

**ELENCO MANDATI**  
**01/01/2019-30/06/2019**  
*Art. 4 DLGS 33/2013*

**USCITE CORRENTI**

| N. Mandato | Data Mandato | Importo Lordo | Ritenuta | Importo Netto | Beneficiario                                           | Descrizione                                                                                                                                                                                                              | Categoria Spesa | Conto  | Cod. Siope |
|------------|--------------|---------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|------------|
| 1          | 09/01/2019   | 11.000,00     | 0,00     | 11.000,00     | PROVVEDITORE CAMERALE                                  | COSTITUZIONE FONDO CASSA INTERNA ANNO 2019                                                                                                                                                                               | Uscite correnti | 122003 | 7350       |
| 2          | 10/01/2019   | 1.008,00      | 0,00     | 1.008,00      | CONVERGE SPA                                           | 209569/2018 ; FORNITURA STAMPANTE DIPARTIMENTALE A COLORI EPSON WF-8090DTW/e PER UFFICIO BREVETTI COMPRESA L'ESTENSIONE DELLA GARANZIA E TONER - ORDINE DIRETTO CONSP N. 4563181                                         | Uscite correnti | 327006 | 2101       |
| 3          | 10/01/2019   | 463,00        | 0,00     | 463,00        | TRENITALIA SPA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO 05403151003 | CONVENZIONE MOBILITY MANAGER - ANTICIPO PAGAMENTO ABBONAMENTI ANNUALI A DIPENDENTI CAMERALI - VALIDITA' - GENNAIO 2019                                                                                                   | Uscite correnti | 247013 | 1203       |
| 10         | 15/01/2019   | 60,00         | 0,30     | 59,70         | CIVIS SPA                                              | V9/0003143/2018 ;                                                                                                                                                                                                        | Uscite correnti | 325013 | 2113       |
| 10         | 15/01/2019   | 60,00         | 0,30     | 59,70         | CIVIS SPA                                              | V9/0003143/2018 ;                                                                                                                                                                                                        | Uscite correnti | 325013 | 2113       |
| 11         | 15/01/2019   | 44,00         | 0,22     | 43,78         | CIVIS SPA                                              | V9/0003134/2018- SERVIZIO DI VIGILANZA ISPETTIVA IMMOBILE DI VIA MASINI - OTTOBRE 2018                                                                                                                                   | Uscite correnti | 325013 | 2113       |
| 12         | 15/01/2019   | 1.165,00      | 0,00     | 1.165,00      | INTERMEDIA I.B. SRL                                    | OD1199 POLIZZE AUTO RCA & ARD ANNO 2019 (POLIZZE N. M11064112, M11064358, M11064089)                                                                                                                                     | Uscite correnti | 325030 | 2122       |
| 12         | 15/01/2019   | 1.165,00      | 0,00     | 1.165,00      | INTERMEDIA I.B. SRL                                    | OD1199 POLIZZE AUTO RCA & ARD ANNO 2019 (POLIZZE N. M11064112, M11064358, M11064089)                                                                                                                                     | Uscite correnti | 325030 | 2122       |
| 12         | 15/01/2019   | 1.521,00      | 0,00     | 1.521,00      | INTERMEDIA I.B. SRL                                    | OD1199 POLIZZE AUTO RCA & ARD ANNO 2019 (POLIZZE N. M11064112, M11064358, M11064089)                                                                                                                                     | Uscite correnti | 325030 | 2122       |
| 13         | 15/01/2019   | 90.163,93     | 0,00     | 90.163,93     | PROMEX - AZIENDA SPECIALE CCIAA                        | 5/S/2018 - REALIZZAZIONE DELL'EVENTO PADOVA HEALTH AND WELLNESS WEEK                                                                                                                                                     | Uscite correnti | 330001 | 2111       |
| 14         | 16/01/2019   | 122.950,82    | 0,00     | 122.950,82    | PROMEX - AZIENDA SPECIALE CCIAA                        | 6/S/2018 - PROGETTO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE DEL SECONDO SEMESTRE 2018                                                                                                                 | Uscite correnti | 330001 | 2111       |
| 15         | 16/01/2019   | 2.910,00      | 0,00     | 2.910,00      | RISTORANDO SOCIETA' COOPERATIVA                        | 334/C/2018 - SERVIZIO DI CATERING PER EVENTO DEL 23/11/2018 - ASCOM SERVIZI PADOVA SPA                                                                                                                                   | Uscite correnti | 325071 | 2298       |
| 16         | 16/01/2019   | 2.660,00      | 0,00     | 2.660,00      | RISTORANDO SOCIETA' COOPERATIVA                        | 338/C/2018 - SERVIZIO DI CATERING PER EVENTO DEL 27/11/2018 - ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO                                                                                                                                 | Uscite correnti | 325071 | 2298       |
| 17         | 16/01/2019   | 1.995,00      | 0,00     | 1.995,00      | RISTORANDO SOCIETA' COOPERATIVA                        | 348/C/2018 SERVIZIO DI CATERING PER EVENTO DEL 4/12/2018 - ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO                                                                                                                                    | Uscite correnti | 325071 | 2298       |
| 18         | 16/01/2019   | 315,00        | 0,00     | 315,00        | RISTORANDO SOCIETA' COOPERATIVA                        | 340/C/2018 SERVIZIO DI CATERING PER EVENTO DEL 30/11/2018 - ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI PADOVA                                                                                                                  | Uscite correnti | 325071 | 2298       |
| 19         | 16/01/2019   | 171,00        | 0,00     | 171,00        | RISTORANDO SOCIETA' COOPERATIVA                        | 341/C/2018 "LE AGEVOLAZIONI PUBBLICHE PER L'AVVIO D'IMPRESA" - LIGHT LUNCH PROPOSTA SUPERIOR (CON UN PAIO DI BOTTIGLIE DI VINO (BIANCO/ROSSO) AL POSTO DEI TRAMEZZINI) PER IL GIORNO 30/11/2018 ORE 13.00 PER 19 PERSONE | Uscite correnti | 330001 | 2111       |
| 20         | 16/01/2019   | 563,36        | 0,00     | 563,36        | UNIFORM 03 SRL SOCIETA' UNIPERSON.                     | 18/101/000028/2018 - TRATTATIVA DIRETTA N. 731566 - FORNITURA DEI GIUBBOTTI PER IL PERSONALE AUSILIARIO                                                                                                                  | Uscite correnti | 327015 | 2113       |
| 21         | 16/01/2019   | 242,40        | 0,00     | 242,40        | TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA                        | 8E01074726/2018 891511900491350282800002424070 SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE. ALICE BUSINESS I BIMESTRE 2019 OTTOBRE - NOVEMBRE 2018                                                                                       | Uscite correnti | 325000 | 2115       |

|    |            |          |      |          |                                                                           |                                                                                                                                                                                                  |                 |        |      |
|----|------------|----------|------|----------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|------|
| 23 | 16/01/2019 | 6.343,00 | 0,00 | 6.343,00 | BUSITALIA VENETO SPA                                                      | 8121000556/2018 - ACQUISTO ABBONAMENTI URBANI SUBURBANI EXTRAURBANI E EXTRAURBANI LINEA COLLI A FAVORE DI DIPENDENTI CAMERALI                                                                    | Uscite correnti | 247013 | 1203 |
| 24 | 16/01/2019 | 349,54   | 0,00 | 349,54   | BUSITALIA VENETO SPA                                                      | 8121000543/2018 - ABBONAMENTO URBANO DIPENDENTE CAMERALE (BONCRISTIANO)                                                                                                                          | Uscite correnti | 247013 | 1203 |
| 25 | 16/01/2019 | 239,17   | 0,00 | 239,17   | TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA                                           | 7X05329360/2018 - SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE. CONVENZIONE CONSIP TM 6. I BIMESTRE 2019 CONSUMI OTTOBRE-NOVEMBRE 2018                                                                            | Uscite correnti | 325000 | 2115 |
| 25 | 16/01/2019 | 234,38   | 0,00 | 234,38   | TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA                                           | 7X05329360/2018 - SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE. CONVENZIONE CONSIP TM 6. I BIMESTRE 2019 CONSUMI OTTOBRE-NOVEMBRE 2018                                                                            | Uscite correnti | 325000 | 2115 |
| 26 | 16/01/2019 | 291,00   | 0,00 | 291,00   | KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C.                                    | 2018SP001527/2018 FORNITURA DELLA CANCELLERIA PER UFFICIO                                                                                                                                        | Uscite correnti | 327006 | 2101 |
| 27 | 16/01/2019 | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,00 | ICE AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTRO E L'INTERN DELLE IMPRESE ITALIANE | 50/2019 FIERA IPM ESSEN (23-25 GENNAIO 2019): SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE DELLA STUDY VISIT PER IMPRESE SETTORE FLOROVIVAISTICO PADOVANO (CUP: H75B18002800005 CIG: Z4B26AF629)                    | Uscite correnti | 330001 | 2111 |
| 28 | 21/01/2019 | 782,92   | 3,91 | 779,01   | NEXIVE SPA                                                                | 498930/2018 ; BOLLO FORMULA CERTA - NOVEMBRE 2018                                                                                                                                                | Uscite correnti | 325053 | 2121 |
| 28 | 21/01/2019 | 60,20    | 0,00 | 60,20    | NEXIVE SPA                                                                | 498930/2018 ; BOLLO FORMULA CERTA - NOVEMBRE 2018                                                                                                                                                | Uscite correnti | 325053 | 2121 |
| 47 | 21/01/2019 | 449,36   | 0,00 | 449,36   | EDENRED ITALIA SRL                                                        | N45891/2018 FORNITURA N.82 BUONI                                                                                                                                                                 | Uscite correnti | 247101 | 2114 |
| 48 | 21/01/2019 | -12,36   | 0,00 | -12,36   | TRENITALIA SPA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO                                | 4600071480/2018 ; 4600079364/2018 ; RIMBORSO VIAGGIO PER SOSPENSIONE SERVIZIO CAUSA SCIOPERO DEL 26/10/2018 COME DA DOMANDA DI RIMBORSO CON CODICE IDENTIFICATIVO N. RN2-188249234698 (TESTI MR) | Uscite correnti | 325018 | 1501 |
| 48 | 21/01/2019 | 6,27     | 0,00 | 6,27     | TRENITALIA SPA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO                                | 4600071480/2018 ; 4600079364/2018 ; RIMBORSO VIAGGIO PER SOSPENSIONE SERVIZIO CAUSA SCIOPERO DEL 26/10/2018 COME DA DOMANDA DI RIMBORSO CON CODICE IDENTIFICATIVO N. RN2-188249234698 (TESTI MR) | Uscite correnti | 325018 | 1501 |
| 48 | 21/01/2019 | 239,00   | 0,00 | 239,00   | TRENITALIA SPA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO                                | 4600071480/2018 ; 4600079364/2018 ; RIMBORSO VIAGGIO PER SOSPENSIONE SERVIZIO CAUSA SCIOPERO DEL 26/10/2018 COME DA DOMANDA DI RIMBORSO CON CODICE IDENTIFICATIVO N. RN2-188249234698 (TESTI MR) | Uscite correnti | 325018 | 1501 |
| 48 | 21/01/2019 | 133,09   | 0,00 | 133,09   | TRENITALIA SPA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO                                | 4600071480/2018 ; 4600079364/2018 ; RIMBORSO VIAGGIO PER SOSPENSIONE SERVIZIO CAUSA SCIOPERO DEL 26/10/2018 COME DA DOMANDA DI RIMBORSO CON CODICE IDENTIFICATIVO N. RN2-188249234698 (TESTI MR) | Uscite correnti | 325018 | 1501 |
| 48 | 21/01/2019 | 85,45    | 0,00 | 85,45    | TRENITALIA SPA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO                                | 4600071480/2018 ; 4600079364/2018 ; RIMBORSO VIAGGIO PER SOSPENSIONE SERVIZIO CAUSA SCIOPERO DEL 26/10/2018 COME DA DOMANDA DI RIMBORSO CON CODICE IDENTIFICATIVO N. RN2-188249234698 (TESTI MR) | Uscite correnti | 325018 | 1501 |
| 48 | 21/01/2019 | 111,92   | 0,00 | 111,92   | TRENITALIA SPA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO                                | 4600071480/2018 ; 4600079364/2018 ; RIMBORSO VIAGGIO PER SOSPENSIONE SERVIZIO CAUSA SCIOPERO DEL 26/10/2018 COME DA DOMANDA DI RIMBORSO CON CODICE IDENTIFICATIVO N. RN2-188249234698 (TESTI MR) | Uscite correnti | 325018 | 1501 |
| 48 | 21/01/2019 | 7,73     | 0,00 | 7,73     | TRENITALIA SPA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO                                | 4600071480/2018 ; 4600079364/2018 ; RIMBORSO VIAGGIO PER SOSPENSIONE SERVIZIO CAUSA SCIOPERO DEL 26/10/2018 COME DA DOMANDA DI RIMBORSO CON CODICE IDENTIFICATIVO N. RN2-188249234698 (TESTI MR) | Uscite correnti | 325018 | 1501 |
| 48 | 21/01/2019 | 133,09   | 0,00 | 133,09   | TRENITALIA SPA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO                                | 4600071480/2018 ; 4600079364/2018 ; RIMBORSO VIAGGIO PER SOSPENSIONE SERVIZIO CAUSA SCIOPERO DEL 26/10/2018 COME DA DOMANDA DI RIMBORSO CON CODICE IDENTIFICATIVO N. RN2-188249234698 (TESTI MR) | Uscite correnti | 325018 | 1501 |

|    |            |          |        |          |                                                           |                                                                                                                                                                                                        |                 |        |      |
|----|------------|----------|--------|----------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|------|
| 49 | 21/01/2019 | 324,38   | 1,62   | 322,76   | IGEAMED SRL 05111821004                                   | FTE183559/2019 SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA - MEDICO COMPETENTE. CIG. Z9517B6241. CANONE PER SERVIZIO PSS IV PERIODO 2018 12 ESIMO PERIODO CONTRATTO                                             | Uscite correnti | 324006 | 1599 |
| 50 | 24/01/2019 | 1.036,00 | 207,20 | 828,80   | ZATTI LORENA                                              | ID 89790/2018 - COMPENSI PER LE MEDIAZIONI 101MED2018 102MED2018 176MED2018 311MED2018 374MED2018 375MED2018 391MDE2018                                                                                | Uscite correnti | 325045 | 2298 |
| 51 | 24/01/2019 | 188,21   | 0,00   | 188,21   | COMPONENTI ORGANI E COMMISSIONI CAMERALI                  | LIQUIDAZIONE GETTONI COMPONENTI COMMISSIONI CAMERALI - 2° SEMESTRE 2018                                                                                                                                | Uscite correnti | 245001 | 4507 |
| 52 | 29/01/2019 | 522,16   | 85,60  | 436,56   | STUDIO ASSOCIATO PIEROBON GHEDINI & SABBADIN              | 3/PA/2018 del 19-DIC-18 - ID 89553/2018 - COMPENSO PER LE MEDIAZIONI 219MED2018 278MED2018 358MED2018 E 359MED2018                                                                                     | Uscite correnti | 325045 | 2298 |
| 52 | 29/01/2019 | 20,89    | 0,00   | 20,89    | STUDIO ASSOCIATO PIEROBON GHEDINI & SABBADIN              | 3/PA/2018 del 19-DIC-18 - ID 89553/2018 - COMPENSO PER LE MEDIAZIONI 219MED2018 278MED2018 358MED2018 E 359MED2018                                                                                     | Uscite correnti | 325045 | 2298 |
| 53 | 29/01/2019 | 78,61    | 0,00   | 78,61    | VALENTINI ALESSANDRO                                      | FATTPA 7_18/2018 del 21-DIC-18 - ID 89734/2018 - COMPENSI PER LE MEDIAZIONI 137MED2018 246MED2018 274MED2018 322MED2018 348MED2018 363MED2018 364MED2018 366MED2018                                    | Uscite correnti | 325045 | 2298 |
| 53 | 29/01/2019 | 1.459,20 | 0,00   | 1.459,20 | VALENTINI ALESSANDRO                                      | FATTPA 7_18/2018 del 21-DIC-18 - ID 89734/2018 - COMPENSI PER LE MEDIAZIONI 137MED2018 246MED2018 274MED2018 322MED2018 348MED2018 363MED2018 364MED2018 366MED2018                                    | Uscite correnti | 325045 | 2298 |
| 53 | 29/01/2019 | 506,10   | 0,00   | 506,10   | VALENTINI ALESSANDRO                                      | FATTPA 7_18/2018 del 21-DIC-18 - ID 89734/2018 - COMPENSI PER LE MEDIAZIONI 137MED2018 246MED2018 274MED2018 322MED2018 348MED2018 363MED2018 364MED2018 366MED2018                                    | Uscite correnti | 325045 | 2298 |
| 54 | 29/01/2019 | 109,07   | 0,00   | 109,07   | STUDIO AVV.GIOVANNI GIACOMELLI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE | 4/E/2018 del 21-DIC-18 - ID 89471/2018 - COMPENSO PER LE MEDIAZIONI 18MED2018 141MED2018 220MED2018 223MED2018 250MED2018 308MED2018 313MED2018 323MED2018 325MED2018 350MED2018 353MED2018 380MED2018 | Uscite correnti | 325045 | 2298 |
| 54 | 29/01/2019 | 1.475,42 | 241,87 | 1.233,55 | STUDIO AVV.GIOVANNI GIACOMELLI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE | 4/E/2018 del 21-DIC-18 - ID 89471/2018 - COMPENSO PER LE MEDIAZIONI 18MED2018 141MED2018 220MED2018 223MED2018 250MED2018 308MED2018 313MED2018 323MED2018 325MED2018 350MED2018 353MED2018 380MED2018 | Uscite correnti | 325045 | 2298 |
| 54 | 29/01/2019 | 1.251,28 | 205,13 | 1.046,15 | STUDIO AVV.GIOVANNI GIACOMELLI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE | 4/E/2018 del 21-DIC-18 - ID 89471/2018 - COMPENSO PER LE MEDIAZIONI 18MED2018 141MED2018 220MED2018 223MED2018 250MED2018 308MED2018 313MED2018 323MED2018 325MED2018 350MED2018 353MED2018 380MED2018 | Uscite correnti | 325045 | 2298 |
| 55 | 29/01/2019 | 40,63    | 6,66   | 33,97    | SALCE ETTORE                                              | 4/E/2018 del 21-DIC-18 - ID 89614/2018 - COMPENSO PER LE MEDIAZIONI 427MED2017 E 129MED2018 228V 324MED2018 365MED2018 370MED2018 386MED2018 397MED2018 423MED2018 437MED2018 450MED2018               | Uscite correnti | 325045 | 2298 |
| 55 | 29/01/2019 | 2.202,46 | 361,06 | 1.841,40 | SALCE ETTORE                                              | 4/E/2018 del 21-DIC-18 - ID 89614/2018 - COMPENSO PER LE MEDIAZIONI 427MED2017 E 129MED2018 228V 324MED2018 365MED2018 370MED2018 386MED2018 397MED2018 423MED2018 437MED2018 450MED2018               | Uscite correnti | 325045 | 2298 |
| 55 | 29/01/2019 | 88,10    | 0,00   | 88,10    | SALCE ETTORE                                              | 4/E/2018 del 21-DIC-18 - ID 89614/2018 - COMPENSO PER LE MEDIAZIONI 427MED2017 E 129MED2018 228V 324MED2018 365MED2018 370MED2018 386MED2018 397MED2018 423MED2018 437MED2018 450MED2018               | Uscite correnti | 325045 | 2298 |
| 55 | 29/01/2019 | 1,62     | 0,00   | 1,62     | SALCE ETTORE                                              | 4/E/2018 del 21-DIC-18 - ID 89614/2018 - COMPENSO PER LE MEDIAZIONI 427MED2017 E 129MED2018 228V 324MED2018 365MED2018 370MED2018 386MED2018 397MED2018 423MED2018 437MED2018 450MED2018               | Uscite correnti | 325045 | 2298 |
| 56 | 29/01/2019 | 0,98     | 0,00   | 0,98     | BOSCOLO CAPPON AMEDEO                                     | 12/2018 del 19-DIC-18 - ID 89344/2018 - COMPENSO PER LA MEDIAZIONE 107MED2017 INTEGRAZIONE PER ACCORDO                                                                                                 | Uscite correnti | 325045 | 2298 |

|    |            |          |        |          |                                                         |                                                                                                                                                                        |                 |        |      |
|----|------------|----------|--------|----------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|------|
| 56 | 29/01/2019 | 24,40    | 4,00   | 20,40    | BOSCOLO CAPPON AMEDEO                                   | 12/2018 del 19-DIC-18 - ID 89344/2018 - COMPENSO PER LA MEDIAZIONE 107MED2017 INTEGRAZIONE PER ACCORDO                                                                 | Uscite correnti | 325045 | 2298 |
| 57 | 29/01/2019 | 32,50    | 0,00   | 32,50    | BOSCOLO CAPPON AMEDEO                                   | 13/2018 del 20-DIC-18 - ID 89344/2018 - COMPENSO PER LA MEDIAZIONE 91MED2018                                                                                           | Uscite correnti | 325045 | 2298 |
| 57 | 29/01/2019 | 812,52   | 133,20 | 679,32   | BOSCOLO CAPPON AMEDEO                                   | 13/2018 del 20-DIC-18 - ID 89344/2018 - COMPENSO PER LA MEDIAZIONE 91MED2018                                                                                           | Uscite correnti | 325045 | 2298 |
| 58 | 29/01/2019 | 1,95     | 0,00   | 1,95     | BOSCOLO CAPPON AMEDEO                                   | 14/2018 del 20-DIC-18 - ID 89344/2018 - COMPENSO PER LA MEDIAZIONE 121MED2018                                                                                          | Uscite correnti | 325045 | 2298 |
| 58 | 29/01/2019 | 48,80    | 8,00   | 40,80    | BOSCOLO CAPPON AMEDEO                                   | 14/2018 del 20-DIC-18 - ID 89344/2018 - COMPENSO PER LA MEDIAZIONE 121MED2018                                                                                          | Uscite correnti | 325045 | 2298 |
| 59 | 29/01/2019 | 1.220,00 | 200,00 | 1.020,00 | BOSCOLO CAPPON AMEDEO                                   | 15/2018 del 20-DIC-18 - ID 89344/2018 - COMPENSO PER LA MEDIAZIONE 239MED2018                                                                                          | Uscite correnti | 325045 | 2298 |
| 59 | 29/01/2019 | 48,80    | 0,00   | 48,80    | BOSCOLO CAPPON AMEDEO                                   | 15/2018 del 20-DIC-18 - ID 89344/2018 - COMPENSO PER LA MEDIAZIONE 239MED2018                                                                                          | Uscite correnti | 325045 | 2298 |
| 60 | 29/01/2019 | 1,95     | 0,00   | 1,95     | BOSCOLO CAPPON AMEDEO                                   | 16/2018 del 20-DIC-18 - ID 89344/2018 - COMPENSO PER LA MEDIAZIONE 266MED2018                                                                                          | Uscite correnti | 325045 | 2298 |
| 60 | 29/01/2019 | 15,05    | 2,47   | 12,58    | BOSCOLO CAPPON AMEDEO                                   | 16/2018 del 20-DIC-18 - ID 89344/2018 - COMPENSO PER LA MEDIAZIONE 266MED2018                                                                                          | Uscite correnti | 325045 | 2298 |
| 60 | 29/01/2019 | 33,75    | 5,53   | 28,22    | BOSCOLO CAPPON AMEDEO                                   | 16/2018 del 20-DIC-18 - ID 89344/2018 - COMPENSO PER LA MEDIAZIONE 266MED2018                                                                                          | Uscite correnti | 325045 | 2298 |
| 61 | 29/01/2019 | 1,95     | 0,00   | 1,95     | BOSCOLO CAPPON AMEDEO                                   | 17/2018 del 20-DIC-18 - ID 89344/2018 - COMPENSO PER LA MEDIAZIONE 298MED2018                                                                                          | Uscite correnti | 325045 | 2298 |
| 61 | 29/01/2019 | 48,80    | 8,00   | 40,80    | BOSCOLO CAPPON AMEDEO                                   | 17/2018 del 20-DIC-18 - ID 89344/2018 - COMPENSO PER LA MEDIAZIONE 298MED2018                                                                                          | Uscite correnti | 325045 | 2298 |
| 62 | 29/01/2019 | 812,52   | 133,20 | 679,32   | BOSCOLO CAPPON AMEDEO                                   | 18/2018 del 20-DIC-18 - ID 89344/2018 - COMPENSO PER LA MEDIAZIONE 307MED2018                                                                                          | Uscite correnti | 325045 | 2298 |
| 62 | 29/01/2019 | 32,50    | 0,00   | 32,50    | BOSCOLO CAPPON AMEDEO                                   | 18/2018 del 20-DIC-18 - ID 89344/2018 - COMPENSO PER LA MEDIAZIONE 307MED2018                                                                                          | Uscite correnti | 325045 | 2298 |
| 63 | 29/01/2019 | 341,60   | 56,00  | 285,60   | POTI FRANCO                                             | 2/E/2018 del 20-DIC-2018 ID 89568/2018 - COMPENSO PER LE MEDIAZIONI 342MED2018 344MED2018 345MED2018 401MED2018 413MED2018 435MED2018 436MED2018                       | Uscite correnti | 325045 | 2298 |
| 63 | 29/01/2019 | 13,66    | 0,00   | 13,66    | POTI FRANCO                                             | 2/E/2018 del 20-DIC-2018 ID 89568/2018 - COMPENSO PER LE MEDIAZIONI 342MED2018 344MED2018 345MED2018 401MED2018 413MED2018 435MED2018 436MED2018                       | Uscite correnti | 325045 | 2298 |
| 64 | 29/01/2019 | 934,52   | 153,20 | 781,32   | FORCELLA & C. DOTTORI COMMERCIALISTI - STUDIO ASSOCIATO | 000002-2018-FEL/2018/2018 ; ID 89443/2018 - COMPENSO PER LE MEDIAZIONI 67MED2018 330MED2018 331MED2018 332MED2018 335MED2018 349MED2018 361MED2018 E 02CON2018 MED2018 | Uscite correnti | 325045 | 2298 |
| 64 | 29/01/2019 | 37,38    | 0,00   | 37,38    | FORCELLA & C. DOTTORI COMMERCIALISTI - STUDIO ASSOCIATO | 000002-2018-FEL/2018/2018 ; ID 89443/2018 - COMPENSO PER LE MEDIAZIONI 67MED2018 330MED2018 331MED2018 332MED2018 335MED2018 349MED2018 361MED2018 E 02CON2018 MED2018 | Uscite correnti | 325045 | 2298 |
| 65 | 29/01/2019 | 40,08    | 0,00   | 40,08    | TURRIN FEDERICA                                         | FATTPA 2_18/2018/2018 ID 89718/2018 - COMPENSO PER LE MEDIAZIONI 205MED2018 257MED2018 346MED2018 347MED2018 354MED2018 355MED2018 404MED2018 466MED2018               | Uscite correnti | 325045 | 2298 |
| 65 | 29/01/2019 | 867,20   | 0,00   | 867,20   | TURRIN FEDERICA                                         | FATTPA 2_18/2018/2018 ID 89718/2018 - COMPENSO PER LE MEDIAZIONI 205MED2018 257MED2018 346MED2018 347MED2018 354MED2018 355MED2018 404MED2018 466MED2018               | Uscite correnti | 325045 | 2298 |
| 65 | 29/01/2019 | 134,80   | 0,00   | 134,80   | TURRIN FEDERICA                                         | FATTPA 2_18/2018/2018 ID 89718/2018 - COMPENSO PER LE MEDIAZIONI 205MED2018 257MED2018 346MED2018 347MED2018 354MED2018 355MED2018 404MED2018 466MED2018               | Uscite correnti | 325045 | 2298 |
| 66 | 29/01/2019 | 560,35   | 91,86  | 468,49   | CESARATO GABRIELLA                                      | 5/PA/2018 del 20-DIC-18 - ID 89392/2018 COMPENSO PER LE MEDIAZIONI 237MED2018 385MED2018 416MED2018 457MED2018 463MED2018                                              | Uscite correnti | 325045 | 2298 |
| 66 | 29/01/2019 | 22,41    | 0,00   | 22,41    | CESARATO GABRIELLA                                      | 5/PA/2018 del 20-DIC-18 - ID 89392/2018 COMPENSO PER LE MEDIAZIONI 237MED2018 385MED2018 416MED2018 457MED2018 463MED2018                                              | Uscite correnti | 325045 | 2298 |

