/2019	FORNITORI FATTURE RICEVUTE
fattura acquisto	UVET GLOBAL BUSINESS TRAVEL SPA	ECN19/02620	-539,00	27/08/2019	FORNITORI FATTURE RICEVUTE
fattura acquisto	UVET GLOBAL BUSINESS TRAVEL SPA	11262	-101.867,85	31/07/2019	SPESE DI VIAGGIO E/C ITALIA
fattura acquisto	AMA S.P.A.	1,119E+11	-33.206,60	01/07/2019	TASSE RIF.OCCUP.SPAZI CONS.BON
fattura acquisto	ACEGAS APS AMGA S.P.A.	20196161368	-1.108,00	12/07/2019	TASSE RIF.OCCUP.SPAZI CONS.BON
fattura acquisto	ACEGAS APS AMGA S.P.A.	20196161372	-12.390,00	12/07/2019	TASSE RIF.OCCUP.SPAZI CONS.BON
fattura acquisto	GENERALI ITALIA SPA	POL.ASS. 2 SEMESTRE	-2.450,00	23/08/2019	ASSICURAZIONI BENI
fattura acquisto	GENERALI ITALIA SPA	POL.ASS. 2 SEMESTRE	-52.648,00	23/08/2019	ASSICURAZIONI BENI
fattura acquisto	COOP ALLEANZA 3.0	12	-20.975,00	10/09/2019	LOCAZIONI UFF.PERIF.PD E ALTRI
fattura acquisto	UVET GLOBAL BUSINESS TRAVEL SPA	EC 15549	-559,74	13/09/2019	SPESE DI VIAGGIO E/C ITALIA
fattura acquisto	UVET GLOBAL BUSINESS TRAVEL SPA	13416	-707,76	27/08/2019	SPESE DI VIAGGIO E/C ITALIA

TIPO DOCUMENTO	DESCRIZIONE FORNITORE	NUMERO DOCUMENTO	IMPORTO	DATA TRANSAZIONE	CONTO
fattura acquisto	GENERALI ITALIA SPA	--	-6.826,00	01/08/2019	ASSICURAZIONI BENI
fattura acquisto	GENERALI ITALIA SPA	--	-2.450,00	23/08/2019	ASSICURAZIONI BENI
fattura acquisto	GENERALI ITALIA SPA	--	-59.474,00	23/08/2019	ASSICURAZIONI BENI
fattura acquisto	AIDP GRUPPO TRIVENETO	RIC AIDP FEBB	-450,00	31/08/2019	RISCONTI ATTIVI
fattura acquisto	AIDP GRUPPO TRIVENETO	RIC AIDP FEBB	0,00	31/08/2019	ASSOCIAZIONI A ENTI E ISTITUTI
fattura acquisto	CLUB TI	gen-19	-150,00	30/09/2019	ASSOCIAZIONI A ENTI E ISTITUTI
fattura acquisto	CLUB TI	feb-19	-150,00	30/09/2019	ASSOCIAZIONI A ENTI E ISTITUTI
fattura acquisto	INFOCAMERE CONVEGNI E MEETING	RIC. STORNO RESI 18	0,00	30/09/2019	FORNITORI FATTURE RICEVUTE
fattura acquisto	INFOCAMERE CONVEGNI E MEETING	RIC CANC.RESI 2018	0,00	30/09/2019	FORNITORI FATTURE RICEVUTE
fattura acquisto	INFOCAMERE CONVEGNI E MEETING	RIC CANC.RESI 2018	0,00	30/09/2019	FORNITORI FATTURE RICEVUTE
fattura acquisto	INFOCAMERE CONVEGNI E MEETING	RIC CANC.RESI 2018	0,00	30/09/2019	FORNITORI FATTURE RICEVUTE
nota di credito	UVET GLOBAL BUSINESS TRAVEL SPA	NC 04295	535,00	31/07/2019	SPESE DI VIAGGIO E/C ITALIA