|    |            |          |        |          |                                              |                                                                                                                                                                                      |                 |        |      |
|----|------------|----------|--------|----------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|------|
| 67 | 29/01/2019 | 56,90    | 0,00   | 56,90    | BISELLO ALBERTO                              | 1/2018 del 21-DIC-18 - ID 88778/2018 - COMPENSI PER LE MEDIAZIONI<br>78MED2018 275MED2018 284MED2018 367MED2018 377MED2018<br>395MED2018 402MED2018 417MED2018 453MED2018 479MED2018 | Uscite correnti | 325045 | 2298 |
| 67 | 29/01/2019 | 1.422,52 | 233,20 | 1.189,32 | BISELLO ALBERTO                              | 1/2018 del 21-DIC-18 - ID 88778/2018 - COMPENSI PER LE MEDIAZIONI<br>78MED2018 275MED2018 284MED2018 367MED2018 377MED2018<br>395MED2018 402MED2018 417MED2018 453MED2018 479MED2018 | Uscite correnti | 325045 | 2298 |
| 68 | 29/01/2019 | 23,72    | 0,00   | 23,72    | ZANARDO NADIA                                | 4/PA/2018/2018 ; 4/PA/2018 del 21-DIC-18 - ID 89777/2018 - COMPENSI PER<br>LE MEDIAZIONI 161MED2018 E 193MED2018                                                                     | Uscite correnti | 325045 | 2298 |
| 68 | 29/01/2019 | 592,92   | 97,20  | 495,72   | ZANARDO NADIA                                | 4/PA/2018/2018 ; 4/PA/2018 del 21-DIC-18 - ID 89777/2018 - COMPENSI PER<br>LE MEDIAZIONI 161MED2018 E 193MED2018                                                                     | Uscite correnti | 325045 | 2298 |
| 70 | 29/01/2019 | 2.388,76 | 391,60 | 1.997,16 | STUDIO CALLEGARI COMMERCIALISTI<br>ASSOCIATI | 3PA/2018 del 21-DIC-18 - ID 89371/2018 - COMPENSO PER LE MEDIAZIONI<br>523MED2017 E 57MED2018 151MED2018 179MED2018 272MED2018<br>283MED2018 292MED2018 334MED2018 371MED2018        | Uscite correnti | 325045 | 2298 |
| 70 | 29/01/2019 | 52,46    | 8,60   | 43,86    | STUDIO CALLEGARI COMMERCIALISTI<br>ASSOCIATI | 3PA/2018 del 21-DIC-18 - ID 89371/2018 - COMPENSO PER LE MEDIAZIONI<br>523MED2017 E 57MED2018 151MED2018 179MED2018 272MED2018<br>283MED2018 292MED2018 334MED2018 371MED2018        | Uscite correnti | 325045 | 2298 |
| 70 | 29/01/2019 | 95,55    | 0,00   | 95,55    | STUDIO CALLEGARI COMMERCIALISTI<br>ASSOCIATI | 3PA/2018 del 21-DIC-18 - ID 89371/2018 - COMPENSO PER LE MEDIAZIONI<br>523MED2017 E 57MED2018 151MED2018 179MED2018 272MED2018<br>283MED2018 292MED2018 334MED2018 371MED2018        | Uscite correnti | 325045 | 2298 |
| 70 | 29/01/2019 | 2,10     | 0,00   | 2,10     | STUDIO CALLEGARI COMMERCIALISTI<br>ASSOCIATI | 3PA/2018 del 21-DIC-18 - ID 89371/2018 - COMPENSO PER LE MEDIAZIONI<br>523MED2017 E 57MED2018 151MED2018 179MED2018 272MED2018<br>283MED2018 292MED2018 334MED2018 371MED2018        | Uscite correnti | 325045 | 2298 |
| 71 | 29/01/2019 | 31,38    | 0,00   | 31,38    | TEDESCO LAURA                                | 8/PA/2018 del 21-DIC-18 - ID 89659/2018 - COMPENSI PER LE MEDIAZIONI<br>249MED2018 251MED2018 255MED2018 299MED2018 439MED2018<br>455MED2018 458MED2018                              | Uscite correnti | 325045 | 2298 |
| 71 | 29/01/2019 | 784,46   | 128,60 | 655,86   | TEDESCO LAURA                                | 8/PA/2018 del 21-DIC-18 - ID 89659/2018 - COMPENSI PER LE MEDIAZIONI<br>249MED2018 251MED2018 255MED2018 299MED2018 439MED2018<br>455MED2018 458MED2018                              | Uscite correnti | 325045 | 2298 |
| 72 | 29/01/2019 | 1.366,40 | 224,00 | 1.142,40 | RUSSO BARBARA                                | 5/E/2018 del 21-DIC-18 - ID 89595/2018 - COMPENSO PER LE MEDIAZIONI<br>196MED2018 336MED2018 337MED2018 444MED2018                                                                   | Uscite correnti | 325045 | 2298 |
| 72 | 29/01/2019 | 54,66    | 0,00   | 54,66    | RUSSO BARBARA                                | 5/E/2018 del 21-DIC-18 - ID 89595/2018 - COMPENSO PER LE MEDIAZIONI<br>196MED2018 336MED2018 337MED2018 444MED2018                                                                   | Uscite correnti | 325045 | 2298 |
| 73 | 29/01/2019 | 2.808,22 | 460,36 | 2.347,86 | FRACCALANZA ELISABETTA                       | 3\PA/2018 del 27-DIC-18 - ID 89459/2018 - COMPENSI PER LE MEDIAZIONI<br>233MED2018 243MED2018 271MED2018 288MED2018 305MED2018<br>314MED2018 362MED2018                              | Uscite correnti | 325045 | 2298 |
| 73 | 29/01/2019 | 122,88   | 0,00   | 122,88   | FRACCALANZA ELISABETTA                       | 3\PA/2018 del 27-DIC-18 - ID 89459/2018 - COMPENSI PER LE MEDIAZIONI<br>233MED2018 243MED2018 271MED2018 288MED2018 305MED2018<br>314MED2018 362MED2018                              | Uscite correnti | 325045 | 2298 |

|    |            |          |        |          |                                               |                                                                                                                                                                                                       |                 |        |      |
|----|------------|----------|--------|----------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|------|
| 73 | 29/01/2019 | 263,74   | 43,24  | 220,50   | FRACCALANZA ELISABETTA                        | 3\PA/2018 del 27-DIC-18 - ID 89459/2018 - COMPENSI PER LE MEDIAZIONI<br>233MED2018 243MED2018 271MED2018 288MED2018 305MED2018<br>314MED2018 362MED2018                                               | Uscite correnti | 325045 | 2298 |
| 74 | 29/01/2019 | 31,84    | 0,00   | 31,84    | GUARISO FILIPPO                               | 9/PA/2018/2018 ; 9/PA/2018 del 27-DIC-18 - ID 89483/2018 - COMPENSI PER<br>LE MEDIAZIONI 213MED2018 410MED2018 421MED2018 340MED2018<br>464MED2018 462MED2018                                         | Uscite correnti | 325045 | 2298 |
| 74 | 29/01/2019 | 796,00   | 0,00   | 796,00   | GUARISO FILIPPO                               | 9/PA/2018/2018 ; 9/PA/2018 del 27-DIC-18 - ID 89483/2018 - COMPENSI PER<br>LE MEDIAZIONI 213MED2018 410MED2018 421MED2018 340MED2018<br>464MED2018 462MED2018                                         | Uscite correnti | 325045 | 2298 |
| 75 | 29/01/2019 | 385,52   | 63,20  | 322,32   | CASORIA CESARE                                | 3/E/2018 del 20-DIC-18 - ID 89379/2018 - COMPENSI PER LE MEDIAZIONI<br>190MED2018 207MED2018 234MED2018 287MED2018 317MED2018<br>369MED2018 470MED2018                                                | Uscite correnti | 325045 | 2298 |
| 75 | 29/01/2019 | 15,42    | 0,00   | 15,42    | CASORIA CESARE                                | 3/E/2018 del 20-DIC-18 - ID 89379/2018 - COMPENSI PER LE MEDIAZIONI<br>190MED2018 207MED2018 234MED2018 287MED2018 317MED2018<br>369MED2018 470MED2018                                                | Uscite correnti | 325045 | 2298 |
| 76 | 29/01/2019 | 48,41    | 0,00   | 48,41    | STUDIO E. FEDETTO E ASSOCIATI                 | P.A. N. 04/2018/2018 del 21-DIC-18 - ID 89354/2018 - COMPENSO PER LE<br>MEDIAZIONI 27MED2018 378MED2018 379MED2018 382MED2018<br>406MED2018 409MED2018 411MED2018 490MED2018 491MED2018<br>492MED2018 | Uscite correnti | 325045 | 2298 |
| 76 | 29/01/2019 | 1.210,24 | 198,40 | 1.011,84 | STUDIO E. FEDETTO E ASSOCIATI                 | P.A. N. 04/2018/2018 del 21-DIC-18 - ID 89354/2018 - COMPENSO PER LE<br>MEDIAZIONI 27MED2018 378MED2018 379MED2018 382MED2018<br>406MED2018 409MED2018 411MED2018 490MED2018 491MED2018<br>492MED2018 | Uscite correnti | 325045 | 2298 |
| 77 | 29/01/2019 | 402,60   | 66,00  | 336,60   | MALVISI ELENA                                 | PA 3/2018 del 27-DIC-18 - ID 89496/2018 - COMPENSO PER LE MEDIAZIONI<br>310MED2018 383MED2018 384MED2018 399MED2018 400MED2018                                                                        | Uscite correnti | 325045 | 2298 |
| 77 | 29/01/2019 | 16,10    | 0,00   | 16,10    | MALVISI ELENA                                 | PA 3/2018 del 27-DIC-18 - ID 89496/2018 - COMPENSO PER LE MEDIAZIONI<br>310MED2018 383MED2018 384MED2018 399MED2018 400MED2018                                                                        | Uscite correnti | 325045 | 2298 |
| 78 | 29/01/2019 | 2.670,11 | 437,72 | 2.232,39 | PERARO PIERSANDRO                             | 2/2018 del 21-DIC-18 - ID 89522/2018 - COMPENSO PER LE MEDIAZIONI<br>08MED2018 227MED2018 245MED2018 248MED2018 279MED2018<br>339MED2018 392MED2018 418MED2018 434MED2018 438MED2018<br>446MED2018    | Uscite correnti | 325045 | 2298 |
| 78 | 29/01/2019 | 172,46   | 0,00   | 172,46   | PERARO PIERSANDRO                             | 2/2018 del 21-DIC-18 - ID 89522/2018 - COMPENSO PER LE MEDIAZIONI<br>08MED2018 227MED2018 245MED2018 248MED2018 279MED2018<br>339MED2018 392MED2018 418MED2018 434MED2018 438MED2018<br>446MED2018    | Uscite correnti | 325045 | 2298 |
| 78 | 29/01/2019 | 1.641,25 | 269,06 | 1.372,19 | PERARO PIERSANDRO                             | 2/2018 del 21-DIC-18 - ID 89522/2018 - COMPENSO PER LE MEDIAZIONI<br>08MED2018 227MED2018 245MED2018 248MED2018 279MED2018<br>339MED2018 392MED2018 418MED2018 434MED2018 438MED2018<br>446MED2018    | Uscite correnti | 325045 | 2298 |
| 79 | 29/01/2019 | 93,20    | 0,00   | 93,20    | TRENITALIA SPA GRUPPO FERROVIE<br>DELLO STATO | 4600079488/2018 del 27-DIC-18 - ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI PER<br>DIPENDENTI VICE PRESIDENTE MEMBRI DEL COLLEGIO DEI REVISORI E<br>SEGRETARIO GENERALE - DICEMBRE 2018                             | Uscite correnti | 325018 | 1501 |
| 79 | 29/01/2019 | 177,20   | 0,00   | 177,20   | TRENITALIA SPA GRUPPO FERROVIE<br>DELLO STATO | 4600079488/2018 del 27-DIC-18 - ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI PER<br>DIPENDENTI VICE PRESIDENTE MEMBRI DEL COLLEGIO DEI REVISORI E<br>SEGRETARIO GENERALE - DICEMBRE 2018                             | Uscite correnti | 329006 | 4504 |

|    |            |            |      |            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |        |      |
|----|------------|------------|------|------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|------|
| 79 | 29/01/2019 | 4,24       | 0,00 | 4,24       | TRENITALIA SPA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO            | 4600079488/2018 del 27-DIC-18 - ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI PER DIPENDENTI VICE PRESIDENTE MEMBRI DEL COLLEGIO DEI REVISORI E SEGRETARIO GENERALE - DICEMBRE 2018                                                                                    | Uscite correnti | 325018 | 1501 |
| 79 | 29/01/2019 | 19,66      | 0,00 | 19,66      | TRENITALIA SPA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO            | 4600079488/2018 del 27-DIC-18 - ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI PER DIPENDENTI VICE PRESIDENTE MEMBRI DEL COLLEGIO DEI REVISORI E SEGRETARIO GENERALE - DICEMBRE 2018                                                                                    | Uscite correnti | 329009 | 4505 |
| 80 | 29/01/2019 | 7.948,15   | 0,00 | 7.948,15   | ELETTRA SRL                                           | 25E/2018/2018 del 10-DIC-18 - CONTROLLO DOCUMENTALE E CONTROLLO A CAMPIONE DISPOSITIVI DI PRODOTTI ELETTRICI (ANALISI FASCICOLO TECNICO N. 16 APPARECCHI - ESECUZIONE PROVE SPERIMENTALI SU MULTIPRESA LAMPADA DA TAVOLO ASCIUGACAPELLI FERRO DA STIRO | Uscite correnti | 325062 | 2298 |
| 81 | 30/01/2019 | 13.086,94  | 0,00 | 13.086,94  | CSI SPA                                               | 1881015611/2018 del 19-DIC-18 - CONTROLLO DOCUMENTALE E CONTROLLO A CAMPIONE GIOCATTOLI COME DA VS. OFFERTA N. 10385 E N. 10385 REV.1                                                                                                                  | Uscite correnti | 325062 | 2298 |
| 82 | 30/01/2019 | 2.292,50   | 0,00 | 2.292,50   | IC OUTSOURCING SCRL                                   | ZVA/18001619/2018 del 23-NOV-18 - CANONI OTTOBRE 2018 (SEGREVENTI E FORMAZIONE, SPORT. FATTURAZIONE TELM, SERV. INFORMAZ. ECONOMICA)                                                                                                                   | Uscite correnti | 330001 | 2298 |
| 82 | 30/01/2019 | 3.275,00   | 0,00 | 3.275,00   | IC OUTSOURCING SCRL                                   | ZVA/18001619/2018 del 23-NOV-18 - CANONI OTTOBRE 2018 (SEGREVENTI E FORMAZIONE, SPORT. FATTURAZIONE TELM, SERV. INFORMAZ. ECONOMICA)                                                                                                                   | Uscite correnti | 330001 | 2298 |
| 82 | 30/01/2019 | 982,50     | 0,00 | 982,50     | IC OUTSOURCING SCRL                                   | ZVA/18001619/2018 del 23-NOV-18 - CANONI OTTOBRE 2018 (SEGREVENTI E FORMAZIONE, SPORT. FATTURAZIONE TELM, SERV. INFORMAZ. ECONOMICA)                                                                                                                   | Uscite correnti | 330001 | 2298 |
| 82 | 30/01/2019 | 3.210,00   | 0,00 | 3.210,00   | IC OUTSOURCING SCRL                                   | ZVA/18001619/2018 del 23-NOV-18 - CANONI OTTOBRE 2018 (SEGREVENTI E FORMAZIONE, SPORT. FATTURAZIONE TELM, SERV. INFORMAZ. ECONOMICA)                                                                                                                   | Uscite correnti | 330001 | 2298 |
| 83 | 30/01/2019 | 3.000,00   | 0,00 | 3.000,00   | UNIONE REGIONALE DELLE CCIAA DEL VENETO               | ADESIONE ALL'INIZIATIVA "ITALPLANET MAGAZINE": EDIZIONE SPECIALE IN OCCASIONE DELLA 27^ CONVENTION MONDIALE DELLE CCIE (VERONA 13-15 NOVEMBRE 2018)                                                                                                    | Uscite correnti | 328003 | 3116 |
| 84 | 30/01/2019 | 5.815,00   | 0,00 | 5.815,00   | UNIONE REGIONALE DELLE CCIAA DEL VENETO               | SOSTEGNO AL PREMIO CAMPIELLO 2018                                                                                                                                                                                                                      | Uscite correnti | 328003 | 3116 |
| 85 | 30/01/2019 | 333.693,00 | 0,00 | 333.693,00 | UNIONE REGIONALE DELLE CCIAA DEL VENETO               | QUOTA CONTRIBUTIVA UNIONCAMERE DEL VENETO - ANNO 2019                                                                                                                                                                                                  | Uscite correnti | 328003 | 3116 |
| 87 | 31/01/2019 | 2.208,00   | 0,00 | 2.208,00   | COMUNE DI CITTADELLA                                  | RIFUSIONE SPESE DA CONVENZIONE SERVIZI CAMERALI - PRIMO SEMESTRE 2018                                                                                                                                                                                  | Uscite correnti | 325068 | 2298 |
| 88 | 31/01/2019 | 3.761,19   | 0,00 | 3.761,19   | CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE E PORTO FLUVIALE DI PADOVA | RIFUSIONE SPESE DA CONVENZIONE SERVIZI CAMERALI - PRIMO SEMESTRE 2018                                                                                                                                                                                  | Uscite correnti | 325068 | 2298 |
| 89 | 31/01/2019 | 1.947,12   | 0,00 | 1.947,12   | NEWTON SRL                                            | 387#18/2019 CONTROLLO DOCUMENTALE E CONTROLLO A CAMPIONE DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE COME DA VS. OFFERTA N. 4225 (OCCHIALI DA PISCINA + OCCHIALI DA SOLE)                                                                                    | Uscite correnti | 325062 | 2298 |
| 90 | 01/02/2019 | 4.318,28   | 0,00 | 4.318,28   | TECNOSERVICE CAMERE S.C.P.A.                          | 2548/2018 del 05-DIC-18 - SALDO 60% SERVIZIO DI RESPONSABILE SICUREZZA PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) 2018                                                                                                                                            | Uscite correnti | 325040 | 2110 |
| 91 | 01/02/2019 | 2.205,00   | 0,00 | 2.205,00   | TECNOSERVICE CAMERE S.C.P.A.                          | 2629/2018 del 14-DIC-18 - SERVIZIO DI PULIZIA DEL VANO ASCENSORE A CASTELLO VETRATO DELLA SEDE CAMERALE DI PIAZZA INSURREZIONE- NOVEMBRE 2018                                                                                                          | Uscite correnti | 325010 | 2113 |
| 92 | 01/02/2019 | 541,80     | 0,00 | 541,80     | TECNOSERVICE CAMERE S.C.P.A.                          | 2628/2018 del 14-DIC-18 - INTERVENTO PER RIPARAZIONE CALDAIA BALTUR PRESSO CENTRO CONFERENZE - NOVEMBRE 2018                                                                                                                                           | Uscite correnti | 325023 | 2124 |
| 93 | 01/02/2019 | 601,83     | 0,00 | 601,83     | TECNOSERVICE CAMERE S.C.P.A.                          | 2627/2018 del 14-DIC-18 - SERVIZIO PULIZIE STRAORDINARIE CENTRO CONFERENZE NEL MESE DI OTTOBRE 2018                                                                                                                                                    | Uscite correnti | 325010 | 2113 |
| 94 | 01/02/2019 | 283,33     | 0,00 | 283,33     | TECNOSERVICE CAMERE S.C.P.A.                          | 2682/2018 del 17-DIC-18 - SERVIZIO DI PULIZIE CENTRO CONFERENZE - DICEMBRE 2018                                                                                                                                                                        | Uscite correnti | 325010 | 2113 |
| 95 | 01/02/2019 | 2.500,00   | 0,00 | 2.500,00   | TECNOSERVICE CAMERE S.C.P.A.                          | 2680/2018 SUPPORTO INFORMATICO PIAZZA INSURREZIONE E GESTIONE CENTRO CONVEGNI PIAZZA ZANELLATO - DICEMBRE 2018                                                                                                                                         | Uscite correnti | 325049 | 2123 |

|     |            |          |        |          |                              |                                                                                                                                                                                                                                            |                 |        |      |
|-----|------------|----------|--------|----------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|------|
| 95  | 01/02/2019 | 3.458,33 | 0,00   | 3.458,33 | TECNOSERVICE CAMERE S.C.P.A. | 2680/2018 SUPPORTO INFORMATICO PIAZZA INSURREZIONE E GESTIONE CENTRO CONVEGNI PIAZZA ZANELLATO - DICEMBRE 2018                                                                                                                             | Uscite correnti | 325071 | 2298 |
| 96  | 01/02/2019 | 9.131,19 | 0,00   | 9.131,19 | TECNOSERVICE CAMERE S.C.P.A. | 2681/2018 del 17-DIC-18 - SERVIZIO DI PULIZIA SEDE CAMERALE - DICEMBRE 2018                                                                                                                                                                | Uscite correnti | 325010 | 2113 |
| 97  | 01/02/2019 | 3.358,08 | 0,00   | 3.358,08 | TECNOSERVICE CAMERE S.C.P.A. | 2684/2018 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI SEDE PIAZZA INSURREZIONE E CENTRO CONFERENZE - DICEMBRE 2018                                                                                                                                   | Uscite correnti | 325023 | 2124 |
| 97  | 01/02/2019 | 657,18   | 0,00   | 657,18   | TECNOSERVICE CAMERE S.C.P.A. | 2684/2018 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI SEDE PIAZZA INSURREZIONE E CENTRO CONFERENZE - DICEMBRE 2018                                                                                                                                   | Uscite correnti | 325023 | 2124 |
| 98  | 01/02/2019 | 198,17   | 0,00   | 198,17   | TECNOSERVICE CAMERE S.C.P.A. | 2770/2018 del 21-DIC-18 - PRESTAZIONI PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO FINALIZZATO AL MIGLIORAMENTO ENERGETICO DELL'IMMOBILE SITO IN PIAZZA INSURREZIONE A PADOVA                                                                             | Uscite correnti | 325062 | 2298 |
| 98  | 01/02/2019 | 4.954,32 | 0,00   | 4.954,32 | TECNOSERVICE CAMERE S.C.P.A. | 2770/2018 del 21-DIC-18 - PRESTAZIONI PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO FINALIZZATO AL MIGLIORAMENTO ENERGETICO DELL'IMMOBILE SITO IN PIAZZA INSURREZIONE A PADOVA                                                                             | Uscite correnti | 325062 | 2298 |
| 99  | 01/02/2019 | 195,20   | 32,00  | 163,20   | RAVARINI MICHELA             | 7/PA/2018/2018 ; 7/PA/2018 del 21-DIC-18 - ID 90871/2018 - COMPENSO PER LE MEDIAZIONI 323MED2017 E 56MED2018 234MED2018 251MED2018 283MED2018 299MED2018                                                                                   | Uscite correnti | 325045 | 2298 |
| 99  | 01/02/2019 | 25,52    | 0,00   | 25,52    | RAVARINI MICHELA             | 7/PA/2018/2018 ; 7/PA/2018 del 21-DIC-18 - ID 90871/2018 - COMPENSO PER LE MEDIAZIONI 323MED2017 E 56MED2018 234MED2018 251MED2018 283MED2018 299MED2018                                                                                   | Uscite correnti | 325045 | 2298 |
| 99  | 01/02/2019 | 638,06   | 104,60 | 533,46   | RAVARINI MICHELA             | 7/PA/2018/2018 ; 7/PA/2018 del 21-DIC-18 - ID 90871/2018 - COMPENSO PER LE MEDIAZIONI 323MED2017 E 56MED2018 234MED2018 251MED2018 283MED2018 299MED2018                                                                                   | Uscite correnti | 325045 | 2298 |
| 99  | 01/02/2019 | 7,81     | 0,00   | 7,81     | RAVARINI MICHELA             | 7/PA/2018/2018 ; 7/PA/2018 del 21-DIC-18 - ID 90871/2018 - COMPENSO PER LE MEDIAZIONI 323MED2017 E 56MED2018 234MED2018 251MED2018 283MED2018 299MED2018                                                                                   | Uscite correnti | 325045 | 2298 |
| 100 | 01/02/2019 | 1.980,72 | 0,00   | 1.980,72 | TECNOSERVICE CAMERE S.C.P.A. | 2769/2018 del 21-DIC-18 - ELABORAZIONE RELAZIONE TECNICA PER LA VERIFICA DELLA PROTEZIONE DAI FULMINI SECONDO L'ART. 84 DEL D.LGS.81/08 ED IN APPLICAZIONE DELL'ULTIMA REVISIONE DELLA NORMA CEI 81-10/2 RELATIVA ALL'IMMOBILE DELLA CCIAA | Uscite correnti | 325023 | 2124 |
| 100 | 01/02/2019 | 79,23    | 0,00   | 79,23    | TECNOSERVICE CAMERE S.C.P.A. | 2769/2018 del 21-DIC-18 - ELABORAZIONE RELAZIONE TECNICA PER LA VERIFICA DELLA PROTEZIONE DAI FULMINI SECONDO L'ART. 84 DEL D.LGS.81/08 ED IN APPLICAZIONE DELL'ULTIMA REVISIONE DELLA NORMA CEI 81-10/2 RELATIVA ALL'IMMOBILE DELLA CCIAA | Uscite correnti | 325023 | 2124 |
| 101 | 01/02/2019 | 2.287,13 | 0,00   | 2.287,13 | TECNOSERVICE CAMERE S.C.P.A. | 2683/2018 del 17-DIC-18 - SERVIZIO DI AUSILIO AGLI UFFICI CAMERALI - DICEMBRE 2018                                                                                                                                                         | Uscite correnti | 325068 | 2298 |
| 102 | 05/02/2019 | 13,60    | 0,00   | 13,60    | NEXIVE COMMERCE SRL          | 438869/2019 SERVIZIO CORRIERE ESPRESSO LOCALE E NAZIONALE DICEMBRE 2018                                                                                                                                                                    | Uscite correnti | 325053 | 2121 |
| 103 | 05/02/2019 | 60,00    | 0,30   | 59,70    | CIVIS SPA                    | V9/0003331/2018 SERVIZIO DI VIGILANZA IN PONTE RADIO CENTRO CONFERENZE E SEDE CAMERALE - NOVEMBRE 2018                                                                                                                                     | Uscite correnti | 325013 | 2113 |
| 103 | 05/02/2019 | 60,00    | 0,30   | 59,70    | CIVIS SPA                    | V9/0003331/2018 SERVIZIO DI VIGILANZA IN PONTE RADIO CENTRO CONFERENZE E SEDE CAMERALE - NOVEMBRE 2018                                                                                                                                     | Uscite correnti | 325013 | 2113 |
| 104 | 05/02/2019 | 44,00    | 0,22   | 43,78    | CIVIS SPA                    | V9/0003324/2018 del 02-DIC-18 - SERVIZIO DI VIGILANZA ISPETTIVA IMMOBILE DI VIA MASINI - NOVEMBRE 2018                                                                                                                                     | Uscite correnti | 325013 | 2113 |

|     |            |          |      |          |                     |                                                                                                                                                                                                |                 |        |      |
|-----|------------|----------|------|----------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|------|
| 105 | 05/02/2019 | 2.850,00 | 0,00 | 2.850,00 | IC OUTSOURCING SCRL | ZVA/18001618/2018<br>CANONI OTTOBRE 2018 (ATTIVITA' COMM. ESTERO, REGISTRO IMPRESE, COMUNICAZIONE IST.LE, BANDI PUBBLICI, MEDIAZIONE E ARBITRATO, AREA CONTABILE E FINANZIARIA, RISORSE UMANE) | Uscite correnti | 330001 | 2298 |
| 105 | 05/02/2019 | 1.125,00 | 0,00 | 1.125,00 | IC OUTSOURCING SCRL | ZVA/18001618/2018<br>CANONI OTTOBRE 2018 (ATTIVITA' COMM. ESTERO, REGISTRO IMPRESE, COMUNICAZIONE IST.LE, BANDI PUBBLICI, MEDIAZIONE E ARBITRATO, AREA CONTABILE E FINANZIARIA, RISORSE UMANE) | Uscite correnti | 330001 | 2298 |
| 105 | 05/02/2019 | 2.625,00 | 0,00 | 2.625,00 | IC OUTSOURCING SCRL | ZVA/18001618/2018<br>CANONI OTTOBRE 2018 (ATTIVITA' COMM. ESTERO, REGISTRO IMPRESE, COMUNICAZIONE IST.LE, BANDI PUBBLICI, MEDIAZIONE E ARBITRATO, AREA CONTABILE E FINANZIARIA, RISORSE UMANE) | Uscite correnti | 330001 | 2298 |
| 105 | 05/02/2019 | 8.190,00 | 0,00 | 8.190,00 | IC OUTSOURCING SCRL | ZVA/18001618/2018<br>CANONI OTTOBRE 2018 (ATTIVITA' COMM. ESTERO, REGISTRO IMPRESE, COMUNICAZIONE IST.LE, BANDI PUBBLICI, MEDIAZIONE E ARBITRATO, AREA CONTABILE E FINANZIARIA, RISORSE UMANE) | Uscite correnti | 325050 | 2298 |
| 105 | 05/02/2019 | 4.095,00 | 0,00 | 4.095,00 | IC OUTSOURCING SCRL | ZVA/18001618/2018<br>CANONI OTTOBRE 2018 (ATTIVITA' COMM. ESTERO, REGISTRO IMPRESE, COMUNICAZIONE IST.LE, BANDI PUBBLICI, MEDIAZIONE E ARBITRATO, AREA CONTABILE E FINANZIARIA, RISORSE UMANE) | Uscite correnti | 325050 | 2298 |
| 105 | 05/02/2019 | 4.095,00 | 0,00 | 4.095,00 | IC OUTSOURCING SCRL | ZVA/18001618/2018<br>CANONI OTTOBRE 2018 (ATTIVITA' COMM. ESTERO, REGISTRO IMPRESE, COMUNICAZIONE IST.LE, BANDI PUBBLICI, MEDIAZIONE E ARBITRATO, AREA CONTABILE E FINANZIARIA, RISORSE UMANE) | Uscite correnti | 325050 | 2298 |
| 105 | 05/02/2019 | 3.316,00 | 0,00 | 3.316,00 | IC OUTSOURCING SCRL | ZVA/18001618/2018<br>CANONI OTTOBRE 2018 (ATTIVITA' COMM. ESTERO, REGISTRO IMPRESE, COMUNICAZIONE IST.LE, BANDI PUBBLICI, MEDIAZIONE E ARBITRATO, AREA CONTABILE E FINANZIARIA, RISORSE UMANE) | Uscite correnti | 325050 | 2298 |
| 105 | 05/02/2019 | 2.310,00 | 0,00 | 2.310,00 | IC OUTSOURCING SCRL | ZVA/18001618/2018<br>CANONI OTTOBRE 2018 (ATTIVITA' COMM. ESTERO, REGISTRO IMPRESE, COMUNICAZIONE IST.LE, BANDI PUBBLICI, MEDIAZIONE E ARBITRATO, AREA CONTABILE E FINANZIARIA, RISORSE UMANE) | Uscite correnti | 325068 | 2298 |
| 105 | 05/02/2019 | 3.070,00 | 0,00 | 3.070,00 | IC OUTSOURCING SCRL | ZVA/18001618/2018<br>CANONI OTTOBRE 2018 (ATTIVITA' COMM. ESTERO, REGISTRO IMPRESE, COMUNICAZIONE IST.LE, BANDI PUBBLICI, MEDIAZIONE E ARBITRATO, AREA CONTABILE E FINANZIARIA, RISORSE UMANE) | Uscite correnti | 325068 | 2298 |
| 105 | 05/02/2019 | 3.070,00 | 0,00 | 3.070,00 | IC OUTSOURCING SCRL | ZVA/18001618/2018<br>CANONI OTTOBRE 2018 (ATTIVITA' COMM. ESTERO, REGISTRO IMPRESE, COMUNICAZIONE IST.LE, BANDI PUBBLICI, MEDIAZIONE E ARBITRATO, AREA CONTABILE E FINANZIARIA, RISORSE UMANE) | Uscite correnti | 325068 | 2298 |
| 105 | 05/02/2019 | 3.765,00 | 0,00 | 3.765,00 | IC OUTSOURCING SCRL | ZVA/18001618/2018<br>CANONI OTTOBRE 2018 (ATTIVITA' COMM. ESTERO, REGISTRO IMPRESE, COMUNICAZIONE IST.LE, BANDI PUBBLICI, MEDIAZIONE E ARBITRATO, AREA CONTABILE E FINANZIARIA, RISORSE UMANE) | Uscite correnti | 325050 | 2298 |
| 105 | 05/02/2019 | 3.316,00 | 0,00 | 3.316,00 | IC OUTSOURCING SCRL | ZVA/18001618/2018<br>CANONI OTTOBRE 2018 (ATTIVITA' COMM. ESTERO, REGISTRO IMPRESE, COMUNICAZIONE IST.LE, BANDI PUBBLICI, MEDIAZIONE E ARBITRATO, AREA CONTABILE E FINANZIARIA, RISORSE UMANE) | Uscite correnti | 325068 | 2298 |

|     |            |            |       |            |                                        |                                                                                                                                                                                                |                 |        |      |
|-----|------------|------------|-------|------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|------|
| 105 | 05/02/2019 | 9.948,00   | 0,00  | 9.948,00   | IC OUTSOURCING SCRL                    | ZVA/18001618/2018<br>CANONI OTTOBRE 2018 (ATTIVITA' COMM. ESTERO, REGISTRO IMPRESE, COMUNICAZIONE IST.LE, BANDI PUBBLICI, MEDIAZIONE E ARBITRATO, AREA CONTABILE E FINANZIARIA, RISORSE UMANE) | Uscite correnti | 325068 | 2298 |
| 105 | 05/02/2019 | 7.660,00   | 0,00  | 7.660,00   | IC OUTSOURCING SCRL                    | ZVA/18001618/2018<br>CANONI OTTOBRE 2018 (ATTIVITA' COMM. ESTERO, REGISTRO IMPRESE, COMUNICAZIONE IST.LE, BANDI PUBBLICI, MEDIAZIONE E ARBITRATO, AREA CONTABILE E FINANZIARIA, RISORSE UMANE) | Uscite correnti | 325068 | 2298 |
| 105 | 05/02/2019 | 3.195,00   | 0,00  | 3.195,00   | IC OUTSOURCING SCRL                    | ZVA/18001618/2018<br>CANONI OTTOBRE 2018 (ATTIVITA' COMM. ESTERO, REGISTRO IMPRESE, COMUNICAZIONE IST.LE, BANDI PUBBLICI, MEDIAZIONE E ARBITRATO, AREA CONTABILE E FINANZIARIA, RISORSE UMANE) | Uscite correnti | 325068 | 2298 |
| 105 | 05/02/2019 | 11.490,00  | 0,00  | 11.490,00  | IC OUTSOURCING SCRL                    | ZVA/18001618/2018<br>CANONI OTTOBRE 2018 (ATTIVITA' COMM. ESTERO, REGISTRO IMPRESE, COMUNICAZIONE IST.LE, BANDI PUBBLICI, MEDIAZIONE E ARBITRATO, AREA CONTABILE E FINANZIARIA, RISORSE UMANE) | Uscite correnti | 325050 | 2298 |
| 106 | 06/02/2019 | 3.792,00   | 18,96 | 3.773,04   | TEMPOSPAZIO SRL                        | 91FE/PA2018/2019 SERVIZIO DI RECAPITO A DOMICILIO DEI CERTIFICATI D'ORIGINE - MESE DI DICEMBRE 2018                                                                                            | Uscite correnti | 330001 | 2298 |
| 107 | 06/02/2019 | 562,00     | 0,00  | 562,00     | STEMA SRL                              | 1804/E/2019 ; FORNITURA ATTREZZATURA ELETTRONICA VARIA                                                                                                                                         | Uscite correnti | 325050 | 4205 |
| 107 | 06/02/2019 | 618,00     | 0,00  | 618,00     | STEMA SRL                              | 1804/E/2019 ; FORNITURA ATTREZZATURA ELETTRONICA VARIA                                                                                                                                         | Uscite correnti | 325050 | 4205 |
| 108 | 06/02/2019 | 2.302,82   | 0,00  | 2.302,82   | SPIGAS SRL                             | PA078049/2018/2019 FORNITURA DI GAS NATURALE PRESSO LA SEDE CAMERALE- ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 9 PER IL PERIODO 01/11/2018-30/11/2018                                          | Uscite correnti | 325006 | 2118 |
| 110 | 06/02/2019 | 3.842,25   | 0,00  | 3.842,25   | SPIGAS SRL                             | PA000081/2019/2019 FORNITURA GAS NATURALE PER LA SEDE CAMERALE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 9 - PER IL PERIODO 01/12/2018 - 31/12/2018                                        | Uscite correnti | 325006 | 2118 |
| 112 | 06/02/2019 | 922,31     | 0,00  | 922,31     | SPIGAS SRL                             | PA078050/2018/2019 FORNITURA GAS NATURALE PER CENTRO CONFERENZE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 9 - PER IL PERIODO 01/11/2018 - 30/11/2018                                       | Uscite correnti | 325006 | 2118 |
| 113 | 06/02/2019 | 100.883,10 | 0,00  | 100.883,10 | UNIONCAMERE 01484460587<br>01000211001 | QUOTA CONTRIBUTIVA UNIONCAMERE - ANNO 2019 - 1^ TRANCHE                                                                                                                                        | Uscite correnti | 328001 | 3114 |
| 114 | 07/02/2019 | 120,00     | 0,00  | 120,00     | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A.        | N.C. VNB18000554-555-591 E FT VVA/18011474-680-954-955-12229-230-231-232-797-798-799-800-801-802-803-804-VVA/18013264-265-266-267-268-269-270-272-447 SERVIZI VARI III TRIMESTRE 2018          | Uscite correnti | 325050 | 2123 |
| 114 | 07/02/2019 | 1.653,60   | 0,00  | 1.653,60   | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A.        | N.C. VNB18000554-555-591 E FT VVA/18011474-680-954-955-12229-230-231-232-797-798-799-800-801-802-803-804-VVA/18013264-265-266-267-268-269-270-272-447 SERVIZI VARI III TRIMESTRE 2018          | Uscite correnti | 325050 | 2123 |
| 114 | 07/02/2019 | 30,00      | 0,00  | 30,00      | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A.        | N.C. VNB18000554-555-591 E FT VVA/18011474-680-954-955-12229-230-231-232-797-798-799-800-801-802-803-804-VVA/18013264-265-266-267-268-269-270-272-447 SERVIZI VARI III TRIMESTRE 2018          | Uscite correnti | 325050 | 2123 |
| 114 | 07/02/2019 | 81,15      | 0,00  | 81,15      | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A.        | N.C. VNB18000554-555-591 E FT VVA/18011474-680-954-955-12229-230-231-232-797-798-799-800-801-802-803-804-VVA/18013264-265-266-267-268-269-270-272-447 SERVIZI VARI III TRIMESTRE 2018          | Uscite correnti | 325049 | 2123 |
| 114 | 07/02/2019 | 48,69      | 0,00  | 48,69      | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A.        | N.C. VNB18000554-555-591 E FT VVA/18011474-680-954-955-12229-230-231-232-797-798-799-800-801-802-803-804-VVA/18013264-265-266-267-268-269-270-272-447 SERVIZI VARI III TRIMESTRE 2018          | Uscite correnti | 325049 | 2123 |

[illegible]

[illegible]

|     |            |           |      |           |                                 |                                                                                                                                                                                       |                 |        |      |
|-----|------------|-----------|------|-----------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|------|
| 114 | 07/02/2019 | 592,00    | 0,00 | 592,00    | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | N.C. VNB18000554-555-591 E FT VVA/18011474-680-954-955-12229-230-231-232-797-798-799-800-801-802-803-804-VVA/18013264-265-266-267-268-269-270-272-447 SERVIZI VARI III TRIMESTRE 2018 | Uscite correnti | 325050 | 2123 |
| 114 | 07/02/2019 | 68,00     | 0,00 | 68,00     | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | N.C. VNB18000554-555-591 E FT VVA/18011474-680-954-955-12229-230-231-232-797-798-799-800-801-802-803-804-VVA/18013264-265-266-267-268-269-270-272-447 SERVIZI VARI III TRIMESTRE 2018 | Uscite correnti | 325050 | 2123 |
| 114 | 07/02/2019 | 49,50     | 0,00 | 49,50     | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | N.C. VNB18000554-555-591 E FT VVA/18011474-680-954-955-12229-230-231-232-797-798-799-800-801-802-803-804-VVA/18013264-265-266-267-268-269-270-272-447 SERVIZI VARI III TRIMESTRE 2018 | Uscite correnti | 325050 | 2123 |
| 114 | 07/02/2019 | 274,98    | 0,00 | 274,98    | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | N.C. VNB18000554-555-591 E FT VVA/18011474-680-954-955-12229-230-231-232-797-798-799-800-801-802-803-804-VVA/18013264-265-266-267-268-269-270-272-447 SERVIZI VARI III TRIMESTRE 2018 | Uscite correnti | 325050 | 2123 |
| 114 | 07/02/2019 | 322,74    | 0,00 | 322,74    | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | N.C. VNB18000554-555-591 E FT VVA/18011474-680-954-955-12229-230-231-232-797-798-799-800-801-802-803-804-VVA/18013264-265-266-267-268-269-270-272-447 SERVIZI VARI III TRIMESTRE 2018 | Uscite correnti | 325049 | 2123 |
| 114 | 07/02/2019 | 129,00    | 0,00 | 129,00    | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | N.C. VNB18000554-555-591 E FT VVA/18011474-680-954-955-12229-230-231-232-797-798-799-800-801-802-803-804-VVA/18013264-265-266-267-268-269-270-272-447 SERVIZI VARI III TRIMESTRE 2018 | Uscite correnti | 325049 | 2123 |
| 114 | 07/02/2019 | 202,25    | 0,00 | 202,25    | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | N.C. VNB18000554-555-591 E FT VVA/18011474-680-954-955-12229-230-231-232-797-798-799-800-801-802-803-804-VVA/18013264-265-266-267-268-269-270-272-447 SERVIZI VARI III TRIMESTRE 2018 | Uscite correnti | 325050 | 2123 |
| 114 | 07/02/2019 | 750,00    | 0,00 | 750,00    | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | N.C. VNB18000554-555-591 E FT VVA/18011474-680-954-955-12229-230-231-232-797-798-799-800-801-802-803-804-VVA/18013264-265-266-267-268-269-270-272-447 SERVIZI VARI III TRIMESTRE 2018 | Uscite correnti | 325050 | 2123 |
| 114 | 07/02/2019 | 280,00    | 0,00 | 280,00    | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | N.C. VNB18000554-555-591 E FT VVA/18011474-680-954-955-12229-230-231-232-797-798-799-800-801-802-803-804-VVA/18013264-265-266-267-268-269-270-272-447 SERVIZI VARI III TRIMESTRE 2018 | Uscite correnti | 325068 | 2298 |
| 114 | 07/02/2019 | 1.591,95  | 0,00 | 1.591,95  | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | N.C. VNB18000554-555-591 E FT VVA/18011474-680-954-955-12229-230-231-232-797-798-799-800-801-802-803-804-VVA/18013264-265-266-267-268-269-270-272-447 SERVIZI VARI III TRIMESTRE 2018 | Uscite correnti | 325068 | 2298 |
| 114 | 07/02/2019 | 90,00     | 0,00 | 90,00     | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | N.C. VNB18000554-555-591 E FT VVA/18011474-680-954-955-12229-230-231-232-797-798-799-800-801-802-803-804-VVA/18013264-265-266-267-268-269-270-272-447 SERVIZI VARI III TRIMESTRE 2018 | Uscite correnti | 325049 | 2123 |
| 114 | 07/02/2019 | 13.414,70 | 0,00 | 13.414,70 | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | N.C. VNB18000554-555-591 E FT VVA/18011474-680-954-955-12229-230-231-232-797-798-799-800-801-802-803-804-VVA/18013264-265-266-267-268-269-270-272-447 SERVIZI VARI III TRIMESTRE 2018 | Uscite correnti | 325050 | 2298 |
| 114 | 07/02/2019 | 2.259,00  | 0,00 | 2.259,00  | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | N.C. VNB18000554-555-591 E FT VVA/18011474-680-954-955-12229-230-231-232-797-798-799-800-801-802-803-804-VVA/18013264-265-266-267-268-269-270-272-447 SERVIZI VARI III TRIMESTRE 2018 | Uscite correnti | 325049 | 2123 |
| 114 | 07/02/2019 | 25,00     | 0,00 | 25,00     | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | N.C. VNB18000554-555-591 E FT VVA/18011474-680-954-955-12229-230-231-232-797-798-799-800-801-802-803-804-VVA/18013264-265-266-267-268-269-270-272-447 SERVIZI VARI III TRIMESTRE 2018 | Uscite correnti | 325050 | 2123 |
| 114 | 07/02/2019 | 416,66    | 0,00 | 416,66    | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | N.C. VNB18000554-555-591 E FT VVA/18011474-680-954-955-12229-230-231-232-797-798-799-800-801-802-803-804-VVA/18013264-265-266-267-268-269-270-272-447 SERVIZI VARI III TRIMESTRE 2018 | Uscite correnti | 330001 | 2298 |
| 114 | 07/02/2019 | 2.749,98  | 0,00 | 2.749,98  | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | N.C. VNB18000554-555-591 E FT VVA/18011474-680-954-955-12229-230-231-232-797-798-799-800-801-802-803-804-VVA/18013264-265-266-267-268-269-270-272-447 SERVIZI VARI III TRIMESTRE 2018 | Uscite correnti | 325050 | 2298 |

[illegible]

|     |            |           |      |           |                                                                          |                                                                                                                                                                                       |                 |        |      |
|-----|------------|-----------|------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|------|
| 114 | 07/02/2019 | 5.145,00  | 0,00 | 5.145,00  | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A.                                          | N.C. VNB18000554-555-591 E FT VVA/18011474-680-954-955-12229-230-231-232-797-798-799-800-801-802-803-804-VVA/18013264-265-266-267-268-269-270-272-447 SERVIZI VARI III TRIMESTRE 2018 | Uscite correnti | 325050 | 2123 |
| 114 | 07/02/2019 | 10,00     | 0,00 | 10,00     | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A.                                          | N.C. VNB18000554-555-591 E FT VVA/18011474-680-954-955-12229-230-231-232-797-798-799-800-801-802-803-804-VVA/18013264-265-266-267-268-269-270-272-447 SERVIZI VARI III TRIMESTRE 2018 | Uscite correnti | 325050 | 2123 |
| 114 | 07/02/2019 | 160,00    | 0,00 | 160,00    | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A.                                          | N.C. VNB18000554-555-591 E FT VVA/18011474-680-954-955-12229-230-231-232-797-798-799-800-801-802-803-804-VVA/18013264-265-266-267-268-269-270-272-447 SERVIZI VARI III TRIMESTRE 2018 | Uscite correnti | 325050 | 2123 |
| 114 | 07/02/2019 | 162,00    | 0,00 | 162,00    | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A.                                          | N.C. VNB18000554-555-591 E FT VVA/18011474-680-954-955-12229-230-231-232-797-798-799-800-801-802-803-804-VVA/18013264-265-266-267-268-269-270-272-447 SERVIZI VARI III TRIMESTRE 2018 | Uscite correnti | 325049 | 2123 |
| 114 | 07/02/2019 | 542,70    | 0,00 | 542,70    | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A.                                          | N.C. VNB18000554-555-591 E FT VVA/18011474-680-954-955-12229-230-231-232-797-798-799-800-801-802-803-804-VVA/18013264-265-266-267-268-269-270-272-447 SERVIZI VARI III TRIMESTRE 2018 | Uscite correnti | 325049 | 2123 |
| 114 | 07/02/2019 | 162,00    | 0,00 | 162,00    | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A.                                          | N.C. VNB18000554-555-591 E FT VVA/18011474-680-954-955-12229-230-231-232-797-798-799-800-801-802-803-804-VVA/18013264-265-266-267-268-269-270-272-447 SERVIZI VARI III TRIMESTRE 2018 | Uscite correnti | 325049 | 2123 |
| 114 | 07/02/2019 | 542,70    | 0,00 | 542,70    | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A.                                          | N.C. VNB18000554-555-591 E FT VVA/18011474-680-954-955-12229-230-231-232-797-798-799-800-801-802-803-804-VVA/18013264-265-266-267-268-269-270-272-447 SERVIZI VARI III TRIMESTRE 2018 | Uscite correnti | 325049 | 2123 |
| 114 | 07/02/2019 | -5.104,96 | 0,00 | -5.104,96 | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A.                                          | N.C. VNB18000554-555-591 E FT VVA/18011474-680-954-955-12229-230-231-232-797-798-799-800-801-802-803-804-VVA/18013264-265-266-267-268-269-270-272-447 SERVIZI VARI III TRIMESTRE 2018 | Uscite correnti | 325050 | 2123 |
| 114 | 07/02/2019 | 13.800,00 | 0,00 | 13.800,00 | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A.                                          | N.C. VNB18000554-555-591 E FT VVA/18011474-680-954-955-12229-230-231-232-797-798-799-800-801-802-803-804-VVA/18013264-265-266-267-268-269-270-272-447 SERVIZI VARI III TRIMESTRE 2018 | Uscite correnti | 325056 | 2120 |
| 115 | 07/02/2019 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | UNIONE REGIONALE DELLE CCIAA DEL VENETO                                  | SALDO ACCORDO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' PER LA GESTIONE DI PROGETTI COMUNITARI ANNO 2018                                                                                      | Uscite correnti | 330001 | 2298 |
| 116 | 07/02/2019 | 975,00    | 0,00 | 975,00    | AIPAI - ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO INDUSTRIALE | CONVEGNO INTERNAZIONALE "STATI GENERALI DEL PATRIMONIO INDUSTRIALE" COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LA PARTECIPAZIONE STAKEHOLDERS PROGETTO INDUCULT2.0 (CE31)                       | Uscite correnti | 330001 | 2111 |
| 117 | 08/02/2019 | 416,66    | 0,00 | 416,66    | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A.                                          | VFC/18000042/2018; VVA/18014013/2018; VVA/18014105/2018; VVA/18014195/2018; VVA/18014336/2018; VVA/18014478/2018; VVA/18013966/2018; VVA/18014242/2018 SERVIZI VARI OTTOBRE 2018      | Uscite correnti | 330001 | 2123 |
| 117 | 08/02/2019 | 800,00    | 0,00 | 800,00    | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A.                                          | VFC/18000042/2018; VVA/18014013/2018; VVA/18014105/2018; VVA/18014195/2018; VVA/18014336/2018; VVA/18014478/2018; VVA/18013966/2018; VVA/18014242/2018 SERVIZI VARI OTTOBRE 2018      | Uscite correnti | 325050 | 2123 |
| 117 | 08/02/2019 | 144,20    | 0,00 | 144,20    | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A.                                          | VFC/18000042/2018; VVA/18014013/2018; VVA/18014105/2018; VVA/18014195/2018; VVA/18014336/2018; VVA/18014478/2018; VVA/18013966/2018; VVA/18014242/2018 SERVIZI VARI OTTOBRE 2018      | Uscite correnti | 325050 | 2123 |
| 117 | 08/02/2019 | 829,00    | 0,00 | 829,00    | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A.                                          | VFC/18000042/2018; VVA/18014013/2018; VVA/18014105/2018; VVA/18014195/2018; VVA/18014336/2018; VVA/18014478/2018; VVA/18013966/2018; VVA/18014242/2018 SERVIZI VARI OTTOBRE 2018      | Uscite correnti | 325050 | 2123 |
| 117 | 08/02/2019 | 4.882,50  | 0,00 | 4.882,50  | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A.                                          | VFC/18000042/2018; VVA/18014013/2018; VVA/18014105/2018; VVA/18014195/2018; VVA/18014336/2018; VVA/18014478/2018; VVA/18013966/2018; VVA/18014242/2018 SERVIZI VARI OTTOBRE 2018      | Uscite correnti | 325050 | 2123 |
| 117 | 08/02/2019 | 157,50    | 0,00 | 157,50    | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A.                                          | VFC/18000042/2018; VVA/18014013/2018; VVA/18014105/2018; VVA/18014195/2018; VVA/18014336/2018; VVA/18014478/2018; VVA/18013966/2018; VVA/18014242/2018 SERVIZI VARI OTTOBRE 2018      | Uscite correnti | 325050 | 2123 |

|     |            |           |        |           |                                 |                                                                                                                                                                                                            |                 |        |      |
|-----|------------|-----------|--------|-----------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|------|
| 117 | 08/02/2019 | 70,00     | 0,00   | 70,00     | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | VFC/18000042/2018; VVA/18014013/2018; VVA/18014105/2018; VVA/18014195/2018; VVA/18014336/2018; VVA/18014478/2018; VVA/18013966/2018; VVA/18014242/2018 SERVIZI VARI OTTOBRE 2018                           | Uscite correnti | 325050 | 2123 |
| 117 | 08/02/2019 | 5.229,34  | 0,00   | 5.229,34  | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | VFC/18000042/2018; VVA/18014013/2018; VVA/18014105/2018; VVA/18014195/2018; VVA/18014336/2018; VVA/18014478/2018; VVA/18013966/2018; VVA/18014242/2018 SERVIZI VARI OTTOBRE 2018                           | Uscite correnti | 325050 | 2123 |
| 117 | 08/02/2019 | 157,66    | 0,00   | 157,66    | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | VFC/18000042/2018; VVA/18014013/2018; VVA/18014105/2018; VVA/18014195/2018; VVA/18014336/2018; VVA/18014478/2018; VVA/18013966/2018; VVA/18014242/2018 SERVIZI VARI OTTOBRE 2018                           | Uscite correnti | 325050 | 2123 |
| 117 | 08/02/2019 | 166,67    | 0,00   | 166,67    | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | VFC/18000042/2018; VVA/18014013/2018; VVA/18014105/2018; VVA/18014195/2018; VVA/18014336/2018; VVA/18014478/2018; VVA/18013966/2018; VVA/18014242/2018 SERVIZI VARI OTTOBRE 2018                           | Uscite correnti | 325050 | 2123 |
| 117 | 08/02/2019 | 1.347,50  | 0,00   | 1.347,50  | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | VFC/18000042/2018; VVA/18014013/2018; VVA/18014105/2018; VVA/18014195/2018; VVA/18014336/2018; VVA/18014478/2018; VVA/18013966/2018; VVA/18014242/2018 SERVIZI VARI OTTOBRE 2018                           | Uscite correnti | 325050 | 2123 |
| 117 | 08/02/2019 | 462,80    | 0,00   | 462,80    | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | VFC/18000042/2018; VVA/18014013/2018; VVA/18014105/2018; VVA/18014195/2018; VVA/18014336/2018; VVA/18014478/2018; VVA/18013966/2018; VVA/18014242/2018 SERVIZI VARI OTTOBRE 2018                           | Uscite correnti | 325050 | 2123 |
| 117 | 08/02/2019 | 1.665,65  | 0,00   | 1.665,65  | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | VFC/18000042/2018; VVA/18014013/2018; VVA/18014105/2018; VVA/18014195/2018; VVA/18014336/2018; VVA/18014478/2018; VVA/18013966/2018; VVA/18014242/2018 SERVIZI VARI OTTOBRE 2018                           | Uscite correnti | 325068 | 2298 |
| 117 | 08/02/2019 | 280,00    | 0,00   | 280,00    | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | VFC/18000042/2018; VVA/18014013/2018; VVA/18014105/2018; VVA/18014195/2018; VVA/18014336/2018; VVA/18014478/2018; VVA/18013966/2018; VVA/18014242/2018 SERVIZI VARI OTTOBRE 2018                           | Uscite correnti | 325068 | 2298 |
| 117 | 08/02/2019 | 350,00    | 0,00   | 350,00    | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | VFC/18000042/2018; VVA/18014013/2018; VVA/18014105/2018; VVA/18014195/2018; VVA/18014336/2018; VVA/18014478/2018; VVA/18013966/2018; VVA/18014242/2018 SERVIZI VARI OTTOBRE 2018                           | Uscite correnti | 325050 | 2123 |
| 117 | 08/02/2019 | 1.620,00  | 0,00   | 1.620,00  | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | VFC/18000042/2018; VVA/18014013/2018; VVA/18014105/2018; VVA/18014195/2018; VVA/18014336/2018; VVA/18014478/2018; VVA/18013966/2018; VVA/18014242/2018 SERVIZI VARI OTTOBRE 2018                           | Uscite correnti | 325050 | 2123 |
| 117 | 08/02/2019 | 750,00    | 0,00   | 750,00    | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | VFC/18000042/2018; VVA/18014013/2018; VVA/18014105/2018; VVA/18014195/2018; VVA/18014336/2018; VVA/18014478/2018; VVA/18013966/2018; VVA/18014242/2018 SERVIZI VARI OTTOBRE 2018                           | Uscite correnti | 325050 | 2123 |
| 117 | 08/02/2019 | 2.000,00  | 0,00   | 2.000,00  | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | VFC/18000042/2018; VVA/18014013/2018; VVA/18014105/2018; VVA/18014195/2018; VVA/18014336/2018; VVA/18014478/2018; VVA/18013966/2018; VVA/18014242/2018 SERVIZI VARI OTTOBRE 2018                           | Uscite correnti | 325050 | 2123 |
| 117 | 08/02/2019 | 24.500,00 | 0,00   | 24.500,00 | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | VFC/18000042/2018; VVA/18014013/2018; VVA/18014105/2018; VVA/18014195/2018; VVA/18014336/2018; VVA/18014478/2018; VVA/18013966/2018; VVA/18014242/2018 SERVIZI VARI OTTOBRE 2018                           | Uscite correnti | 325050 | 2123 |
| 117 | 08/02/2019 | 2.464,58  | 0,00   | 2.464,58  | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | VFC/18000042/2018; VVA/18014013/2018; VVA/18014105/2018; VVA/18014195/2018; VVA/18014336/2018; VVA/18014478/2018; VVA/18013966/2018; VVA/18014242/2018 SERVIZI VARI OTTOBRE 2018                           | Uscite correnti | 325050 | 2123 |
| 117 | 08/02/2019 | 18.982,00 | 759,28 | 18.222,72 | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | VFC/18000042/2018; VVA/18014013/2018; VVA/18014105/2018; VVA/18014195/2018; VVA/18014336/2018; VVA/18014478/2018; VVA/18013966/2018; VVA/18014242/2018 SERVIZI VARI OTTOBRE 2018                           | Uscite correnti | 328002 | 3203 |
| 118 | 08/02/2019 | 668,38    | 0,00   | 668,38    | SPIGAS SRL                      | PA000082/2019/2019 FORNITURA GAS NATURALE PER CENTRO CONFERENZE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 9 - PER IL PERIODO 01/12/2018 - 31/12/2018                                                   | Uscite correnti | 325006 | 2118 |
| 128 | 13/02/2019 | 56,00     | 0,00   | 56,00     | POTI FRANCO                     | ID 89568/2018 - COMPENSO PER LE MEDIAZIONI 342MED2018 344MED2018 345MED2018 401MED2018 413MED2018 435MED2018 436MED2018 - RESTITUZIONE RITENUTA D'ACCONTO 20% PER CAMBIO REGIME FISCALE DEL PROFESSIONISTA | Uscite correnti | 243003 | 2298 |
| 130 | 13/02/2019 | 1.959,32  | 321,20 | 1.638,12  | D'ANNEO FEDERICO                | 13.2018/2019 ; ID 89407/2018 - COMPENSI PER LE MEDIAZIONI 195MED2017 E 388MED2018 394MED2018 412MED2018 419MED2018 431MED018 451MED2018                                                                    | Uscite correnti | 325045 | 2298 |

|     |            |           |        |           |                                                  |                                                                                                                                                                                   |                 |        |      |
|-----|------------|-----------|--------|-----------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|------|
| 130 | 13/02/2019 | 78,37     | 0,00   | 78,37     | D'ANNEO FEDERICO                                 | 13.2018/2019 ; ID 89407/2018 - COMPENSI PER LE MEDIAZIONI 195MED2017 E 388MED2018 394MED2018 412MED2018 419MED2018 431MED2018 451MED2018                                          | Uscite correnti | 325045 | 2298 |
| 131 | 15/02/2019 | 2.712,00  | 0,00   | 2.712,00  | TISATO CARLO                                     | 1E/2019 ; ID 89684/2018 - COMPENSO PER LE MEDIAZIONI 264MED2019 268MED2018 286MED2018 309MED2018 328MED2018 368MED2018 456MED2018                                                 | Uscite correnti | 325045 | 2298 |
| 131 | 15/02/2019 | 108,48    | 0,00   | 108,48    | TISATO CARLO                                     | 1E/2019 ; ID 89684/2018 - COMPENSO PER LE MEDIAZIONI 264MED2019 268MED2018 286MED2018 309MED2018 328MED2018 368MED2018 456MED2018                                                 | Uscite correnti | 325045 | 2298 |
| 132 | 15/02/2019 | 1.085,80  | 178,00 | 907,80    | TOSATO MARIO                                     | 1/PA/2019 ; ID 89699/2018 - COMPENSO PER LE MEDIAZIONI 266MED2016 E 119MED2018 230MED2018 338MED2018 352MED2018 357MED2018 445MED2018 454MED2018 483MED2018 493MED2018 494MED2018 | Uscite correnti | 325045 | 2298 |
| 132 | 15/02/2019 | 43,43     | 0,00   | 43,43     | TOSATO MARIO                                     | 1/PA/2019 ; ID 89699/2018 - COMPENSO PER LE MEDIAZIONI 266MED2016 E 119MED2018 230MED2018 338MED2018 352MED2018 357MED2018 445MED2018 454MED2018 483MED2018 493MED2018 494MED2018 | Uscite correnti | 325045 | 2298 |
| 133 | 15/02/2019 | 729,13    | 0,00   | 729,13    | ACEGASAPSAMGA SPA SERVIZIO ACQUA/GAS GRUPPO HERA | 711900033903/2019 SERVIZIO PUBBLICO DI FORNITURA DI ACQUA PER UFFICI CAMERALI PER IL PERIODO 16/11/2018 - 16/01/2019                                                              | Uscite correnti | 325002 | 2116 |
| 134 | 15/02/2019 | 6,06      | 0,00   | 6,06      | ACEGASAPSAMGA SPA SERVIZIO ACQUA/GAS GRUPPO HERA | 711900033902/2019 SERVIZIO PUBBLICO DI FORNITURA DI ACQUA SU VIA BAJAMONTI PER IL PERIODO 16/11/2018 - 16/01/2019                                                                 | Uscite correnti | 325002 | 2116 |
| 135 | 15/02/2019 | 40,00     | 0,00   | 40,00     | VALENTINI ALESSANDRO                             | FATTPA 1_19/2019 ; ID 89734/2018 - COMPENSO PER LA MEDIAZIONE 507MED2017                                                                                                          | Uscite correnti | 325045 | 2298 |
| 135 | 15/02/2019 | 1,60      | 0,00   | 1,60      | VALENTINI ALESSANDRO                             | FATTPA 1_19/2019 ; ID 89734/2018 - COMPENSO PER LA MEDIAZIONE 507MED2017                                                                                                          | Uscite correnti | 325045 | 2298 |
| 136 | 15/02/2019 | 183,00    | 30,00  | 153,00    | ALTOVITI PIERLUIGI                               | 3E/2019 ; GETTONI DI PRESENZA ESAMI MEDIATORI - 2° SEMESTRE 2018                                                                                                                  | Uscite correnti | 329012 | 4507 |
| 136 | 15/02/2019 | 7,32      | 0,00   | 7,32      | ALTOVITI PIERLUIGI                               | 3E/2019 ; GETTONI DI PRESENZA ESAMI MEDIATORI - 2° SEMESTRE 2018                                                                                                                  | Uscite correnti | 329012 | 4507 |
| 156 | 20/02/2019 | 15,50     | 0,00   | 15,50     | PROVVEDITORE CAMERALE                            | RIFUSIONE MINUTE SPESE GENNAIO 2019                                                                                                                                               | Uscite correnti | 327017 | 4499 |
| 156 | 20/02/2019 | 15,30     | 0,00   | 15,30     | PROVVEDITORE CAMERALE                            | RIFUSIONE MINUTE SPESE GENNAIO 2019                                                                                                                                               | Uscite correnti | 327000 | 2103 |
| 156 | 20/02/2019 | 593,00    | 0,00   | 593,00    | PROVVEDITORE CAMERALE                            | RIFUSIONE MINUTE SPESE GENNAIO 2019                                                                                                                                               | Uscite correnti | 121534 | 7500 |
| 156 | 20/02/2019 | 135,10    | 0,00   | 135,10    | PROVVEDITORE CAMERALE                            | RIFUSIONE MINUTE SPESE GENNAIO 2019                                                                                                                                               | Uscite correnti | 325058 | 2298 |
| 156 | 20/02/2019 | 19,60     | 0,00   | 19,60     | PROVVEDITORE CAMERALE                            | RIFUSIONE MINUTE SPESE GENNAIO 2019                                                                                                                                               | Uscite correnti | 325068 | 2298 |
| 156 | 20/02/2019 | 1.507,44  | 0,00   | 1.507,44  | PROVVEDITORE CAMERALE                            | RIFUSIONE MINUTE SPESE GENNAIO 2019                                                                                                                                               | Uscite correnti | 325053 | 2121 |
| 157 | 20/02/2019 | 38.000,00 | 0,00   | 38.000,00 | SINLOC SPA 03945580011                           | 24/2018 24/2018 del 27-DIC-18 - DUE DILIGENCE SU PARTECIPAZIONI CAMERALI STRATEGICHE                                                                                              | Uscite correnti | 325062 | 2298 |
| 158 | 20/02/2019 | 475,00    | 19,00  | 456,00    | FLORICOLTURA ZOCCA SNC                           | CONTRIBUTO PER ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO - ANNO 2017                                                                                                    | Uscite correnti | 243017 | 3203 |
| 159 | 21/02/2019 | 475,00    | 19,00  | 456,00    | ZOCCA SOCIETA' AGRICOLA SS                       | CONTRIBUTO PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO ANNO 2017                                                                                                    | Uscite correnti | 246317 | 3203 |

|     |            |           |          |           |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |        |      |
|-----|------------|-----------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|------|
| 162 | 21/02/2019 | 570,10    | 0,00     | 570,10    | REGIONE VENETO - VENETO IN GINOCCHIO PER IL MALTEMPO OTT-NOV 2018 | VENETO IN GINOCCHIO PER MALTEMPO OTTOBRE-NOVEMBRE 2018 - RIVERSAMENTO IMPORTO TRATTENUTO PER CONTO DEI DIPENDENTI CAMERALI (CCIAA PADOVA) NEL MESE DI FEBBRAIO 2019                                                                                             | Uscite correnti | 247013 | 1203 |
| 176 | 21/02/2019 | 4.883,17  | 800,52   | 4.082,65  | PORTENTO FRANCO                                                   | 2-EL/2019 ; ID 95922/2018 - COMPENSO PER LE MEDIAZIONI 486MED2017 194MED2017 494MED2017 E 05MED2018 81MED2018 124MED2018 127MED2018 128MED2018 244MED2018 301MED2018 82MED2018 83MED2018 284MED2018 302MED2018 306MED2018 320MED2018 341MED2018 351MED2018 356M | Uscite correnti | 325045 | 2298 |
| 176 | 21/02/2019 | 195,32    | 0,00     | 195,32    | PORTENTO FRANCO                                                   | 2-EL/2019 ; ID 95922/2018 - COMPENSO PER LE MEDIAZIONI 486MED2017 194MED2017 494MED2017 E 05MED2018 81MED2018 124MED2018 127MED2018 128MED2018 244MED2018 301MED2018 82MED2018 83MED2018 284MED2018 302MED2018 306MED2018 320MED2018 341MED2018 351MED2018 356M | Uscite correnti | 325045 | 2298 |
| 178 | 22/02/2019 | 4.399,97  | 721,31   | 3.678,66  | MERLIN MATTEO                                                     | 1/E/2019 ID PERLAPA 131657/2018 - DOCENZA A QUATTRO EDIZIONI DEL "LABORATORIO DI BUSINESS PLAN" DI 8 ORE CIASCUNO (05/07/2018, 13/09/2018, 17/10/2018, 15/11/2018), AL SEMINARIO "INTRODUZIONE ALLA PIANIFICAZIONE DEI COSTI" (30/10/2018), E AL SEMINARIO      | Uscite correnti | 330001 | 2109 |
| 180 | 22/02/2019 | 1.319,97  | 216,39   | 1.103,58  | MERLIN MATTEO                                                     | 2/E/2019 ID PERLAPA 196766/2018 - FOLLOW-UP DEI "LABORATORI DI BUSINESS PLAN" - TRE EDIZIONI (04/10/2018, 06/11/2018, 13/12/2018)                                                                                                                               | Uscite correnti | 330001 | 2109 |
| 181 | 22/02/2019 | 879,98    | 144,26   | 735,72    | MERLIN MATTEO                                                     | 3/E/2019 ID PERLAPA 215388/2018 - DOCENZA A DUE LABORATORI DI BUSINESS PLAN "PRODUZIONE" E "COMMERCIO&SERVIZI" (22/10/2018 E 25/10/2018)                                                                                                                        | Uscite correnti | 330001 | 2109 |
| 182 | 22/02/2019 | 3.396,00  | 0,00     | 3.396,00  | UNIONCAMERE NAZIONALE                                             | 2019/FESP-67/2019 SERVIZI UNIONCAMERE PER IL RILASCIO/RINNOVO DELLE CARTE TACHIGRAFICHE - II SEMESTRE ANNO 2018                                                                                                                                                 | Uscite correnti | 325050 | 2298 |
| 184 | 22/02/2019 | 35.018,88 | 5.520,00 | 29.498,88 | DONATIVI VINCENZO                                                 | 12/001/2019 ; 11/001/2019 ; 1/001/2019 ; AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ESTERNO (PROT 0031758/U DEL 06/07/2016) PER A4 HOLDING SPA - AZIONE DI ACCERTAMENTO RECESSO EX LEGE ART. 1 COMMA 569 L. 27.12.2013, N. 147 (UTILIZZO RETTIFICHE 3016/2016 E 4215/2017)     | Uscite correnti | 261001 | 2298 |
| 185 | 22/02/2019 | 8.489,52  | 0,00     | 8.489,52  | CONDOMINIO PALAZZO DELL'ECONOMIA - STUDIO CAMBRUZZI 92068530283   | SPESE CONDOMINIALI PALAZZO DELL'ECONOMIA - INVERNATA 2018/2019 - 3^ RATA                                                                                                                                                                                        | Uscite correnti | 325068 | 2113 |
| 185 | 22/02/2019 | 2.176,66  | 0,00     | 2.176,66  | CONDOMINIO PALAZZO DELL'ECONOMIA - STUDIO CAMBRUZZI 92068530283   | SPESE CONDOMINIALI PALAZZO DELL'ECONOMIA - INVERNATA 2018/2019 - 3^ RATA                                                                                                                                                                                        | Uscite correnti | 325068 | 2113 |
| 186 | 22/02/2019 | 1.186,71  | 0,00     | 1.186,71  | CONDOMINIO PIAZZA INSURREZIONE - AMMINISTRAZIONE GAMBATO          | LIQUIDAZIONE 2^ RATA SPESE CONDOMINIALI - INVERNATA 01/12/2018-30/11/2019                                                                                                                                                                                       | Uscite correnti | 325068 | 2113 |
| 187 | 22/02/2019 | 2.250,00  | 0,00     | 2.250,00  | SANDRINI ROBERTO                                                  | FATTPA 1_19/2019 PROGRAMMA INTERREG MEDITERRANEAN - PROGETTO _x0093_ODEON" ( NR. 3258 - CUP H79D18000000007): ASSISTENZA TECNICA PER N. 5 GIORNATE NEL PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2018 CIG 629692855E                                                           | Uscite correnti | 330001 | 2110 |
| 193 | 22/02/2019 | 58,80     | 0,00     | 58,80     | DI IORIO LAURA                                                    | RIMBORSO SPESE COME RELATORE DEL SEMINARIO "TUTELA DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE ONLINE - STRATEGIE DI PROTEZIONE SU WEB E SOCIAL NETWORK" - 29/11/2018                                                                                         | Uscite correnti | 330001 | 1501 |
| 194 | 22/02/2019 | 71,90     | 0,00     | 71,90     | BURCHIELLI RICCARDO                                               | RIMBORSO SPESE COME RELATORE DEL SEMINARIO "TUTELA DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE ONLINE - STRATEGIE DI PROTEZIONE SU WEB E SOCIAL NETWORK" - 29/11/2018                                                                                         | Uscite correnti | 330001 | 1501 |
| 203 | 01/03/2019 | 3.998,00  | 159,92   | 3.838,08  | BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA S.C.P.A.                          | FPAA232019/2019 I RATA CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2019                                                                                                                                                                                                          | Uscite correnti | 330001 | 3203 |

|     |            |          |        |          |                                          |                                                                                                                                                                                                                      |                 |        |      |
|-----|------------|----------|--------|----------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|------|
| 208 | 01/03/2019 | 1.401,12 | 0,00   | 1.401,12 | TECNOSERVICE CAMERE S.C.P.A.             | FT 78/2019 MANUTENZIONE EXTRA IMPIANTI - DICEMBRE 2018                                                                                                                                                               | Uscite correnti | 325023 | 2124 |
| 210 | 01/03/2019 | 1.775,34 | 0,00   | 1.775,34 | TECNOSERVICE CAMERE S.C.P.A.             | 208/2019 ; SERVIZIO EXTRA DI MANUTENZIONE - NOVEMBRE/DICEMBRE 2018 - SEDE CAMERALE E CENTRO CONFERENZE                                                                                                               | Uscite correnti | 325023 | 2124 |
| 210 | 01/03/2019 | 64,26    | 0,00   | 64,26    | TECNOSERVICE CAMERE S.C.P.A.             | 208/2019 ; SERVIZIO EXTRA DI MANUTENZIONE - NOVEMBRE/DICEMBRE 2018 - SEDE CAMERALE E CENTRO CONFERENZE                                                                                                               | Uscite correnti | 325023 | 2124 |
| 211 | 01/03/2019 | 520,80   | 0,00   | 520,80   | TECNOSERVICE CAMERE S.C.P.A.             | 209/2019 SERVIZIO DI PULIZIA EXTRA - NOVEMBRE 2018 - CENTRO CONFERENZE                                                                                                                                               | Uscite correnti | 325010 | 2113 |
| 212 | 01/03/2019 | 209,25   | 0,00   | 209,25   | TECNOSERVICE CAMERE S.C.P.A.             | 231/2019 SERVIZIO PULIZIE STRAORDINARIE - MESE DI DICEMBRE 2018 - CENTRO CONFERENZE                                                                                                                                  | Uscite correnti | 325010 | 2113 |
| 213 | 01/03/2019 | 297,85   | 1,49   | 296,36   | NEXIVE SPA                               | 001180/2019 ; SERVIZIO DI PRELIEVO E RECAPITO CORRISPONDENZA RACCOMANDATA E PRIORITARIA - DICEMBRE 2018                                                                                                              | Uscite correnti | 325053 | 2121 |
| 213 | 01/03/2019 | 16,35    | 0,00   | 16,35    | NEXIVE SPA                               | 001180/2019 ; SERVIZIO DI PRELIEVO E RECAPITO CORRISPONDENZA RACCOMANDATA E PRIORITARIA - DICEMBRE 2018                                                                                                              | Uscite correnti | 325053 | 2121 |
| 214 | 01/03/2019 | 6,00     | 0,00   | 6,00     | HOTEL EUROPA RISTORANTE ZARAMELLA S.R.L. | 95/05/2019 ; SERVIZIO DI MEZZA PENSIONE E IMPOSTA DI SOGGIORNO PER I COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI PALLADINO E BROGNA IN 22/01/2019 OUT 23/01/2019                                                            | Uscite correnti | 327016 | 4499 |
| 214 | 01/03/2019 | 81,82    | 0,00   | 81,82    | HOTEL EUROPA RISTORANTE ZARAMELLA S.R.L. | 95/05/2019 ; SERVIZIO DI MEZZA PENSIONE E IMPOSTA DI SOGGIORNO PER I COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI PALLADINO E BROGNA IN 22/01/2019 OUT 23/01/2019                                                            | Uscite correnti | 329009 | 4505 |
| 214 | 01/03/2019 | 216,36   | 0,00   | 216,36   | HOTEL EUROPA RISTORANTE ZARAMELLA S.R.L. | 95/05/2019 ; SERVIZIO DI MEZZA PENSIONE E IMPOSTA DI SOGGIORNO PER I COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI PALLADINO E BROGNA IN 22/01/2019 OUT 23/01/2019                                                            | Uscite correnti | 329009 | 4505 |
| 215 | 01/03/2019 | 358,88   | 0,00   | 358,88   | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA    | 1010526730/2019 ; SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE A3 A COLORI IN ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - QUOTA PARTE PERIODO 25/11/2018-24/01/2019                                                           | Uscite correnti | 326010 | 4201 |
| 215 | 01/03/2019 | 986,92   | 0,00   | 986,92   | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA    | 1010526730/2019 ; SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE A3 A COLORI IN ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - QUOTA PARTE PERIODO 25/11/2018-24/01/2019                                                           | Uscite correnti | 270000 | 4201 |
| 216 | 01/03/2019 | 4.209,00 | 690,00 | 3.519,00 | PERULLI ADALBERTO                        | 12/2019/2019 ; AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ESTERNO (PROT 0031758/U DEL 06/07/2016) PER A4 HOLDING SPA - AZIONE DI ACCERTAMENTO RECESSO EX LEGE ART. 1 COMMA 569 L. 27.12.2013, N. 147 (UTILIZZO RETTIFICA 4215/2017) | Uscite correnti | 261001 | 2298 |
| 216 | 01/03/2019 | 168,36   | 0,00   | 168,36   | PERULLI ADALBERTO                        | 12/2019/2019 ; AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ESTERNO (PROT 0031758/U DEL 06/07/2016) PER A4 HOLDING SPA - AZIONE DI ACCERTAMENTO RECESSO EX LEGE ART. 1 COMMA 569 L. 27.12.2013, N. 147 (UTILIZZO RETTIFICA 4215/2017) | Uscite correnti | 261001 | 2298 |
| 217 | 01/03/2019 | 846,15   | 138,71 | 707,44   | FONGARO SILVIA LUCIA                     | 3/2019 ; ID PERLAPA140043/2018 - DOCENZA A DUE EDIZIONI DEL SEMINARIO ?FORME DI IMPRESA E RELATIVA TASSAZIONE? (11/09/2018 e 07/11/2018)                                                                             | Uscite correnti | 330001 | 2109 |
| 217 | 01/03/2019 | 33,84    | 0,00   | 33,84    | FONGARO SILVIA LUCIA                     | 3/2019 ; ID PERLAPA140043/2018 - DOCENZA A DUE EDIZIONI DEL SEMINARIO ?FORME DI IMPRESA E RELATIVA TASSAZIONE? (11/09/2018 e 07/11/2018)                                                                             | Uscite correnti | 330001 | 2109 |

|     |            |          |        |          |                                    |                                                                                                                                                                                                        |                 |        |      |
|-----|------------|----------|--------|----------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|------|
| 218 | 01/03/2019 | 634,57   | 104,03 | 530,54   | FONGARO SILVIA LUCIA               | 2/2019 ; ID PERLAPA 287230/2018 - INTERVENTI A 6 EVENTI PID SULLA FATTURAZIONE ELETTRONICA E ADEMPIMENTI FISCALI (27/11/2018, 29/11/2018, 30/11/2018, 03/12/2018, 05/12/2018 E 06/12/2018)             | Uscite correnti | 330001 | 2109 |
| 218 | 01/03/2019 | 25,39    | 0,00   | 25,39    | FONGARO SILVIA LUCIA               | 2/2019 ; ID PERLAPA 287230/2018 - INTERVENTI A 6 EVENTI PID SULLA FATTURAZIONE ELETTRONICA E ADEMPIMENTI FISCALI (27/11/2018, 29/11/2018, 30/11/2018, 03/12/2018, 05/12/2018 E 06/12/2018)             | Uscite correnti | 330001 | 2109 |
| 219 | 01/03/2019 | 5.764,37 | 0,00   | 5.764,37 | ENEL ENERGIA - SOCIETA' PER AZIONI | 003000938780/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE DI PIAZZA DELL'INSURREZIONE 1/A PER IL PERIODO DICEMBRE 2018                                                                               | Uscite correnti | 325002 | 2116 |
| 220 | 01/03/2019 | 779,06   | 0,00   | 779,06   | ENEL ENERGIA - SOCIETA' PER AZIONI | 003000938779/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AL CENTRO CONFERENZE PER IL PERIODO DI DICEMBRE 2018                                                                                                     | Uscite correnti | 325002 | 2116 |
| 221 | 01/03/2019 | 184,50   | 0,00   | 184,50   | RISTORANDO SOCIETA' COOPERATIVA    | 16/C/2019 SERVIZIO DI CATERING PER EVENTO DEL 28/01/2019 - FENAPRO                                                                                                                                     | Uscite correnti | 325071 | 2298 |
| 222 | 01/03/2019 | 225,00   | 0,00   | 225,00   | RISTORANDO SOCIETA' COOPERATIVA    | 17/C/2019 SERVIZIO DI CATERING PER EVENTO DEL 28/01/2019 - CAMERA DI COMMERCIO DI VENEZIA ROVIGO                                                                                                       | Uscite correnti | 325071 | 2298 |
| 223 | 01/03/2019 | 320,00   | 0,00   | 320,00   | RISTORANDO SOCIETA' COOPERATIVA    | 18/C/2019 SERVIZIO DI CATERING PER EVENTO DEL 29/01/2019 -CAMERA DI COMMERCIO DI VENEZIA ROVIGO                                                                                                        | Uscite correnti | 325071 | 2298 |
| 224 | 01/03/2019 | 432,00   | 0,00   | 432,00   | RISTORANDO SOCIETA' COOPERATIVA    | 30/C/2019 SERVIZIO DI CATERING PER EVENTO DEL 02/02/2019 - ORDINE DEI GEOLOGI DEL VENETO                                                                                                               | Uscite correnti | 325071 | 2298 |
| 225 | 01/03/2019 | 750,00   | 0,00   | 750,00   | RISTORANDO SOCIETA' COOPERATIVA    | 32/C/2019 SERVIZIO DI CATERING PER EVENTO DEL 04/02/2019 - FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI                                                                                                          | Uscite correnti | 325071 | 2298 |
| 226 | 01/03/2019 | 878,33   | 0,00   | 878,33   | FASTWEB SPA                        | PAE0002532/2019 CONSUMI PER UTENZE TELEFONICHE FISSE SEDE CAMERALE CONSUMI DICEMBRE 2018 - GENNAIO 2019 E CANONI FEBBRAIO - MARZO 2019                                                                 | Uscite correnti | 325000 | 2115 |
| 227 | 01/03/2019 | 49,08    | 0,00   | 49,08    | FASTWEB SPA                        | PAE0002533/2019 CONSUMI PER UTENZE TELEFONICHE FISSE VIA MASINI CONSUMI DICEMBRE 2018 - GENNAIO 2019 CANONI FEBBRAIO-MARZO 2019                                                                        | Uscite correnti | 325000 | 2115 |
| 228 | 01/03/2019 | 230,10   | 0,00   | 230,10   | TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA    | 7X00626429/2019 ; INTEGRAZIONE PER PROSECUZIONE CONTRATTO ATTUATIVO N. 888011354970 NELLE MORE DELL'ATTIVAZIONE DELLA CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 7 - PERIODO DI CONSUMO DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019 | Uscite correnti | 325000 | 2115 |
| 228 | 01/03/2019 | 234,38   | 0,00   | 234,38   | TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA    | 7X00626429/2019 ; INTEGRAZIONE PER PROSECUZIONE CONTRATTO ATTUATIVO N. 888011354970 NELLE MORE DELL'ATTIVAZIONE DELLA CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 7 - PERIODO DI CONSUMO DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019 | Uscite correnti | 325000 | 2115 |
| 229 | 01/03/2019 | 242,40   | 0,00   | 242,40   | TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA    | 8E00114349/2019 SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE. ALICE BUSINESS II BIMESTRE 2019 - DICEMBRE 2018 - GENNAIO 2019                                                                                            | Uscite correnti | 325000 | 2115 |

|     |            |           |       |           |                                       |                                                                                                                                                                                         |                 |        |      |
|-----|------------|-----------|-------|-----------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|------|
| 231 | 04/03/2019 | 0,90      | 0,00  | 0,90      | AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA          | 900001903D/2019 ; PEDAGGI AUTOSTRADALI PERIODO DICEMBRE 2018 - GENNAIO 2019                                                                                                             | Uscite correnti | 325058 | 2102 |
| 231 | 04/03/2019 | 29,18     | 0,00  | 29,18     | AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA          | 900001903D/2019 ; PEDAGGI AUTOSTRADALI PERIODO DICEMBRE 2018 - GENNAIO 2019                                                                                                             | Uscite correnti | 325058 | 2102 |
| 232 | 04/03/2019 | 964,70    | 0,00  | 964,70    | ENEL ENERGIA - SOCIETA' PER AZIONI    | 003012968896/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AL CENTRO CONFERENZE PER IL PERIODO GENNAIO 2019                                                                                          | Uscite correnti | 325002 | 2116 |
| 233 | 04/03/2019 | 10.125,00 | 0,00  | 10.125,00 | INFORDATA SPA                         | 90188/2019 ; FORNITURA STAMPANTI E TONER                                                                                                                                                | Uscite correnti | 327009 | 2101 |
| 243 | 07/03/2019 | 195,20    | 32,00 | 163,20    | SAMBIN DE NORCEN FRANCESCA            | 1/2019 ; ID 89645/2018 - COMPENSO PER LE MEDIAZIONI 432MED2018 448MED2018 459MED2018 426MED2018                                                                                         | Uscite correnti | 325045 | 2298 |
| 243 | 07/03/2019 | 7,81      | 0,00  | 7,81      | SAMBIN DE NORCEN FRANCESCA            | 1/2019 ; ID 89645/2018 - COMPENSO PER LE MEDIAZIONI 432MED2018 448MED2018 459MED2018 426MED2018                                                                                         | Uscite correnti | 325045 | 2298 |
| 244 | 07/03/2019 | 3.199,92  | 0,00  | 3.199,92  | WOLTERS KLUWER ITALIA SRL             | 0054501304/2019 ABBONAMENTO A BANCA DATI LEGGI D'ITALIA - ANNO 2019                                                                                                                     | Uscite correnti | 327003 | 2103 |
| 245 | 07/03/2019 | 3,10      | 0,00  | 3,10      | TELEPASS SPA                          | 900001818T/2019 CANONE LOCAZIONE TELEPASS PER AUTO CAMERALI - MESE DI DICEMBRE 2018                                                                                                     | Uscite correnti | 326010 | 4201 |
| 246 | 07/03/2019 | 5.000,00  | 0,00  | 5.000,00  | CAMERA DI COMMERCIO DI VENEZIA ROVIGO | NOTA DI ADDEBITO 10107/2019 CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE COMPETENZE IN MATERIA AMBIENTALE IN MODALITÀ ASSOCIATA: QUOTA ANNO 2018                                                   | Uscite correnti | 325068 | 2298 |
| 247 | 07/03/2019 | 6.643,74  | 0,00  | 6.643,74  | ENEL ENERGIA - SOCIETA' PER AZIONI    | 003012968897/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLA SEDE CAMERALE PER IL PERIODO GENNAIO 2019                                                                                            | Uscite correnti | 325002 | 2116 |
| 248 | 07/03/2019 | 230,00    | 0,00  | 230,00    | MANFRINATI PAOLO                      | FPA 3/19/2019 ASSISTENZA TECNICA PER EVENTO IN STREAMING PRESSO IL CENTRO CONFERENZE ALLA STANGA ESEGUITO IL 30/01/2019                                                                 | Uscite correnti | 325071 | 2298 |
| 249 | 07/03/2019 | 870,00    | 4,35  | 865,65    | DATA 4 SRL                            | 000004/PA/2019 SERVIZIO DI NOLEGGIO CASSA AUTOMATICA PER RISCOSSIONE CONTANTI - PERIODO GENNAIO - MARZO 2019                                                                            | Uscite correnti | 326010 | 4201 |
| 250 | 07/03/2019 | 1.752,00  | 0,00  | 1.752,00  | VOLPIN SONIA                          | FATTPA 1_19/2019 ; ID 89768/2018 COMPENSO PER LE MEDIAZIONI 441MED2018 449MED2018 376MED2018 405MED2018 407MED2018 415MED2018 428MED2018 440MED2018 471MED2018 E 504MED2018             | Uscite correnti | 325045 | 2298 |
| 250 | 07/03/2019 | 70,08     | 0,00  | 70,08     | VOLPIN SONIA                          | FATTPA 1_19/2019 ; ID 89768/2018 COMPENSO PER LE MEDIAZIONI 441MED2018 449MED2018 376MED2018 405MED2018 407MED2018 415MED2018 428MED2018 440MED2018 471MED2018 E 504MED2018             | Uscite correnti | 325045 | 2298 |
| 251 | 07/03/2019 | 40,00     | 0,00  | 40,00     | IL SOLE 24 ORE SPA                    | 1410000145/2019 ; ABBONAMENTO A IL SOLE 24 ORE QUOTIDIANO CARTA E SERVIZI BUSINESS CLASS                                                                                                | Uscite correnti | 327003 | 2103 |
| 251 | 07/03/2019 | 370,00    | 0,00  | 370,00    | IL SOLE 24 ORE SPA                    | 1410000145/2019 ; ABBONAMENTO A IL SOLE 24 ORE QUOTIDIANO CARTA E SERVIZI BUSINESS CLASS                                                                                                | Uscite correnti | 327003 | 2103 |
| 252 | 07/03/2019 | 275,00    | 0,00  | 275,00    | IL SOLE 24 ORE SPA                    | 1410000103/2019 ; ABBONAMENTO A DOSSIER D IGUIDA AL DIRITTO, RIVISTA GUIDA AL DIRITTO CARTA+DIGITALE, GUIDA PRATICA FISCALE, GPF+GPF DIGITALE, RIVISTA SETTIMANA FISCALE CARTA+DIGITALE | Uscite correnti | 327003 | 2103 |
| 252 | 07/03/2019 | 285,00    | 0,00  | 285,00    | IL SOLE 24 ORE SPA                    | 1410000103/2019 ; ABBONAMENTO A DOSSIER D IGUIDA AL DIRITTO, RIVISTA GUIDA AL DIRITTO CARTA+DIGITALE, GUIDA PRATICA FISCALE, GPF+GPF DIGITALE, RIVISTA SETTIMANA FISCALE CARTA+DIGITALE | Uscite correnti | 327003 | 2103 |

|     |            |          |       |          |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                |                 |        |      |
|-----|------------|----------|-------|----------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|------|
| 252 | 07/03/2019 | 210,00   | 0,00  | 210,00   | IL SOLE 24 ORE SPA                                         | 1410000103/2019 ; ABBONAMENTO A DOSSIER D IGUIDA AL DIRITTO, RIVISTA GUIDA AL DIRITTO CARTA+DIGITALE, GUIDA PRATICA FISCALE, GPF+GPF DIGITALE, RIVISTA SETTIMANA FISCALE CARTA+DIGITALE                                                        | Uscite correnti | 327003 | 2103 |
| 252 | 07/03/2019 | 81,73    | 0,00  | 81,73    | IL SOLE 24 ORE SPA                                         | 1410000103/2019 ; ABBONAMENTO A DOSSIER D IGUIDA AL DIRITTO, RIVISTA GUIDA AL DIRITTO CARTA+DIGITALE, GUIDA PRATICA FISCALE, GPF+GPF DIGITALE, RIVISTA SETTIMANA FISCALE CARTA+DIGITALE                                                        | Uscite correnti | 327003 | 2103 |
| 253 | 07/03/2019 | 7.000,00 | 0,00  | 7.000,00 | UNIONE REGIONALE DELLE CCIAA DEL VENETO                    | QUOTA ADESIONE AI SERVIZI INFORMATIVI ALLE IMPRESE FORUM TELEMATICO AIUTI DI STATO ANNO 2019                                                                                                                                                   | Uscite correnti | 328002 | 3203 |
| 254 | 07/03/2019 | 440,00   | 0,00  | 440,00   | MAGGIOLI SPA                                               | 0002105967/2019 ; ABBONAMENTO BANCA DATI APPALTI E CONTRATTI, RISORSE UMANE E DISCIPLINA DEL COMMERCIO E DEI SERVIZI 2019                                                                                                                      | Uscite correnti | 327003 | 2103 |
| 254 | 07/03/2019 | 130,00   | 0,00  | 130,00   | MAGGIOLI SPA                                               | 0002105967/2019 ; ABBONAMENTO BANCA DATI APPALTI E CONTRATTI, RISORSE UMANE E DISCIPLINA DEL COMMERCIO E DEI SERVIZI 2019                                                                                                                      | Uscite correnti | 327003 | 2103 |
| 254 | 07/03/2019 | 110,00   | 0,00  | 110,00   | MAGGIOLI SPA                                               | 0002105967/2019 ; ABBONAMENTO BANCA DATI APPALTI E CONTRATTI, RISORSE UMANE E DISCIPLINA DEL COMMERCIO E DEI SERVIZI 2019                                                                                                                      | Uscite correnti | 327003 | 2103 |
| 256 | 08/03/2019 | 7.810,00 | 0,00  | 7.810,00 | NOOVLE SRL                                                 | PNVL19PA-00019/2019 GOOGLE SUITE BASE: 181 LICENZE, 7 LICENZE G DRIVE 20 GB, 1 LICENZA G DRIVE 400 GB PERIODO 02/02/2019 - 01/02/2020                                                                                                          | Uscite correnti | 325050 | 4205 |
| 257 | 08/03/2019 | 3.500,00 | 0,00  | 3.500,00 | PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO GALILEO - SOC. CONS. P. A. | 78/2019 ; 79/2019 ; 39/2019 ; PROGRAMMA INTERREG MEDITERRANEAN - PROGETTO "DESALPS" (ASP 460 - CUP F12C16001120009): REALIZZAZIONE WORKSHOP PER LA DIFFUSIONE DELLA METOD DEL DESIGN THINKING C/O LE PMI REALIZZATI NEL PERIODO NOV - DIC 2018 | Uscite correnti | 330001 | 2111 |
| 258 | 08/03/2019 | 4.490,00 | 0,00  | 4.490,00 | PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO GALILEO - SOC. CONS. P. A. | 40/2019 SERVIZI DI BENCHMARKING E POSITIONING PER IL SETTORE FLOROVIVAISMO DI SAONARA                                                                                                                                                          | Uscite correnti | 330001 | 2111 |
| 259 | 08/03/2019 | 9.000,00 | 0,00  | 9.000,00 | PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO GALILEO - SOC. CONS. P. A. | 38/2019 SERVIZI VARI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PADOVA INNOVATION HUB 2018 XCOW 138/2016                                                                                                                                                | Uscite correnti | 330001 | 2111 |
| 263 | 12/03/2019 | 3.607,50 | 18,04 | 3.589,46 | TEMPOSPAZIO SRL                                            | 2FE/PA2019/2019 SERVIZIO DI RECAPITO A DOMICILIO DEI CERTIFICATI D'ORIGINE - MESE DI GENNAIO 2019                                                                                                                                              | Uscite correnti | 330001 | 2298 |
| 264 | 12/03/2019 | 5.526,57 | 0,00  | 5.526,57 | SOENERGY                                                   | 191029707/2019 ; SERVIZIO DI FORNITURA DI GAS NATURALE PER LA SEDE CAMERALE - GENNAIO 2019                                                                                                                                                     | Uscite correnti | 325006 | 2118 |
| 264 | 12/03/2019 | 285,89   | 0,00  | 285,89   | SOENERGY                                                   | 191029707/2019 ; SERVIZIO DI FORNITURA DI GAS NATURALE PER LA SEDE CAMERALE - GENNAIO 2019                                                                                                                                                     | Uscite correnti | 325006 | 2118 |
| 265 | 12/03/2019 | 285,89   | 0,00  | 285,89   | SOENERGY                                                   | 191029708/2019 ; SERVIZIO DI FORNITURA DI GAS NATURALE PER VIA MASINI CENTRO CONFERENZE - GENNAIO 2019                                                                                                                                         | Uscite correnti | 325006 | 2118 |
| 265 | 12/03/2019 | 1.044,54 | 0,00  | 1.044,54 | SOENERGY                                                   | 191029708/2019 ; SERVIZIO DI FORNITURA DI GAS NATURALE PER VIA MASINI CENTRO CONFERENZE - GENNAIO 2019                                                                                                                                         | Uscite correnti | 325006 | 2118 |
| 267 | 12/03/2019 | 27,65    | 0,00  | 27,65    | TRENITALIA SPA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO                 | 4600007700/2019 ; ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI PER I MEMBRI DEL COLLEGIO DEI REVISORI E PER I DIPENDENTI NEL MESE DI GENNAIO 2019                                                                                                             | Uscite correnti | 325018 | 1501 |
| 267 | 12/03/2019 | 128,72   | 0,00  | 128,72   | TRENITALIA SPA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO                 | 4600007700/2019 ; ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI PER I MEMBRI DEL COLLEGIO DEI REVISORI E PER I DIPENDENTI NEL MESE DI GENNAIO 2019                                                                                                             | Uscite correnti | 325018 | 1501 |
| 267 | 12/03/2019 | 42,36    | 0,00  | 42,36    | TRENITALIA SPA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO                 | 4600007700/2019 ; ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI PER I MEMBRI DEL COLLEGIO DEI REVISORI E PER I DIPENDENTI NEL MESE DI GENNAIO 2019                                                                                                             | Uscite correnti | 325018 | 1501 |
| 267 | 12/03/2019 | 147,77   | 0,00  | 147,77   | TRENITALIA SPA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO                 | 4600007700/2019 ; ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI PER I MEMBRI DEL COLLEGIO DEI REVISORI E PER I DIPENDENTI NEL MESE DI GENNAIO 2019                                                                                                             | Uscite correnti | 329009 | 4505 |

|     |            |          |       |          |                                            |                                                                                                                                                                                              |                 |        |      |
|-----|------------|----------|-------|----------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|------|
| 267 | 12/03/2019 | 3,95     | 0,00  | 3,95     | TRENITALIA SPA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO | 4600007700/2019 ; ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI PER I MEMBRI DEL COLLEGIO DEI REVISORI E PER I DIPENDENTI NEL MESE DI GENNAIO 2019                                                           | Uscite correnti | 330003 | 1501 |
| 270 | 12/03/2019 | 3,10     | 0,00  | 3,10     | TELEPASS SPA                               | 900004616T/2019 ; QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 E CANONE DI LOCAZIONE TELEPASS GENNAIO 2019                                                                                                    | Uscite correnti | 326010 | 4201 |
| 270 | 12/03/2019 | 21,69    | 0,00  | 21,69    | TELEPASS SPA                               | 900004616T/2019 ; QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 E CANONE DI LOCAZIONE TELEPASS GENNAIO 2019                                                                                                    | Uscite correnti | 326010 | 4201 |
| 271 | 12/03/2019 | 12,05    | 0,00  | 12,05    | AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA               | 900004220D/2019 ; PEDAGGI AUTOSTRADALI PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2019                                                                                                                       | Uscite correnti | 325058 | 2102 |
| 271 | 12/03/2019 | 9,10     | 0,00  | 9,10     | AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA               | 900004220D/2019 ; PEDAGGI AUTOSTRADALI PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2019                                                                                                                       | Uscite correnti | 325058 | 2102 |
| 272 | 13/03/2019 | 1.706,00 | 0,00  | 1.706,00 | ZANON SANTON SILVIA                        | 1E/2019 ; ID 89784/2018 COMPENSO PER LE MEDIAZIONI 53MED2018 326MED2018 327MED2018 373MED2018 396MED2018 398MED2018 422MED2018 427MED2018 E 475MED2018                                       | Uscite correnti | 325045 | 2298 |
| 272 | 13/03/2019 | 2,00     | 0,00  | 2,00     | ZANON SANTON SILVIA                        | 1E/2019 ; ID 89784/2018 COMPENSO PER LE MEDIAZIONI 53MED2018 326MED2018 327MED2018 373MED2018 396MED2018 398MED2018 422MED2018 427MED2018 E 475MED2018                                       | Uscite correnti | 325045 | 2298 |
| 272 | 13/03/2019 | 68,24    | 0,00  | 68,24    | ZANON SANTON SILVIA                        | 1E/2019 ; ID 89784/2018 COMPENSO PER LE MEDIAZIONI 53MED2018 326MED2018 327MED2018 373MED2018 396MED2018 398MED2018 422MED2018 427MED2018 E 475MED2018                                       | Uscite correnti | 325045 | 2298 |
| 280 | 18/03/2019 | 3.904,00 | 19,52 | 3.884,48 | TEMPOSPAZIO SRL                            | 6FE/PA2019/2019 SERVIZIO DI RECAPITO A DOMICILIO DEI CERTIFICATI D'ORIGINE - MESE DI FEBBRAIO 2019                                                                                           | Uscite correnti | 330001 | 2298 |
| 281 | 18/03/2019 | 4.095,00 | 0,00  | 4.095,00 | IC OUTSOURCING SCRL                        | ZVA/18001811/2018 CANONI NOVEMBRE 2018 (ATTIVITA' COMM. ESTERO, REGISTRO IMPRESE, COMUNICAZIONE IST.LE, BANDI PUBBLICI, MEDIAZIONE E ARBITRATO, AREA CONTABILE E FINANZIARIA, RISORSE UMANE) | Uscite correnti | 325050 | 2298 |
| 281 | 18/03/2019 | 3.316,00 | 0,00  | 3.316,00 | IC OUTSOURCING SCRL                        | ZVA/18001811/2018 CANONI NOVEMBRE 2018 (ATTIVITA' COMM. ESTERO, REGISTRO IMPRESE, COMUNICAZIONE IST.LE, BANDI PUBBLICI, MEDIAZIONE E ARBITRATO, AREA CONTABILE E FINANZIARIA, RISORSE UMANE) | Uscite correnti | 325050 | 2298 |
| 281 | 18/03/2019 | 2.310,00 | 0,00  | 2.310,00 | IC OUTSOURCING SCRL                        | ZVA/18001811/2018 CANONI NOVEMBRE 2018 (ATTIVITA' COMM. ESTERO, REGISTRO IMPRESE, COMUNICAZIONE IST.LE, BANDI PUBBLICI, MEDIAZIONE E ARBITRATO, AREA CONTABILE E FINANZIARIA, RISORSE UMANE) | Uscite correnti | 325068 | 2298 |
| 281 | 18/03/2019 | 3.070,00 | 0,00  | 3.070,00 | IC OUTSOURCING SCRL                        | ZVA/18001811/2018 CANONI NOVEMBRE 2018 (ATTIVITA' COMM. ESTERO, REGISTRO IMPRESE, COMUNICAZIONE IST.LE, BANDI PUBBLICI, MEDIAZIONE E ARBITRATO, AREA CONTABILE E FINANZIARIA, RISORSE UMANE) | Uscite correnti | 325068 | 2298 |
| 281 | 18/03/2019 | 3.070,00 | 0,00  | 3.070,00 | IC OUTSOURCING SCRL                        | ZVA/18001811/2018 CANONI NOVEMBRE 2018 (ATTIVITA' COMM. ESTERO, REGISTRO IMPRESE, COMUNICAZIONE IST.LE, BANDI PUBBLICI, MEDIAZIONE E ARBITRATO, AREA CONTABILE E FINANZIARIA, RISORSE UMANE) | Uscite correnti | 325068 | 2298 |
| 281 | 18/03/2019 | 3.765,00 | 0,00  | 3.765,00 | IC OUTSOURCING SCRL                        | ZVA/18001811/2018 CANONI NOVEMBRE 2018 (ATTIVITA' COMM. ESTERO, REGISTRO IMPRESE, COMUNICAZIONE IST.LE, BANDI PUBBLICI, MEDIAZIONE E ARBITRATO, AREA CONTABILE E FINANZIARIA, RISORSE UMANE) | Uscite correnti | 325050 | 2298 |
| 281 | 18/03/2019 | 3.316,00 | 0,00  | 3.316,00 | IC OUTSOURCING SCRL                        | ZVA/18001811/2018 CANONI NOVEMBRE 2018 (ATTIVITA' COMM. ESTERO, REGISTRO IMPRESE, COMUNICAZIONE IST.LE, BANDI PUBBLICI, MEDIAZIONE E ARBITRATO, AREA CONTABILE E FINANZIARIA, RISORSE UMANE) | Uscite correnti | 325068 | 2298 |
| 281 | 18/03/2019 | 9.948,00 | 0,00  | 9.948,00 | IC OUTSOURCING SCRL                        | ZVA/18001811/2018 CANONI NOVEMBRE 2018 (ATTIVITA' COMM. ESTERO, REGISTRO IMPRESE, COMUNICAZIONE IST.LE, BANDI PUBBLICI, MEDIAZIONE E ARBITRATO, AREA CONTABILE E FINANZIARIA, RISORSE UMANE) | Uscite correnti | 325068 | 2298 |

|     |            |           |      |           |                     |                                                                                                                                                                                              |                 |        |      |
|-----|------------|-----------|------|-----------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|------|
| 281 | 18/03/2019 | 7.660,00  | 0,00 | 7.660,00  | IC OUTSOURCING SCRL | ZVA/18001811/2018 CANONI NOVEMBRE 2018 (ATTIVITA' COMM. ESTERO, REGISTRO IMPRESE, COMUNICAZIONE IST.LE, BANDI PUBBLICI, MEDIAZIONE E ARBITRATO, AREA CONTABILE E FINANZIARIA, RISORSE UMANE) | Uscite correnti | 325068 | 2298 |
| 281 | 18/03/2019 | 3.195,00  | 0,00 | 3.195,00  | IC OUTSOURCING SCRL | ZVA/18001811/2018 CANONI NOVEMBRE 2018 (ATTIVITA' COMM. ESTERO, REGISTRO IMPRESE, COMUNICAZIONE IST.LE, BANDI PUBBLICI, MEDIAZIONE E ARBITRATO, AREA CONTABILE E FINANZIARIA, RISORSE UMANE) | Uscite correnti | 325068 | 2298 |
| 281 | 18/03/2019 | 11.490,00 | 0,00 | 11.490,00 | IC OUTSOURCING SCRL | ZVA/18001811/2018 CANONI NOVEMBRE 2018 (ATTIVITA' COMM. ESTERO, REGISTRO IMPRESE, COMUNICAZIONE IST.LE, BANDI PUBBLICI, MEDIAZIONE E ARBITRATO, AREA CONTABILE E FINANZIARIA, RISORSE UMANE) | Uscite correnti | 325050 | 2298 |
| 281 | 18/03/2019 | 2.850,00  | 0,00 | 2.850,00  | IC OUTSOURCING SCRL | ZVA/18001811/2018 CANONI NOVEMBRE 2018 (ATTIVITA' COMM. ESTERO, REGISTRO IMPRESE, COMUNICAZIONE IST.LE, BANDI PUBBLICI, MEDIAZIONE E ARBITRATO, AREA CONTABILE E FINANZIARIA, RISORSE UMANE) | Uscite correnti | 330001 | 2298 |
| 281 | 18/03/2019 | 1.125,00  | 0,00 | 1.125,00  | IC OUTSOURCING SCRL | ZVA/18001811/2018 CANONI NOVEMBRE 2018 (ATTIVITA' COMM. ESTERO, REGISTRO IMPRESE, COMUNICAZIONE IST.LE, BANDI PUBBLICI, MEDIAZIONE E ARBITRATO, AREA CONTABILE E FINANZIARIA, RISORSE UMANE) | Uscite correnti | 330001 | 2298 |
| 281 | 18/03/2019 | 2.625,00  | 0,00 | 2.625,00  | IC OUTSOURCING SCRL | ZVA/18001811/2018 CANONI NOVEMBRE 2018 (ATTIVITA' COMM. ESTERO, REGISTRO IMPRESE, COMUNICAZIONE IST.LE, BANDI PUBBLICI, MEDIAZIONE E ARBITRATO, AREA CONTABILE E FINANZIARIA, RISORSE UMANE) | Uscite correnti | 330001 | 2298 |
| 281 | 18/03/2019 | 8.190,00  | 0,00 | 8.190,00  | IC OUTSOURCING SCRL | ZVA/18001811/2018 CANONI NOVEMBRE 2018 (ATTIVITA' COMM. ESTERO, REGISTRO IMPRESE, COMUNICAZIONE IST.LE, BANDI PUBBLICI, MEDIAZIONE E ARBITRATO, AREA CONTABILE E FINANZIARIA, RISORSE UMANE) | Uscite correnti | 325050 | 2298 |
| 281 | 18/03/2019 | 4.095,00  | 0,00 | 4.095,00  | IC OUTSOURCING SCRL | ZVA/18001811/2018 CANONI NOVEMBRE 2018 (ATTIVITA' COMM. ESTERO, REGISTRO IMPRESE, COMUNICAZIONE IST.LE, BANDI PUBBLICI, MEDIAZIONE E ARBITRATO, AREA CONTABILE E FINANZIARIA, RISORSE UMANE) | Uscite correnti | 325050 | 2298 |
| 282 | 18/03/2019 | 2.292,50  | 0,00 | 2.292,50  | IC OUTSOURCING SCRL | ZVA/18001864/2018 del 19-DIC-18 - CANONI NOVEMBRE 2018 (SEGR.EVENTI E FORMAZIONE, SPORT. FATTURAZIONE TELM, SERV. INFORMAZ. ECONOMICA)                                                       | Uscite correnti | 330001 | 2298 |
| 282 | 18/03/2019 | 982,50    | 0,00 | 982,50    | IC OUTSOURCING SCRL | ZVA/18001864/2018 del 19-DIC-18 - CANONI NOVEMBRE 2018 (SEGR.EVENTI E FORMAZIONE, SPORT. FATTURAZIONE TELM, SERV. INFORMAZ. ECONOMICA)                                                       | Uscite correnti | 330001 | 2298 |
| 282 | 18/03/2019 | 3.275,00  | 0,00 | 3.275,00  | IC OUTSOURCING SCRL | ZVA/18001864/2018 del 19-DIC-18 - CANONI NOVEMBRE 2018 (SEGR.EVENTI E FORMAZIONE, SPORT. FATTURAZIONE TELM, SERV. INFORMAZ. ECONOMICA)                                                       | Uscite correnti | 330001 | 2298 |
| 282 | 18/03/2019 | 3.210,00  | 0,00 | 3.210,00  | IC OUTSOURCING SCRL | ZVA/18001864/2018 del 19-DIC-18 - CANONI NOVEMBRE 2018 (SEGR.EVENTI E FORMAZIONE, SPORT. FATTURAZIONE TELM, SERV. INFORMAZ. ECONOMICA)                                                       | Uscite correnti | 330001 | 2298 |
| 283 | 18/03/2019 | 460,00    | 0,00 | 460,00    | MANFRINATI PAOLO    | FPA 4/19/2019 ASSISTENZA TECNICA PER EVENTO IN STREAMING PRESSO IL CENTRO CONFERENZE ALLA STANGA ESEGUITO IN DATA 06/02 E 27/02/2019                                                         | Uscite correnti | 325071 | 2298 |
| 284 | 18/03/2019 | 941,30    | 0,00 | 941,30    | RUBINI SABINA       | 2/2019 ; ID 89580/2018 - COMPENSO PER LE MEDIAZIONI 424MED2018 447MED2018 452MED2018 E 460MED2018                                                                                            | Uscite correnti | 325045 | 2298 |
| 284 | 18/03/2019 | 37,57     | 0,00 | 37,57     | RUBINI SABINA       | 2/2019 ; ID 89580/2018 - COMPENSO PER LE MEDIAZIONI 424MED2018 447MED2018 452MED2018 E 460MED2018                                                                                            | Uscite correnti | 325045 | 2298 |
| 285 | 19/03/2019 | 982,50    | 0,00 | 982,50    | IC OUTSOURCING SCRL | ZVA/19000051/2019; CANONI DICEMBRE 2018 (SEGR.EVENTI E FORMAZIONE, SPORT. FATTURAZIONE TELM, SERV. INFORMAZ. ECONOMICA)                                                                      | Uscite correnti | 330001 | 2298 |
| 285 | 19/03/2019 | 2.292,50  | 0,00 | 2.292,50  | IC OUTSOURCING SCRL | ZVA/19000051/2019; CANONI DICEMBRE 2018 (SEGR.EVENTI E FORMAZIONE, SPORT. FATTURAZIONE TELM, SERV. INFORMAZ. ECONOMICA)                                                                      | Uscite correnti | 330001 | 2298 |

|     |            |          |      |          |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |        |      |
|-----|------------|----------|------|----------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|------|
| 285 | 19/03/2019 | 3.210,00 | 0,00 | 3.210,00 | IC OUTSOURCING SCRL   | ZVA/19000051/2019; CANONI DICEMBRE 2018 (SEGR.EVENTI E FORMAZIONE, SPORT. FATTURAZIONE TELM, SERV. INFORMAT. ECONOMICA)                                                                                                                                              | Uscite correnti | 330001 | 2298 |
| 285 | 19/03/2019 | 3.275,00 | 0,00 | 3.275,00 | IC OUTSOURCING SCRL   | ZVA/19000051/2019; CANONI DICEMBRE 2018 (SEGR.EVENTI E FORMAZIONE, SPORT. FATTURAZIONE TELM, SERV. INFORMAT. ECONOMICA)                                                                                                                                              | Uscite correnti | 330001 | 2298 |
| 286 | 20/03/2019 | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 | IMPACT SRL            | 2/2019 AFFIDAMENTO SERVIZI PER L_x0092_ANIMAZIONE DI UN CENTRO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E SOCIALE IN COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA (DELIVERABLE DT4.4.3) (ACCONTO - QUOTA PARTE ANNO 2018) PROGRAMMA COMUNITARIO INTERREG CENTRAL EUROPE: | Uscite correnti | 330001 | 2111 |
| 287 | 20/03/2019 | 721,87   | 0,00 | 721,87   | POSTE ITALIANE S.P.A. | 8719034302/2019 SERVIZIO DI RECAPITO A DOMICILIO DEGLI ATTI GIUDIZIARI QUOTA PARTE PERIODO NOVEMBRE 2018                                                                                                                                                             | Uscite correnti | 325053 | 2121 |
| 288 | 20/03/2019 | 758,41   | 0,00 | 758,41   | POSTE ITALIANE S.P.A. | 8719034821/2019 SERVIZIO DI RECAPITO A DOMICILIO DEGLI ATTI GIUDIZIARI QUOTA PARTE PERIODO DICEMBRE 2018                                                                                                                                                             | Uscite correnti | 325053 | 2121 |
| 289 | 20/03/2019 | 72,00    | 0,00 | 72,00    | POSTE ITALIANE S.P.A. | 2019000967/2019 CANONE BPIOL ABILITAZIONE AD OPERARE CON FIRMA DIGITALE SUL CONTO CORRENTE POSTALE - ANNO 2017                                                                                                                                                       | Uscite correnti | 361003 | 2299 |
| 290 | 20/03/2019 | 766,28   | 0,00 | 766,28   | POSTE ITALIANE S.P.A. | 8719061362/2019 RECAPITO A DOMICILIO DEGLI ATTI GIUDIZIARI - GENNAIO 2019                                                                                                                                                                                            | Uscite correnti | 325053 | 2121 |
| 291 | 20/03/2019 | 930,90   | 0,00 | 930,90   | BUSITALIA VENETO SPA  | 8121000091/2019 RILASCIO ABBONAMENTO URBANO ED EXTRAURBANO A DIPENDENTI CAMERALI (GIANELLA DE NICOLA)                                                                                                                                                                | Uscite correnti | 247013 | 1203 |
| 292 | 20/03/2019 | 3.070,00 | 0,00 | 3.070,00 | IC OUTSOURCING SCRL   | ZVA/19000050/2019 ; CANONI DICEMBRE 2018 (ATTIVITA' COMM. ESTERO, REGISTRO IMPRESE, COMUNICAZIONE IST.LE, BANDI PUBBLICI, MEDIAZIONE E ARBITRATO, AREA CONTABILE E FINANZIARIA, RISORSE UMANE)                                                                       | Uscite correnti | 325068 | 2298 |
| 292 | 20/03/2019 | 1.125,00 | 0,00 | 1.125,00 | IC OUTSOURCING SCRL   | ZVA/19000050/2019 ; CANONI DICEMBRE 2018 (ATTIVITA' COMM. ESTERO, REGISTRO IMPRESE, COMUNICAZIONE IST.LE, BANDI PUBBLICI, MEDIAZIONE E ARBITRATO, AREA CONTABILE E FINANZIARIA, RISORSE UMANE)                                                                       | Uscite correnti | 330001 | 2298 |
| 292 | 20/03/2019 | 9.948,00 | 0,00 | 9.948,00 | IC OUTSOURCING SCRL   | ZVA/19000050/2019 ; CANONI DICEMBRE 2018 (ATTIVITA' COMM. ESTERO, REGISTRO IMPRESE, COMUNICAZIONE IST.LE, BANDI PUBBLICI, MEDIAZIONE E ARBITRATO, AREA CONTABILE E FINANZIARIA, RISORSE UMANE)                                                                       | Uscite correnti | 325068 | 2298 |
| 292 | 20/03/2019 | 8.190,00 | 0,00 | 8.190,00 | IC OUTSOURCING SCRL   | ZVA/19000050/2019 ; CANONI DICEMBRE 2018 (ATTIVITA' COMM. ESTERO, REGISTRO IMPRESE, COMUNICAZIONE IST.LE, BANDI PUBBLICI, MEDIAZIONE E ARBITRATO, AREA CONTABILE E FINANZIARIA, RISORSE UMANE)                                                                       | Uscite correnti | 325050 | 2298 |
| 292 | 20/03/2019 | 4.095,00 | 0,00 | 4.095,00 | IC OUTSOURCING SCRL   | ZVA/19000050/2019 ; CANONI DICEMBRE 2018 (ATTIVITA' COMM. ESTERO, REGISTRO IMPRESE, COMUNICAZIONE IST.LE, BANDI PUBBLICI, MEDIAZIONE E ARBITRATO, AREA CONTABILE E FINANZIARIA, RISORSE UMANE)                                                                       | Uscite correnti | 325050 | 2298 |
| 292 | 20/03/2019 | 4.095,00 | 0,00 | 4.095,00 | IC OUTSOURCING SCRL   | ZVA/19000050/2019 ; CANONI DICEMBRE 2018 (ATTIVITA' COMM. ESTERO, REGISTRO IMPRESE, COMUNICAZIONE IST.LE, BANDI PUBBLICI, MEDIAZIONE E ARBITRATO, AREA CONTABILE E FINANZIARIA, RISORSE UMANE)                                                                       | Uscite correnti | 325050 | 2298 |
| 292 | 20/03/2019 | 3.316,00 | 0,00 | 3.316,00 | IC OUTSOURCING SCRL   | ZVA/19000050/2019 ; CANONI DICEMBRE 2018 (ATTIVITA' COMM. ESTERO, REGISTRO IMPRESE, COMUNICAZIONE IST.LE, BANDI PUBBLICI, MEDIAZIONE E ARBITRATO, AREA CONTABILE E FINANZIARIA, RISORSE UMANE)                                                                       | Uscite correnti | 325050 | 2298 |

|     |            |           |      |           |                                            |                                                                                                                                                                                                |                 |        |      |
|-----|------------|-----------|------|-----------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|------|
| 292 | 20/03/2019 | 3.070,00  | 0,00 | 3.070,00  | IC OUTSOURCING SCRL                        | ZVA/19000050/2019 ; CANONI DICEMBRE 2018 (ATTIVITA' COMM. ESTERO, REGISTRO IMPRESE, COMUNICAZIONE IST.LE, BANDI PUBBLICI, MEDIAZIONE E ARBITRATO, AREA CONTABILE E FINANZIARIA, RISORSE UMANE) | Uscite correnti | 325068 | 2298 |
| 292 | 20/03/2019 | 2.310,00  | 0,00 | 2.310,00  | IC OUTSOURCING SCRL                        | ZVA/19000050/2019 ; CANONI DICEMBRE 2018 (ATTIVITA' COMM. ESTERO, REGISTRO IMPRESE, COMUNICAZIONE IST.LE, BANDI PUBBLICI, MEDIAZIONE E ARBITRATO, AREA CONTABILE E FINANZIARIA, RISORSE UMANE) | Uscite correnti | 325068 | 2298 |
| 292 | 20/03/2019 | 3.765,00  | 0,00 | 3.765,00  | IC OUTSOURCING SCRL                        | ZVA/19000050/2019 ; CANONI DICEMBRE 2018 (ATTIVITA' COMM. ESTERO, REGISTRO IMPRESE, COMUNICAZIONE IST.LE, BANDI PUBBLICI, MEDIAZIONE E ARBITRATO, AREA CONTABILE E FINANZIARIA, RISORSE UMANE) | Uscite correnti | 325050 | 2298 |
| 292 | 20/03/2019 | 2.625,00  | 0,00 | 2.625,00  | IC OUTSOURCING SCRL                        | ZVA/19000050/2019 ; CANONI DICEMBRE 2018 (ATTIVITA' COMM. ESTERO, REGISTRO IMPRESE, COMUNICAZIONE IST.LE, BANDI PUBBLICI, MEDIAZIONE E ARBITRATO, AREA CONTABILE E FINANZIARIA, RISORSE UMANE) | Uscite correnti | 330001 | 2298 |
| 292 | 20/03/2019 | 2.850,00  | 0,00 | 2.850,00  | IC OUTSOURCING SCRL                        | ZVA/19000050/2019 ; CANONI DICEMBRE 2018 (ATTIVITA' COMM. ESTERO, REGISTRO IMPRESE, COMUNICAZIONE IST.LE, BANDI PUBBLICI, MEDIAZIONE E ARBITRATO, AREA CONTABILE E FINANZIARIA, RISORSE UMANE) | Uscite correnti | 330001 | 2298 |
| 292 | 20/03/2019 | 3.316,00  | 0,00 | 3.316,00  | IC OUTSOURCING SCRL                        | ZVA/19000050/2019 ; CANONI DICEMBRE 2018 (ATTIVITA' COMM. ESTERO, REGISTRO IMPRESE, COMUNICAZIONE IST.LE, BANDI PUBBLICI, MEDIAZIONE E ARBITRATO, AREA CONTABILE E FINANZIARIA, RISORSE UMANE) | Uscite correnti | 325068 | 2298 |
| 292 | 20/03/2019 | 3.195,00  | 0,00 | 3.195,00  | IC OUTSOURCING SCRL                        | ZVA/19000050/2019 ; CANONI DICEMBRE 2018 (ATTIVITA' COMM. ESTERO, REGISTRO IMPRESE, COMUNICAZIONE IST.LE, BANDI PUBBLICI, MEDIAZIONE E ARBITRATO, AREA CONTABILE E FINANZIARIA, RISORSE UMANE) | Uscite correnti | 325068 | 2298 |
| 292 | 20/03/2019 | 7.660,00  | 0,00 | 7.660,00  | IC OUTSOURCING SCRL                        | ZVA/19000050/2019 ; CANONI DICEMBRE 2018 (ATTIVITA' COMM. ESTERO, REGISTRO IMPRESE, COMUNICAZIONE IST.LE, BANDI PUBBLICI, MEDIAZIONE E ARBITRATO, AREA CONTABILE E FINANZIARIA, RISORSE UMANE) | Uscite correnti | 325068 | 2298 |
| 292 | 20/03/2019 | 11.490,00 | 0,00 | 11.490,00 | IC OUTSOURCING SCRL                        | ZVA/19000050/2019 ; CANONI DICEMBRE 2018 (ATTIVITA' COMM. ESTERO, REGISTRO IMPRESE, COMUNICAZIONE IST.LE, BANDI PUBBLICI, MEDIAZIONE E ARBITRATO, AREA CONTABILE E FINANZIARIA, RISORSE UMANE) | Uscite correnti | 325050 | 2298 |
| 293 | 20/03/2019 | 10.812,00 | 0,00 | 10.812,00 | IC OUTSOURCING SCRL                        | ZVA/19000254/2019 SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE E GESTIONE DOCUMENTI DELLA CCIAA DI PADOVA IV TRIM 2018                                                                                            | Uscite correnti | 325068 | 2298 |
| 294 | 20/03/2019 | 1.181,00  | 0,00 | 1.181,00  | TRENITALIA SPA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO | CONVENZIONE MOBILITY MANAGER - ANTICIPO PAGAMENTO ABBONAMENTI ANNUALI A DIPENDENTI CAMERALI - VALIDITA' FEBBRAIO 2019                                                                          | Uscite correnti | 247013 | 1203 |
| 295 | 20/03/2019 | 1.022,50  | 0,00 | 1.022,50  | TRENITALIA SPA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO | CONVENZIONE MOBILITY MANAGER - ANTICIPO PAGAMENTO ABBONAMENTI ANNUALI A DIPENDENTI CAMERALI - VALIDITA' MARZO 2019                                                                             | Uscite correnti | 247013 | 1203 |
| 296 | 20/03/2019 | 173,44    | 0,00 | 173,44    | FATTORI SAFEST SRL                         | 37/A/2019 RIPARAZIONE BOLLATRICE SM6 MATR. 005/01054                                                                                                                                           | Uscite correnti | 325020 | 2125 |
| 297 | 20/03/2019 | 3.638,20  | 0,00 | 3.638,20  | SOENERGY                                   | 191068644/2019 ; SERVIZIO DI FORNITURA DI GAS NATURALE PER LA SEDE CAMERALE - FEBBRAIO 2019                                                                                                    | Uscite correnti | 325006 | 2118 |
| 297 | 20/03/2019 | 2,24      | 0,00 | 2,24      | SOENERGY                                   | 191068644/2019 ; SERVIZIO DI FORNITURA DI GAS NATURALE PER LA SEDE CAMERALE - FEBBRAIO 2019                                                                                                    | Uscite correnti | 325006 | 2118 |
| 298 | 20/03/2019 | 1.006,17  | 0,00 | 1.006,17  | SOENERGY                                   | 191068645/2019 ; SERVIZIO DI FORNITURA DI GAS NATURALE PER VIA MASINI CENTRO CONFERENZE - FEBBRAIO 2019                                                                                        | Uscite correnti | 325006 | 2118 |

|     |            |          |        |          |                                          |                                                                                                                                |                 |        |      |
|-----|------------|----------|--------|----------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|------|
| 298 | 20/03/2019 | 2,24     | 0,00   | 2,24     | SOENERGY                                 | 191068645/2019 ; SERVIZIO DI FORNITURA DI GAS NATURALE PER VIA MASINI CENTRO CONFERENZE - FEBBRAIO 2019                        | Uscite correnti | 325006 | 2118 |
| 306 | 21/03/2019 | 27,40    | 0,00   | 27,40    | COMPONENTI ORGANI E COMMISSIONI CAMERALI | LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE REVISORI DEI CONTI - BROGNA MARIA - 2° SEMESTRE 2018                                               | Uscite correnti | 329009 | 4505 |
| 318 | 21/03/2019 | 5.185,00 | 850,00 | 4.335,00 | ZANARDO MASSIMO                          | 1/PA/2019 ; INDENNITA' PER ATTIVITA' COLLEGIO SINDACALE - 2° SEMESTRE 2018                                                     | Uscite correnti | 329009 | 4505 |
| 318 | 21/03/2019 | 207,40   | 0,00   | 207,40   | ZANARDO MASSIMO                          | 1/PA/2019 ; INDENNITA' PER ATTIVITA' COLLEGIO SINDACALE - 2° SEMESTRE 2018                                                     | Uscite correnti | 329009 | 4505 |
| 319 | 21/03/2019 | 54,44    | 0,00   | 54,44    | MAXIMA SRL                               | INTERESSI PASSIVI 2017 SU DEPOSITO CAUZIONALE DI € 54.000,00                                                                   | Uscite correnti | 327040 | 4399 |
| 321 | 21/03/2019 | 160,37   | 0,00   | 160,37   | MAXIMA SRL                               | INTERESSI PASSIVI 2018 SU DEPOSITO CAUZIONALE DI € 54.000,00                                                                   | Uscite correnti | 327040 | 4399 |
| 322 | 22/03/2019 | 4,75     | 0,00   | 4,75     | PROCED SRL                               | 2019S3000439/2019 ; RICHIESTA FORNITURA ARTICOLI CANCELLERIA VARI                                                              | Uscite correnti | 327006 | 2101 |
| 322 | 22/03/2019 | 8,90     | 0,00   | 8,90     | PROCED SRL                               | 2019S3000439/2019 ; RICHIESTA FORNITURA ARTICOLI CANCELLERIA VARI                                                              | Uscite correnti | 327006 | 2101 |
| 322 | 22/03/2019 | 13,00    | 0,00   | 13,00    | PROCED SRL                               | 2019S3000439/2019 ; RICHIESTA FORNITURA ARTICOLI CANCELLERIA VARI                                                              | Uscite correnti | 327006 | 2101 |
| 322 | 22/03/2019 | 5,50     | 0,00   | 5,50     | PROCED SRL                               | 2019S3000439/2019 ; RICHIESTA FORNITURA ARTICOLI CANCELLERIA VARI                                                              | Uscite correnti | 327006 | 2101 |
| 322 | 22/03/2019 | 87,00    | 0,00   | 87,00    | PROCED SRL                               | 2019S3000439/2019 ; RICHIESTA FORNITURA ARTICOLI CANCELLERIA VARI                                                              | Uscite correnti | 327006 | 2101 |
| 322 | 22/03/2019 | 30,00    | 0,00   | 30,00    | PROCED SRL                               | 2019S3000439/2019 ; RICHIESTA FORNITURA ARTICOLI CANCELLERIA VARI                                                              | Uscite correnti | 327006 | 2101 |
| 322 | 22/03/2019 | 94,00    | 0,00   | 94,00    | PROCED SRL                               | 2019S3000439/2019 ; RICHIESTA FORNITURA ARTICOLI CANCELLERIA VARI                                                              | Uscite correnti | 327006 | 2101 |
| 322 | 22/03/2019 | 31,40    | 0,00   | 31,40    | PROCED SRL                               | 2019S3000439/2019 ; RICHIESTA FORNITURA ARTICOLI CANCELLERIA VARI                                                              | Uscite correnti | 327006 | 2101 |
| 322 | 22/03/2019 | 7,80     | 0,00   | 7,80     | PROCED SRL                               | 2019S3000439/2019 ; RICHIESTA FORNITURA ARTICOLI CANCELLERIA VARI                                                              | Uscite correnti | 327006 | 2101 |
| 322 | 22/03/2019 | 6,25     | 0,00   | 6,25     | PROCED SRL                               | 2019S3000439/2019 ; RICHIESTA FORNITURA ARTICOLI CANCELLERIA VARI                                                              | Uscite correnti | 327006 | 2101 |
| 322 | 22/03/2019 | 46,40    | 0,00   | 46,40    | PROCED SRL                               | 2019S3000439/2019 ; RICHIESTA FORNITURA ARTICOLI CANCELLERIA VARI                                                              | Uscite correnti | 327006 | 2101 |
| 322 | 22/03/2019 | 0,90     | 0,00   | 0,90     | PROCED SRL                               | 2019S3000439/2019 ; RICHIESTA FORNITURA ARTICOLI CANCELLERIA VARI                                                              | Uscite correnti | 327006 | 2101 |
| 323 | 22/03/2019 | 836,00   | 0,00   | 836,00   | RISTORANDO SOCIETA' COOPERATIVA          | 6/D/2019 SERVIZIO DI CATERING PER EVENTO DEL 21/02/2019 - ASSINDUSTRIA VENETOCENTRO E DEL 26/02/2019 - SICON E ORIENTA + TRIUM | Uscite correnti | 325071 | 2298 |
| 324 | 22/03/2019 | 925,87   | 0,00   | 925,87   | ENEL ENERGIA - SOCIETA' PER AZIONI       | 003013998468/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AL CENTRO CONFERENZE PER IL PERIODO FEBBRAIO 2019                                | Uscite correnti | 325002 | 2116 |

|     |            |          |       |          |                                    |                                                                                                                                                                                     |                 |        |      |
|-----|------------|----------|-------|----------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|------|
| 325 | 22/03/2019 | 5.695,75 | 0,00  | 5.695,75 | ENEL ENERGIA - SOCIETA' PER AZIONI | 003013998469/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLA SEDE CAMERALE PER IL PERIODO FEBBRAIO 2019                                                                                       | Uscite correnti | 325002 | 2116 |
| 326 | 22/03/2019 | 2,00     | 0,00  | 2,00     | R.C.S. MEDIAGROUP SPA              | 0000802152/2019 ; ABBONAMENTO AL CORRIERE DELLA SERA DIGITALE - ANNO 2019                                                                                                           | Uscite correnti | 327003 | 2103 |
| 326 | 22/03/2019 | 192,30   | 0,00  | 192,30   | R.C.S. MEDIAGROUP SPA              | 0000802152/2019 ; ABBONAMENTO AL CORRIERE DELLA SERA DIGITALE - ANNO 2019                                                                                                           | Uscite correnti | 327003 | 2103 |
| 327 | 22/03/2019 | 576,92   | 94,58 | 482,34   | ARTINI GIOVANNI                    | 59/2019 ; SERVIZI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE - L'ESPERTO RISPONDE PER I MESI DI OTTOBRE NOVEMBRE E DICEMBRE 2018                                                                     | Uscite correnti | 330001 | 2110 |
| 327 | 22/03/2019 | 23,08    | 0,00  | 23,08    | ARTINI GIOVANNI                    | 59/2019 ; SERVIZI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE - L'ESPERTO RISPONDE PER I MESI DI OTTOBRE NOVEMBRE E DICEMBRE 2018                                                                     | Uscite correnti | 330001 | 2110 |
| 329 | 22/03/2019 | 40,00    | 0,00  | 40,00    | PROMEDICO SRL                      | 274/2019 FORNITURA SCATOLA DA 6 ROTOLI DI LENZUOLINI DOPPIO VELO SEZ. CM 60X80 MT                                                                                                   | Uscite correnti | 324006 | 1599 |
| 330 | 25/03/2019 | 714,05   | 0,00  | 714,05   | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A.    | VVA/18014973/2018; VVA/18015242/2018; VVA/18015419/2018; VVA/18015297/2018; VVA/18015418/2018; VVA/18015064/2018; VVA/18015420/2018; VVA/18014584/2018 - SERVIZI VARI NOVEMBRE 2018 | Uscite correnti | 325050 | 2123 |
| 330 | 25/03/2019 | 106,40   | 0,00  | 106,40   | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A.    | VVA/18014973/2018; VVA/18015242/2018; VVA/18015419/2018; VVA/18015297/2018; VVA/18015418/2018; VVA/18015064/2018; VVA/18015420/2018; VVA/18014584/2018 - SERVIZI VARI NOVEMBRE 2018 | Uscite correnti | 325050 | 2123 |
| 330 | 25/03/2019 | 166,67   | 0,00  | 166,67   | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A.    | VVA/18014973/2018; VVA/18015242/2018; VVA/18015419/2018; VVA/18015297/2018; VVA/18015418/2018; VVA/18015064/2018; VVA/18015420/2018; VVA/18014584/2018 - SERVIZI VARI NOVEMBRE 2018 | Uscite correnti | 325050 | 2123 |
| 330 | 25/03/2019 | 120,00   | 0,00  | 120,00   | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A.    | VVA/18014973/2018; VVA/18015242/2018; VVA/18015419/2018; VVA/18015297/2018; VVA/18015418/2018; VVA/18015064/2018; VVA/18015420/2018; VVA/18014584/2018 - SERVIZI VARI NOVEMBRE 2018 | Uscite correnti | 325050 | 2123 |
| 330 | 25/03/2019 | 3.447,50 | 0,00  | 3.447,50 | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A.    | VVA/18014973/2018; VVA/18015242/2018; VVA/18015419/2018; VVA/18015297/2018; VVA/18015418/2018; VVA/18015064/2018; VVA/18015420/2018; VVA/18014584/2018 - SERVIZI VARI NOVEMBRE 2018 | Uscite correnti | 325050 | 2123 |
| 330 | 25/03/2019 | 1.524,95 | 0,00  | 1.524,95 | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A.    | VVA/18014973/2018; VVA/18015242/2018; VVA/18015419/2018; VVA/18015297/2018; VVA/18015418/2018; VVA/18015064/2018; VVA/18015420/2018; VVA/18014584/2018 - SERVIZI VARI NOVEMBRE 2018 | Uscite correnti | 325068 | 2298 |
| 330 | 25/03/2019 | 280,00   | 0,00  | 280,00   | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A.    | VVA/18014973/2018; VVA/18015242/2018; VVA/18015419/2018; VVA/18015297/2018; VVA/18015418/2018; VVA/18015064/2018; VVA/18015420/2018; VVA/18014584/2018 - SERVIZI VARI NOVEMBRE 2018 | Uscite correnti | 325068 | 2298 |
| 330 | 25/03/2019 | 416,66   | 0,00  | 416,66   | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A.    | VVA/18014973/2018; VVA/18015242/2018; VVA/18015419/2018; VVA/18015297/2018; VVA/18015418/2018; VVA/18015064/2018; VVA/18015420/2018; VVA/18014584/2018 - SERVIZI VARI NOVEMBRE 2018 | Uscite correnti | 330001 | 2298 |
| 330 | 25/03/2019 | 1.600,00 | 0,00  | 1.600,00 | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A.    | VVA/18014973/2018; VVA/18015242/2018; VVA/18015419/2018; VVA/18015297/2018; VVA/18015418/2018; VVA/18015064/2018; VVA/18015420/2018; VVA/18014584/2018 - SERVIZI VARI NOVEMBRE 2018 | Uscite correnti | 325050 | 2123 |
| 330 | 25/03/2019 | 1.831,03 | 0,00  | 1.831,03 | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A.    | VVA/18014973/2018; VVA/18015242/2018; VVA/18015419/2018; VVA/18015297/2018; VVA/18015418/2018; VVA/18015064/2018; VVA/18015420/2018; VVA/18014584/2018 - SERVIZI VARI NOVEMBRE 2018 | Uscite correnti | 325053 | 2121 |
| 330 | 25/03/2019 | 48,00    | 0,00  | 48,00    | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A.    | VVA/18014973/2018; VVA/18015242/2018; VVA/18015419/2018; VVA/18015297/2018; VVA/18015418/2018; VVA/18015064/2018; VVA/18015420/2018; VVA/18014584/2018 - SERVIZI VARI NOVEMBRE 2018 | Uscite correnti | 325050 | 2123 |
| 330 | 25/03/2019 | 5.750,00 | 0,00  | 5.750,00 | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A.    | VVA/18014973/2018; VVA/18015242/2018; VVA/18015419/2018; VVA/18015297/2018; VVA/18015418/2018; VVA/18015064/2018; VVA/18015420/2018; VVA/18014584/2018 - SERVIZI VARI NOVEMBRE 2018 | Uscite correnti | 325050 | 2123 |

|     |            |          |      |          |                                 |                                                                                                                                                                                     |                 |        |      |
|-----|------------|----------|------|----------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|------|
| 330 | 25/03/2019 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | VVA/18014973/2018; VVA/18015242/2018; VVA/18015419/2018; VVA/18015297/2018; VVA/18015418/2018; VVA/18015064/2018; VVA/18015420/2018; VVA/18014584/2018 - SERVIZI VARI NOVEMBRE 2018 | Uscite correnti | 325050 | 2123 |
| 330 | 25/03/2019 | 65,00    | 0,00 | 65,00    | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | VVA/18014973/2018; VVA/18015242/2018; VVA/18015419/2018; VVA/18015297/2018; VVA/18015418/2018; VVA/18015064/2018; VVA/18015420/2018; VVA/18014584/2018 - SERVIZI VARI NOVEMBRE 2018 | Uscite correnti | 325049 | 2123 |
| 330 | 25/03/2019 | 309,40   | 0,00 | 309,40   | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | VVA/18014973/2018; VVA/18015242/2018; VVA/18015419/2018; VVA/18015297/2018; VVA/18015418/2018; VVA/18015064/2018; VVA/18015420/2018; VVA/18014584/2018 - SERVIZI VARI NOVEMBRE 2018 | Uscite correnti | 325050 | 2123 |
| 330 | 25/03/2019 | 130,00   | 0,00 | 130,00   | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | VVA/18014973/2018; VVA/18015242/2018; VVA/18015419/2018; VVA/18015297/2018; VVA/18015418/2018; VVA/18015064/2018; VVA/18015420/2018; VVA/18014584/2018 - SERVIZI VARI NOVEMBRE 2018 | Uscite correnti | 325049 | 2123 |
| 330 | 25/03/2019 | 157,50   | 0,00 | 157,50   | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | VVA/18014973/2018; VVA/18015242/2018; VVA/18015419/2018; VVA/18015297/2018; VVA/18015418/2018; VVA/18015064/2018; VVA/18015420/2018; VVA/18014584/2018 - SERVIZI VARI NOVEMBRE 2018 | Uscite correnti | 325050 | 2123 |
| 330 | 25/03/2019 | 490,00   | 0,00 | 490,00   | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | VVA/18014973/2018; VVA/18015242/2018; VVA/18015419/2018; VVA/18015297/2018; VVA/18015418/2018; VVA/18015064/2018; VVA/18015420/2018; VVA/18014584/2018 - SERVIZI VARI NOVEMBRE 2018 | Uscite correnti | 325050 | 2123 |
| 330 | 25/03/2019 | 3.997,00 | 0,00 | 3.997,00 | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | VVA/18014973/2018; VVA/18015242/2018; VVA/18015419/2018; VVA/18015297/2018; VVA/18015418/2018; VVA/18015064/2018; VVA/18015420/2018; VVA/18014584/2018 - SERVIZI VARI NOVEMBRE 2018 | Uscite correnti | 325050 | 2123 |
| 331 | 25/03/2019 | 22,20    | 0,00 | 22,20    | NEXIVE COMMERCE SRL             | 3088/2019 SERVIZIO DI CORRIERE ESPRESSO NON ESCLUSIVO - GENNAIO 2019                                                                                                                | Uscite correnti | 325053 | 2121 |
| 332 | 26/03/2019 | 31,80    | 0,00 | 31,80    | NEXIVE COMMERCE SRL             | 6292/2019 SERVIZIO DI CORRIERE ESPRESSO NON ESCLUSIVO - FEBBRAIO 2019                                                                                                               | Uscite correnti | 325053 | 2121 |
| 333 | 26/03/2019 | 261,52   | 1,31 | 260,21   | NEXIVE SPA                      | 008959/2019 ; PRELIEVO E RECAPITO CORRISPONDENZA RACCOMANDATA E PRIORITARIA E AFFRANCATURA - GENNAIO 2019                                                                           | Uscite correnti | 325053 | 2121 |
| 333 | 26/03/2019 | 25,45    | 0,00 | 25,45    | NEXIVE SPA                      | 008959/2019 ; PRELIEVO E RECAPITO CORRISPONDENZA RACCOMANDATA E PRIORITARIA E AFFRANCATURA - GENNAIO 2019                                                                           | Uscite correnti | 325053 | 2121 |
| 334 | 26/03/2019 | 44,00    | 0,22 | 43,78    | CIVIS SPA                       | V9/0000322/2019 SERVIZIO DI VIGILANZA ISPETTIVA IMMOBILE VIA MASINI - DICEMBRE 2018                                                                                                 | Uscite correnti | 325013 | 2113 |
| 335 | 26/03/2019 | 657,18   | 0,00 | 657,18   | TECNOSERVICE CAMERE S.C.P.A.    | 146/2019 ; MANUTENZIONE IMPIANTI SEDE E CENTRO CONFERENZE - GENNAIO 2019                                                                                                            | Uscite correnti | 325023 | 2124 |
| 335 | 26/03/2019 | 3.358,08 | 0,00 | 3.358,08 | TECNOSERVICE CAMERE S.C.P.A.    | 146/2019 ; MANUTENZIONE IMPIANTI SEDE E CENTRO CONFERENZE - GENNAIO 2019                                                                                                            | Uscite correnti | 325023 | 2124 |
| 336 | 26/03/2019 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | TECNOSERVICE CAMERE S.C.P.A.    | 142/2019 ; SUPPORTO INFORMATICO SEDE CAMERALE E CENTRO CONVEGNI - GENNAIO 2019                                                                                                      | Uscite correnti | 325049 | 2123 |
| 336 | 26/03/2019 | 3.458,33 | 0,00 | 3.458,33 | TECNOSERVICE CAMERE S.C.P.A.    | 142/2019 ; SUPPORTO INFORMATICO SEDE CAMERALE E CENTRO CONVEGNI - GENNAIO 2019                                                                                                      | Uscite correnti | 325071 | 2298 |
| 337 | 26/03/2019 | 33,28    | 0,00 | 33,28    | PAVAN GIOVANNI                  | RIMBORSO SPESE RIUNIONE COMITATO DI TUTELA DEL MARCHIO COLLETTIVO FANGO DOC DEL 10/09/2018                                                                                          | Uscite correnti | 330001 | 2110 |
| 338 | 26/03/2019 | 9.131,19 | 0,00 | 9.131,19 | TECNOSERVICE CAMERE S.C.P.A.    | 143/2019 CANONE SERVIZI PULIZIA SEDE CAMERALE - GENNAIO 2019                                                                                                                        | Uscite correnti | 325010 | 2113 |
| 340 | 26/03/2019 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 50 E PIU' TURISMO SRL           | 500004/2019 PRATICA B9CERN0080 20 FORUM INTERNAZIONALE CONFCOMMERCIO PARTENZA 22/03/2019                                                                                            | Uscite correnti | 329006 | 4504 |
| 341 | 26/03/2019 | 795,00   | 0,00 | 795,00   | REDTURTLE TECHNOLOGY SRL        | 1/33/2019 ; RINNOVO CERTIFICATO SSL, HOSTING PER SITO CAMERALE E ASSISTENZA APPLICATIVA 2019                                                                                        | Uscite correnti | 325050 | 2123 |

|     |            |           |      |           |                             |                                                                                                                                                                                                                                     |                 |        |      |
|-----|------------|-----------|------|-----------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|------|
| 341 | 26/03/2019 | 110,00    | 0,00 | 110,00    | REDTURTLE TECHNOLOGY SRL    | 1/33/2019 ; RINNOVO CERTIFICATO SSL, HOSTING PER SITO CAMERALE E ASSISTENZA APPLICATIVA 2019                                                                                                                                        | Uscite correnti | 325050 | 2123 |
| 341 | 26/03/2019 | 795,00    | 0,00 | 795,00    | REDTURTLE TECHNOLOGY SRL    | 1/33/2019 ; RINNOVO CERTIFICATO SSL, HOSTING PER SITO CAMERALE E ASSISTENZA APPLICATIVA 2019                                                                                                                                        | Uscite correnti | 325050 | 2123 |
| 341 | 26/03/2019 | 900,00    | 0,00 | 900,00    | REDTURTLE TECHNOLOGY SRL    | 1/33/2019 ; RINNOVO CERTIFICATO SSL, HOSTING PER SITO CAMERALE E ASSISTENZA APPLICATIVA 2019                                                                                                                                        | Uscite correnti | 325050 | 2123 |
| 342 | 28/03/2019 | 32,00     | 0,00 | 32,00     | STEMA SRL                   | RESTITUZIONE DEL BOLLO VIRTUALE TRATTENUTO CON REVERSALE N°2132/2018 VINCOLATA AL MANDATO 1627/2018 PER BOLLO VIRTUALE SU FORNITURA ATTERZZATURA ELETTRONICA VARIA COME DA RDO MEPA N. 2021523 IN QUANTO GIA' VERSATO DAL FORNITORE | Uscite correnti | 247006 | 7500 |
| 344 | 28/03/2019 | 147,00    | 0,00 | 147,00    | CONDominio RESIDENCE 2000   | CONDominio RESIDENCE 2000 - RATA DI SPESE STRAORDINARIE ESERCIZIO 2019                                                                                                                                                              | Uscite correnti | 325068 | 2113 |
| 346 | 28/03/2019 | 283,33    | 0,00 | 283,33    | TECNOSERVICE CAMERE S.C.PA. | 144/2019 CANONE SERVIZI DI PULIZIA CENTRO CONFERENZE - GENNAIO 2019                                                                                                                                                                 | Uscite correnti | 325010 | 2113 |
| 347 | 28/03/2019 | 47,50     | 0,00 | 47,50     | PROVVEDITORE CAMERALE       | RIFUSIONE MINUTE SPESE FEBBRAIO 2019                                                                                                                                                                                                | Uscite correnti | 327000 | 2103 |
| 347 | 28/03/2019 | 117,22    | 0,00 | 117,22    | PROVVEDITORE CAMERALE       | RIFUSIONE MINUTE SPESE FEBBRAIO 2019                                                                                                                                                                                                | Uscite correnti | 325068 | 2298 |
| 347 | 28/03/2019 | 1.056,85  | 0,00 | 1.056,85  | PROVVEDITORE CAMERALE       | RIFUSIONE MINUTE SPESE FEBBRAIO 2019                                                                                                                                                                                                | Uscite correnti | 325053 | 2121 |
| 347 | 28/03/2019 | 53,12     | 0,00 | 53,12     | PROVVEDITORE CAMERALE       | RIFUSIONE MINUTE SPESE FEBBRAIO 2019                                                                                                                                                                                                | Uscite correnti | 327000 | 2103 |
| 347 | 28/03/2019 | 326,00    | 0,00 | 326,00    | PROVVEDITORE CAMERALE       | RIFUSIONE MINUTE SPESE FEBBRAIO 2019                                                                                                                                                                                                | Uscite correnti | 121534 | 7500 |
| 347 | 28/03/2019 | 75,04     | 0,00 | 75,04     | PROVVEDITORE CAMERALE       | RIFUSIONE MINUTE SPESE FEBBRAIO 2019                                                                                                                                                                                                | Uscite correnti | 327016 | 4499 |
| 348 | 28/03/2019 | 60,00     | 0,30 | 59,70     | CIVIS SPA                   | V9/0000333/2019 ; SERVIZIO DI VIGILANZA IN PONTE RADIO (ALARM MONITORING) SEDE CAMERALE E CENTRO CONFERENZE - DICEMBRE 2018                                                                                                         | Uscite correnti | 325013 | 2113 |
| 348 | 28/03/2019 | 60,00     | 0,30 | 59,70     | CIVIS SPA                   | V9/0000333/2019 ; SERVIZIO DI VIGILANZA IN PONTE RADIO (ALARM MONITORING) SEDE CAMERALE E CENTRO CONFERENZE - DICEMBRE 2018                                                                                                         | Uscite correnti | 325013 | 2113 |
| 349 | 29/03/2019 | 16.670,16 | 0,00 | 16.670,16 | EDENRED ITALIA SRL          | N42765/2019 FORNITURA N. 3042 BUONI PASTO                                                                                                                                                                                           | Uscite correnti | 247101 | 2114 |
| 351 | 29/03/2019 | 200,00    | 0,00 | 200,00    | PONTLAB SRL                 | 8/20/2019 VERIFICA MATERIALE SU CALZATURE (TOMAIA INTERNO SUOLA)                                                                                                                                                                    | Uscite correnti | 325062 | 2298 |
| 381 | 02/04/2019 | 1.818,18  | 0,00 | 1.818,18  | ALICE CLAUDIA LENAZ         | 2019.003/2019 RITRATTO DELL'EX PRESIDENTE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PADOVA FERNANDO ZILIO                                                                                                                                        | Uscite correnti | 325062 | 2298 |
| 382 | 08/04/2019 | 2.500,00  | 0,00 | 2.500,00  | TECNOSERVICE CAMERE S.C.PA. | 372/2019 ; SERVIZIO SUPPORTO INFORMATICO SEDE E CENTRO CONFERENZE - FEBBRAIO 2019                                                                                                                                                   | Uscite correnti | 325049 | 2123 |
| 382 | 08/04/2019 | 3.458,33  | 0,00 | 3.458,33  | TECNOSERVICE CAMERE S.C.PA. | 372/2019 ; SERVIZIO SUPPORTO INFORMATICO SEDE E CENTRO CONFERENZE - FEBBRAIO 2019                                                                                                                                                   | Uscite correnti | 325071 | 2298 |
| 383 | 08/04/2019 | 3.358,08  | 0,00 | 3.358,08  | TECNOSERVICE CAMERE S.C.PA. | 355/2019 ; SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI CENTRO CONFERENZE E SEDE - FEBBRAIO 2019                                                                                                                                               | Uscite correnti | 325023 | 2124 |

|     |            |          |      |          |                                 |                                                                                                                                                                       |                 |        |      |
|-----|------------|----------|------|----------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|------|
| 383 | 08/04/2019 | 657,18   | 0,00 | 657,18   | TECNOSERVICE CAMERE S.C.P.A.    | 355/2019 ; SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI CENTRO CONFERENZE E SEDE - FEBBRAIO 2019                                                                                 | Uscite correnti | 325023 | 2124 |
| 384 | 08/04/2019 | 785,48   | 0,00 | 785,48   | TECNOSERVICE CAMERE S.C.P.A.    | 251/2019 ; SERVIZI EXTRA DI MANUTENZIONE - OTTOBRE 2018 - SEDE CAMERALE E CENTRO CONFERENZE                                                                           | Uscite correnti | 325023 | 2124 |
| 384 | 08/04/2019 | 154,35   | 0,00 | 154,35   | TECNOSERVICE CAMERE S.C.P.A.    | 251/2019 ; SERVIZI EXTRA DI MANUTENZIONE - OTTOBRE 2018 - SEDE CAMERALE E CENTRO CONFERENZE                                                                           | Uscite correnti | 325023 | 2124 |
| 385 | 08/04/2019 | 364,77   | 0,00 | 364,77   | TECNOSERVICE CAMERE S.C.P.A.    | 295/2019 ; ATTIVITA' DI RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO/MECCANICO - SEDE E CENTRO CONFERENZE - DICEMBRE 2018                                                            | Uscite correnti | 325023 | 2124 |
| 385 | 08/04/2019 | 85,68    | 0,00 | 85,68    | TECNOSERVICE CAMERE S.C.P.A.    | 295/2019 ; ATTIVITA' DI RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO/MECCANICO - SEDE E CENTRO CONFERENZE - DICEMBRE 2018                                                            | Uscite correnti | 325023 | 2124 |
| 386 | 08/04/2019 | 9.131,19 | 0,00 | 9.131,19 | TECNOSERVICE CAMERE S.C.P.A.    | 352/2019 CANONE PULIZIA SEDE CAMERALE - FEBBRAIO 2019                                                                                                                 | Uscite correnti | 325010 | 2113 |
| 387 | 08/04/2019 | 283,33   | 0,00 | 283,33   | TECNOSERVICE CAMERE S.C.P.A.    | 353/2019 CANONE SERVIZI PULIZIA CENTRO CONFERENZE - FEBBRAIO 2019                                                                                                     | Uscite correnti | 325010 | 2113 |
| 398 | 11/04/2019 | 750,00   | 0,00 | 750,00   | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | VVA/19000749/2019 ; VVA/19000516/2019 ; VVA/19000514/2019 ; VVA/19000750/2019 ; VVA/19000513/2019 ; VVA/19000515/2019 ; VVA/19000517/2019 ; SERVIZI VARI IV TRIM 2018 | Uscite correnti | 330001 | 2298 |
| 398 | 11/04/2019 | 999,99   | 0,00 | 999,99   | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | VVA/19000749/2019 ; VVA/19000516/2019 ; VVA/19000514/2019 ; VVA/19000750/2019 ; VVA/19000513/2019 ; VVA/19000515/2019 ; VVA/19000517/2019 ; SERVIZI VARI IV TRIM 2018 | Uscite correnti | 330001 | 2298 |
| 398 | 11/04/2019 | 64,50    | 0,00 | 64,50    | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | VVA/19000749/2019 ; VVA/19000516/2019 ; VVA/19000514/2019 ; VVA/19000750/2019 ; VVA/19000513/2019 ; VVA/19000515/2019 ; VVA/19000517/2019 ; SERVIZI VARI IV TRIM 2018 | Uscite correnti | 330001 | 2298 |
| 398 | 11/04/2019 | 3,11     | 0,00 | 3,11     | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | VVA/19000749/2019 ; VVA/19000516/2019 ; VVA/19000514/2019 ; VVA/19000750/2019 ; VVA/19000513/2019 ; VVA/19000515/2019 ; VVA/19000517/2019 ; SERVIZI VARI IV TRIM 2018 | Uscite correnti | 325050 | 2123 |
| 398 | 11/04/2019 | 100,00   | 0,00 | 100,00   | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | VVA/19000749/2019 ; VVA/19000516/2019 ; VVA/19000514/2019 ; VVA/19000750/2019 ; VVA/19000513/2019 ; VVA/19000515/2019 ; VVA/19000517/2019 ; SERVIZI VARI IV TRIM 2018 | Uscite correnti | 325050 | 2123 |
| 398 | 11/04/2019 | 3.559,00 | 0,00 | 3.559,00 | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | VVA/19000749/2019 ; VVA/19000516/2019 ; VVA/19000514/2019 ; VVA/19000750/2019 ; VVA/19000513/2019 ; VVA/19000515/2019 ; VVA/19000517/2019 ; SERVIZI VARI IV TRIM 2018 | Uscite correnti | 325050 | 2123 |
| 398 | 11/04/2019 | 142,10   | 0,00 | 142,10   | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | VVA/19000749/2019 ; VVA/19000516/2019 ; VVA/19000514/2019 ; VVA/19000750/2019 ; VVA/19000513/2019 ; VVA/19000515/2019 ; VVA/19000517/2019 ; SERVIZI VARI IV TRIM 2018 | Uscite correnti | 325050 | 2123 |
| 398 | 11/04/2019 | 966,00   | 0,00 | 966,00   | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | VVA/19000749/2019 ; VVA/19000516/2019 ; VVA/19000514/2019 ; VVA/19000750/2019 ; VVA/19000513/2019 ; VVA/19000515/2019 ; VVA/19000517/2019 ; SERVIZI VARI IV TRIM 2018 | Uscite correnti | 325050 | 2123 |
| 398 | 11/04/2019 | 999,99   | 0,00 | 999,99   | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | VVA/19000749/2019 ; VVA/19000516/2019 ; VVA/19000514/2019 ; VVA/19000750/2019 ; VVA/19000513/2019 ; VVA/19000515/2019 ; VVA/19000517/2019 ; SERVIZI VARI IV TRIM 2018 | Uscite correnti | 325050 | 2123 |
| 398 | 11/04/2019 | 3,20     | 0,00 | 3,20     | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | VVA/19000749/2019 ; VVA/19000516/2019 ; VVA/19000514/2019 ; VVA/19000750/2019 ; VVA/19000513/2019 ; VVA/19000515/2019 ; VVA/19000517/2019 ; SERVIZI VARI IV TRIM 2018 | Uscite correnti | 325050 | 2123 |
| 398 | 11/04/2019 | 1.638,00 | 0,00 | 1.638,00 | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | VVA/19000749/2019 ; VVA/19000516/2019 ; VVA/19000514/2019 ; VVA/19000750/2019 ; VVA/19000513/2019 ; VVA/19000515/2019 ; VVA/19000517/2019 ; SERVIZI VARI IV TRIM 2018 | Uscite correnti | 325050 | 2123 |

|     |            |           |      |           |                                 |                                                                                                                                                                |                 |        |      |
|-----|------------|-----------|------|-----------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|------|
| 398 | 11/04/2019 | 3.488,00  | 0,00 | 3.488,00  | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | VVA/19000749/2019; VVA/19000516/2019; VVA/19000514/2019; VVA/19000750/2019; VVA/19000513/2019; VVA/19000515/2019; VVA/19000517/2019; SERVIZI VARI IV TRIM 2018 | Uscite correnti | 325050 | 2123 |
| 398 | 11/04/2019 | 416,66    | 0,00 | 416,66    | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | VVA/19000749/2019; VVA/19000516/2019; VVA/19000514/2019; VVA/19000750/2019; VVA/19000513/2019; VVA/19000515/2019; VVA/19000517/2019; SERVIZI VARI IV TRIM 2018 | Uscite correnti | 330001 | 2298 |
| 398 | 11/04/2019 | 12.063,61 | 0,00 | 12.063,61 | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | VVA/19000749/2019; VVA/19000516/2019; VVA/19000514/2019; VVA/19000750/2019; VVA/19000513/2019; VVA/19000515/2019; VVA/19000517/2019; SERVIZI VARI IV TRIM 2018 | Uscite correnti | 325050 | 2123 |
| 398 | 11/04/2019 | 101,00    | 0,00 | 101,00    | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | VVA/19000749/2019; VVA/19000516/2019; VVA/19000514/2019; VVA/19000750/2019; VVA/19000513/2019; VVA/19000515/2019; VVA/19000517/2019; SERVIZI VARI IV TRIM 2018 | Uscite correnti | 325050 | 2123 |
| 398 | 11/04/2019 | 2.749,98  | 0,00 | 2.749,98  | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | VVA/19000749/2019; VVA/19000516/2019; VVA/19000514/2019; VVA/19000750/2019; VVA/19000513/2019; VVA/19000515/2019; VVA/19000517/2019; SERVIZI VARI IV TRIM 2018 | Uscite correnti | 325050 | 2123 |
| 398 | 11/04/2019 | 831,65    | 0,00 | 831,65    | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | VVA/19000749/2019; VVA/19000516/2019; VVA/19000514/2019; VVA/19000750/2019; VVA/19000513/2019; VVA/19000515/2019; VVA/19000517/2019; SERVIZI VARI IV TRIM 2018 | Uscite correnti | 325050 | 2123 |
| 398 | 11/04/2019 | 166,67    | 0,00 | 166,67    | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | VVA/19000749/2019; VVA/19000516/2019; VVA/19000514/2019; VVA/19000750/2019; VVA/19000513/2019; VVA/19000515/2019; VVA/19000517/2019; SERVIZI VARI IV TRIM 2018 | Uscite correnti | 325050 | 2123 |
| 398 | 11/04/2019 | 3.535,00  | 0,00 | 3.535,00  | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | VVA/19000749/2019; VVA/19000516/2019; VVA/19000514/2019; VVA/19000750/2019; VVA/19000513/2019; VVA/19000515/2019; VVA/19000517/2019; SERVIZI VARI IV TRIM 2018 | Uscite correnti | 325050 | 2123 |
| 398 | 11/04/2019 | 87,50     | 0,00 | 87,50     | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | VVA/19000749/2019; VVA/19000516/2019; VVA/19000514/2019; VVA/19000750/2019; VVA/19000513/2019; VVA/19000515/2019; VVA/19000517/2019; SERVIZI VARI IV TRIM 2018 | Uscite correnti | 325050 | 2123 |
| 398 | 11/04/2019 | 752,50    | 0,00 | 752,50    | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | VVA/19000749/2019; VVA/19000516/2019; VVA/19000514/2019; VVA/19000750/2019; VVA/19000513/2019; VVA/19000515/2019; VVA/19000517/2019; SERVIZI VARI IV TRIM 2018 | Uscite correnti | 325050 | 2123 |
| 398 | 11/04/2019 | 325,00    | 0,00 | 325,00    | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | VVA/19000749/2019; VVA/19000516/2019; VVA/19000514/2019; VVA/19000750/2019; VVA/19000513/2019; VVA/19000515/2019; VVA/19000517/2019; SERVIZI VARI IV TRIM 2018 | Uscite correnti | 325050 | 2123 |
| 402 | 15/04/2019 | 44,00     | 0,22 | 43,78     | CIVIS SPA                       | V9/0000486/2019 SERVIZIO DI VIGILANZA ISPETTIVA IMMOBILE VIA MASINI - GENNAIO 2019                                                                             | Uscite correnti | 325013 | 2113 |
| 403 | 15/04/2019 | 60,00     | 0,30 | 59,70     | CIVIS SPA                       | V9/0000493/2019; SERVIZIO DI VIGILANZA IN PONTE RADIO (ALARM MONITORING) SEDE E CENTRO CONFERENZE - GENNAIO 2019                                               | Uscite correnti | 325013 | 2113 |
| 403 | 15/04/2019 | 60,00     | 0,30 | 59,70     | CIVIS SPA                       | V9/0000493/2019; SERVIZIO DI VIGILANZA IN PONTE RADIO (ALARM MONITORING) SEDE E CENTRO CONFERENZE - GENNAIO 2019                                               | Uscite correnti | 325013 | 2113 |
| 404 | 15/04/2019 | 31,95     | 0,00 | 31,95     | NEXIVE SPA                      | 016238/2019; SERVIZIO DI PRELIEVO E RECAPITO CORRISPONDENZA RACCOMANDATA E PRIORITARIA - FEBBRAIO 2019                                                         | Uscite correnti | 325053 | 2121 |
| 404 | 15/04/2019 | 282,57    | 1,41 | 281,16    | NEXIVE SPA                      | 016238/2019; SERVIZIO DI PRELIEVO E RECAPITO CORRISPONDENZA RACCOMANDATA E PRIORITARIA - FEBBRAIO 2019                                                         | Uscite correnti | 325053 | 2121 |
| 405 | 15/04/2019 | 364,00    | 0,00 | 364,00    | INFOCERT S.P.A.                 | 1191000367/2019 SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ANNO 2018                                                                                            | Uscite correnti | 325050 | 2298 |
| 407 | 15/04/2019 | 184,45    | 0,00 | 184,45    | TECNOSERVICE CAMERE S.C.P.A.    | 541/2019 PULIZIE EXTRA CENTRO CONFERENZE MESE DI GENNAIO 2019                                                                                                  | Uscite correnti | 325010 | 2113 |

|     |            |          |      |          |                                                                             |                                                                                                                                                         |                 |        |      |
|-----|------------|----------|------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|------|
| 408 | 15/04/2019 | 585,90   | 0,00 | 585,90   | TECNOSERVICE CAMERE S.C.P.A.                                                | 552/2019 RINNOVO CERTIFICATO DI COLLAUDO NASPI                                                                                                          | Uscite correnti | 325023 | 2124 |
| 412 | 15/04/2019 | 1.501,76 | 0,00 | 1.501,76 | FASTWEB SPA                                                                 | PAE0005165/2019 SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE CENTRALINO - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - QUOTA PER IL PERIODO DICEMBRE 2018 - GENNAIO 2019        | Uscite correnti | 325020 | 2125 |
| 414 | 15/04/2019 | 3.746,51 | 0,00 | 3.746,51 | CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE E PORTO FLUVIALE DI PADOVA                       | COMPENSO SECONDO SEMESTRE ANNO 2018 PER CONVENZIONE SERVIZI CAMERALI                                                                                    | Uscite correnti | 325068 | 2298 |
| 415 | 16/04/2019 | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 | FONDAZIONE UNIVERSITA' CA' FOSCARI VENEZIA                                  | 7/E/2019 SERVIZIO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE SU PRIVACY GDPR PROTEZIONE DATI                                                                           | Uscite correnti | 325016 | 2108 |
| 416 | 17/04/2019 | 6.100,00 | 0,00 | 6.100,00 | TAG SRL                                                                     | 13/2019 REALIZZAZIONE ATTIVITA' NELL'AMBITO DEL PROGETTO "ECCELLENZE IN DIGITALE" SECONDO LE MODALITA' DEL CONTRATTO SOTTOSCRITTO                       | Uscite correnti | 330001 | 2111 |
| 417 | 17/04/2019 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | TAG SRL                                                                     | 14/2019 REALIZZAZIONE ATTIVITA' PER PROGETTO "PUNTO IMPRESA DIGITALE: SVOLGIMENTO ATTIVITA' SECONDO LE MODALITA' DEL CONTRATTO SOTTOSCRITTO             | Uscite correnti | 330001 | 2111 |
| 418 | 17/04/2019 | 3.425,90 | 0,00 | 3.425,90 | ICE AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNO DELLE IMPRESE ITALIANE | 1387/2019 STUDY TOUR ALL'ESTERO PER IMPRESE. ASSISTENZA ICE BERLINO STUDI TOUR FIERA IPM UFFICIO:BERLINO COAN:S190222280 CC1AD3                         | Uscite correnti | 330001 | 2111 |
| 419 | 17/04/2019 | 4.275,00 | 0,00 | 4.275,00 | CRIT Srl                                                                    | 1/50/2019 PROGETTO PADOVA INNOVATION HUB - SERVIZIO DI SENSIBILIZZAZIONE FILIERA/SOTTOFILIERA _x0093_MECCANICA/MECCANICA DI PRECISIONE - CIG 7031455C37 | Uscite correnti | 330001 | 2111 |
| 420 | 17/04/2019 | 276,00   | 0,00 | 276,00   | RISTORANDO SOCIETA' COOPERATIVA                                             | 24/D/2019 SERVIZIO DI CATERING PER EVENTO DEL 15/03/2019 - FONDAZIONE ADVANTAGE                                                                         | Uscite correnti | 325071 | 2298 |
| 421 | 17/04/2019 | 130,50   | 0,00 | 130,50   | RISTORANDO SOCIETA' COOPERATIVA                                             | 30/D/2019 SERVIZIO DI CATERING PER EVENTO DEL 22/03/2019 - ICC ITALIA                                                                                   | Uscite correnti | 325071 | 2298 |
| 422 | 17/04/2019 | 817,00   | 0,00 | 817,00   | RISTORANDO SOCIETA' COOPERATIVA                                             | 31/D/2019 SERVIZIO DI CATERING PER EVENTO DEL 22/03/2019 - ORDINE DEGLI PSICOLOGI DEL VENETO                                                            | Uscite correnti | 325071 | 2298 |
| 423 | 17/04/2019 | 23,05    | 0,00 | 23,05    | NEXIVE COMMERCE SRL                                                         | 9496/2019 SERVIZIO DI CORRIERE ESPRESSO NON ESCLUSIVO MARZO 2019                                                                                        | Uscite correnti | 325053 | 2121 |
| 424 | 17/04/2019 | 657,18   | 0,00 | 657,18   | TECNOSERVICE CAMERE S.C.P.A.                                                | 617/2019 ; MANUTENZIONE IMPIANTI CENTRO CONFERENZE E SEDE CAMERALE - MARZO 2019                                                                         | Uscite correnti | 325023 | 2124 |
| 424 | 17/04/2019 | 3.358,08 | 0,00 | 3.358,08 | TECNOSERVICE CAMERE S.C.P.A.                                                | 617/2019 ; MANUTENZIONE IMPIANTI CENTRO CONFERENZE E SEDE CAMERALE - MARZO 2019                                                                         | Uscite correnti | 325023 | 2124 |
| 425 | 17/04/2019 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | TECNOSERVICE CAMERE S.C.P.A.                                                | 618/2019 ; SERVIZIO PRESIDIO INFORMATICO CENTRO CONFERENZE E SEDE - MARZO 2019                                                                          | Uscite correnti | 325049 | 2123 |
| 425 | 17/04/2019 | 3.458,33 | 0,00 | 3.458,33 | TECNOSERVICE CAMERE S.C.P.A.                                                | 618/2019 ; SERVIZIO PRESIDIO INFORMATICO CENTRO CONFERENZE E SEDE - MARZO 2019                                                                          | Uscite correnti | 325071 | 2298 |
| 426 | 17/04/2019 | 283,33   | 0,00 | 283,33   | TECNOSERVICE CAMERE S.C.P.A.                                                | 616/2019 CANONE SERVIZI DI PULIZIA CENTRO CONFERENZE - MARZO 2019                                                                                       | Uscite correnti | 325010 | 2113 |
| 427 | 17/04/2019 | 9.131,19 | 0,00 | 9.131,19 | TECNOSERVICE CAMERE S.C.P.A.                                                | 615/2019 SERVIZIO PULIZIA SEDE CAMERALE - MARZO 2019                                                                                                    | Uscite correnti | 325010 | 2113 |

|     |            |          |      |          |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |        |      |
|-----|------------|----------|------|----------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|------|
| 428 | 17/04/2019 | 2.125,00 | 0,00 | 2.125,00 | RISTORANDO SOCIETA' COOPERATIVA                  | 34/D/2019 SERVIZIO DI CATERING PER EVENTO DEL 29/03/2019 - ORDINE DEGLI PSICOLOGI DEL VENETO                                                                                                                                                                    | Uscite correnti | 325071 | 2298 |
| 429 | 17/04/2019 | 150,00   | 0,00 | 150,00   | RISTORANDO SOCIETA' COOPERATIVA                  | 41/D/2019 SERVIZIO DI CATERING PER EVENTO DEL 03/04/2019 - CYBERTECH SRL                                                                                                                                                                                        | Uscite correnti | 325071 | 2298 |
| 430 | 17/04/2019 | 228,00   | 0,00 | 228,00   | RISTORANDO SOCIETA' COOPERATIVA                  | 42/D/2019 SERVIZIO DI CATERING PER EVENTO DEL 05/04/2019 - SIMAD SRL                                                                                                                                                                                            | Uscite correnti | 325071 | 2298 |
| 431 | 17/04/2019 | 387,00   | 0,00 | 387,00   | RISTORANDO SOCIETA' COOPERATIVA                  | 23/D/2019 ; AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CATERING PER IL CONVEGNO "BASSA PADOVANA: UN TERRITORIO, UNA SFIDA. ECONOMIA, LAVORO E SOCIETÀ: ANALISI E PROSPETTIVE" DEL 15/03/2019                                                                           | Uscite correnti | 330001 | 2298 |
| 431 | 17/04/2019 | 945,00   | 0,00 | 945,00   | RISTORANDO SOCIETA' COOPERATIVA                  | 23/D/2019 ; AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CATERING PER IL CONVEGNO "BASSA PADOVANA: UN TERRITORIO, UNA SFIDA. ECONOMIA, LAVORO E SOCIETÀ: ANALISI E PROSPETTIVE" DEL 15/03/2019                                                                           | Uscite correnti | 330001 | 2298 |
| 431 | 17/04/2019 | 288,00   | 0,00 | 288,00   | RISTORANDO SOCIETA' COOPERATIVA                  | 23/D/2019 ; AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CATERING PER IL CONVEGNO "BASSA PADOVANA: UN TERRITORIO, UNA SFIDA. ECONOMIA, LAVORO E SOCIETÀ: ANALISI E PROSPETTIVE" DEL 15/03/2019                                                                           | Uscite correnti | 330001 | 2298 |
| 432 | 17/04/2019 | 91,35    | 0,00 | 91,35    | PROCED SRL                                       | 2019S3000647/2019 PUNTI METALLICI SCAT 5000 PZ RAPID X5050                                                                                                                                                                                                      | Uscite correnti | 327006 | 2101 |
| 433 | 17/04/2019 | 806,22   | 0,00 | 806,22   | POSTE ITALIANE S.P.A.                            | 8719087044/2019 b=032319871908704466 RECAPITO A DOMICILIO DEGLI ATTI GIUDIZIARI - FEBBRAIO 2019                                                                                                                                                                 | Uscite correnti | 325053 | 2121 |
| 434 | 17/04/2019 | 612,50   | 0,00 | 612,50   | ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE                   | 86/EL19/2019 ; PARTECIPAZIONE AI LABORATORI PER MANAGEMENT E PROFESSIONAL DEI DIPENDENTI UFFICIO RISORSE UMANE E UFFICIO PERFORMANCE E CONTROLLO DI GESTIONE (3 RU E 1 CDC)                                                                                     | Uscite correnti | 325016 | 2108 |
| 434 | 17/04/2019 | 1.837,50 | 0,00 | 1.837,50 | ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE                   | 86/EL19/2019 ; PARTECIPAZIONE AI LABORATORI PER MANAGEMENT E PROFESSIONAL DEI DIPENDENTI UFFICIO RISORSE UMANE E UFFICIO PERFORMANCE E CONTROLLO DI GESTIONE (3 RU E 1 CDC)                                                                                     | Uscite correnti | 325016 | 2108 |
| 435 | 17/04/2019 | 150,00   | 0,00 | 150,00   | ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE                   | 223/EL19/2019 PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE SULLA RILEVAZIONE DEI PREZZI DA PARTE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DEL 07/03/2019                                                                                                                                     | Uscite correnti | 325016 | 2108 |
| 436 | 17/04/2019 | 330,00   | 0,00 | 330,00   | ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE                   | 221/EL19/2019 PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE SULLE START UP DEL 27/02/2019                                                                                                                                                                                      | Uscite correnti | 325016 | 2108 |
| 437 | 17/04/2019 | 221,13   | 0,00 | 221,13   | ACEGASAPSAMGA SPA SERVIZIO ACQUA/GAS GRUPPO HERA | 711900196840/2019 ; SERVIZIO PUBBLICO DI FORNITURA DI ACQUA PER GLI UFFICI CAMERALI PERIODO 17/01/2019-14/03/2019                                                                                                                                               | Uscite correnti | 325002 | 2116 |
| 437 | 17/04/2019 | 8,26     | 0,00 | 8,26     | ACEGASAPSAMGA SPA SERVIZIO ACQUA/GAS GRUPPO HERA | 711900196840/2019 ; SERVIZIO PUBBLICO DI FORNITURA DI ACQUA PER GLI UFFICI CAMERALI PERIODO 17/01/2019-14/03/2019                                                                                                                                               | Uscite correnti | 325002 | 2116 |
| 438 | 17/04/2019 | 700,00   | 0,00 | 700,00   | MARK. CO. & CO. SRL                              | 0000002/PA/2019 ; AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEPLIANT, INSERZIONI PUBBLICITARIE SUI GIORNALI E VELE PER LA PROMOZIONE DEL CONVEGNO DEL 15/03/2019 "BASSA PADOVANA: UN TERRITORIO, UNA SFIDA. ECONOMIA, LAVORO E SOCIETÀ: ANALISI E PROSP | Uscite correnti | 330001 | 2298 |
| 438 | 17/04/2019 | 1.450,00 | 0,00 | 1.450,00 | MARK. CO. & CO. SRL                              | 0000002/PA/2019 ; AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEPLIANT, INSERZIONI PUBBLICITARIE SUI GIORNALI E VELE PER LA PROMOZIONE DEL CONVEGNO DEL 15/03/2019 "BASSA PADOVANA: UN TERRITORIO, UNA SFIDA. ECONOMIA, LAVORO E SOCIETÀ: ANALISI E PROSP | Uscite correnti | 330001 | 2298 |

|     |            |          |      |          |                       |                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |        |      |
|-----|------------|----------|------|----------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|------|
| 443 | 18/04/2019 | -78,37   | 0,00 | -78,37   | CORTIVO VALENTINA     | 6/2019 ; 4/2019 ; 1/2019 ; COMPENSI PER LE MEDIAZIONI 500MED2017 505MED2017 522MED2017 E 65MED2018 76MED2018 123MED2018 136MED2018 152MED2018 164MED2018 117MED2018 333MED2018 390MED2018 393MED2018 403MED2018 425MED2018                      | Uscite correnti | 325045 | 2298 |
| 443 | 18/04/2019 | 1.606,00 | 0,00 | 1.606,00 | CORTIVO VALENTINA     | 6/2019 ; 4/2019 ; 1/2019 ; COMPENSI PER LE MEDIAZIONI 500MED2017 505MED2017 522MED2017 E 65MED2018 76MED2018 123MED2018 136MED2018 152MED2018 164MED2018 117MED2018 333MED2018 390MED2018 393MED2018 403MED2018 425MED2018                      | Uscite correnti | 325045 | 2298 |
| 443 | 18/04/2019 | 64,24    | 0,00 | 64,24    | CORTIVO VALENTINA     | 6/2019 ; 4/2019 ; 1/2019 ; COMPENSI PER LE MEDIAZIONI 500MED2017 505MED2017 522MED2017 E 65MED2018 76MED2018 123MED2018 136MED2018 152MED2018 164MED2018 117MED2018 333MED2018 390MED2018 393MED2018 403MED2018 425MED2018                      | Uscite correnti | 325045 | 2298 |
| 443 | 18/04/2019 | 78,37    | 0,00 | 78,37    | CORTIVO VALENTINA     | 6/2019 ; 4/2019 ; 1/2019 ; COMPENSI PER LE MEDIAZIONI 500MED2017 505MED2017 522MED2017 E 65MED2018 76MED2018 123MED2018 136MED2018 152MED2018 164MED2018 117MED2018 333MED2018 390MED2018 393MED2018 403MED2018 425MED2018                      | Uscite correnti | 325045 | 2298 |
| 445 | 19/04/2019 | 592,27   | 0,00 | 592,27   | PROVVEDITORE CAMERALE | RIFUSIONE MINUTE SPESE MESE DI MARZO 2019                                                                                                                                                                                                       | Uscite correnti | 325068 | 2298 |
| 445 | 19/04/2019 | 1.373,40 | 0,00 | 1.373,40 | PROVVEDITORE CAMERALE | RIFUSIONE MINUTE SPESE MESE DI MARZO 2019                                                                                                                                                                                                       | Uscite correnti | 325053 | 2121 |
| 445 | 19/04/2019 | 9,50     | 0,00 | 9,50     | PROVVEDITORE CAMERALE | RIFUSIONE MINUTE SPESE MESE DI MARZO 2019                                                                                                                                                                                                       | Uscite correnti | 327006 | 2101 |
| 445 | 19/04/2019 | 3,87     | 0,00 | 3,87     | PROVVEDITORE CAMERALE | RIFUSIONE MINUTE SPESE MESE DI MARZO 2019                                                                                                                                                                                                       | Uscite correnti | 327017 | 4499 |
| 445 | 19/04/2019 | 1.828,00 | 0,00 | 1.828,00 | PROVVEDITORE CAMERALE | RIFUSIONE MINUTE SPESE MESE DI MARZO 2019                                                                                                                                                                                                       | Uscite correnti | 121534 | 7500 |
| 463 | 24/04/2019 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | INTERMEDIA I.B. SRL   | POLIZZA ASSICURATIVA ALL RISKS OPERE D'ARTE PERIODO 30/04/2019 - 30/04/2020 DUAL                                                                                                                                                                | Uscite correnti | 325030 | 2122 |
| 464 | 24/04/2019 | 950,00   | 0,00 | 950,00   | INTERMEDIA I.B. SRL   | POLIZZA KASKO DIPENDENTI E AMMINISTRATORI 30/04/2019 - 30/04/2020 - AIG                                                                                                                                                                         | Uscite correnti | 325039 | 2122 |
| 465 | 24/04/2019 | 2.445,00 | 0,00 | 2.445,00 | INTERMEDIA I.B. SRL   | POLIZZA RCT/RCO RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI 30/4/2019 - 30/04/2020 - LLOYD'S                                                                                                                                                              | Uscite correnti | 325039 | 2122 |
| 466 | 24/04/2019 | 3.402,00 | 0,00 | 3.402,00 | INTERMEDIA I.B. SRL   | POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE ORGANISMI DI MEDIAZIONE 30/4/2019 - 30/4/2020 - LLOYD'S                                                                                                                                                           | Uscite correnti | 325039 | 2122 |
| 467 | 24/04/2019 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | INTERMEDIA I.B. SRL   | POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA - INFORTUNI ORGANI DELL'ENTE, INFORTUNI CONDUCENTI MEZZI DELL'ENTE, INFORTUNI CONDUCENTI AUTO NON DI PROPRIETA' DELL'ENTE USATI PER MISSIONE PER CONTO DELL'ENTE 30/04/2019-30/04/2020 - ITAS M.A.MA SRL MANTOVANI | Uscite correnti | 325030 | 2122 |
| 467 | 24/04/2019 | 160,00   | 0,00 | 160,00   | INTERMEDIA I.B. SRL   | POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA - INFORTUNI ORGANI DELL'ENTE, INFORTUNI CONDUCENTI MEZZI DELL'ENTE, INFORTUNI CONDUCENTI AUTO NON DI PROPRIETA' DELL'ENTE USATI PER MISSIONE PER CONTO DELL'ENTE 30/04/2019-30/04/2020 - ITAS M.A.MA SRL MANTOVANI | Uscite correnti | 325039 | 2122 |
| 467 | 24/04/2019 | 500,00   | 0,00 | 500,00   | INTERMEDIA I.B. SRL   | POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA - INFORTUNI ORGANI DELL'ENTE, INFORTUNI CONDUCENTI MEZZI DELL'ENTE, INFORTUNI CONDUCENTI AUTO NON DI PROPRIETA' DELL'ENTE USATI PER MISSIONE PER CONTO DELL'ENTE 30/04/2019-30/04/2020 - ITAS M.A.MA SRL MANTOVANI | Uscite correnti | 325030 | 2122 |
| 468 | 24/04/2019 | 573,39   | 0,00 | 573,39   | INTERMEDIA I.B. SRL   | POLIZZA ALL RISKS INCENDIO FABBRICATO E CONTENUTO CENTRO CONFERENZE, SEDE CAMERALE, APPARECCHIATURE ELETTRONICHE, FURTO E RAPINA - 30/04/2019-30/04/2020 - GENERALI ITALIA                                                                      | Uscite correnti | 325035 | 2122 |
| 468 | 24/04/2019 | 3.106,70 | 0,00 | 3.106,70 | INTERMEDIA I.B. SRL   | POLIZZA ALL RISKS INCENDIO FABBRICATO E CONTENUTO CENTRO CONFERENZE, SEDE CAMERALE, APPARECCHIATURE ELETTRONICHE, FURTO E RAPINA - 30/04/2019-30/04/2020 - GENERALI ITALIA                                                                      | Uscite correnti | 325039 | 2122 |
| 468 | 24/04/2019 | 1.288,98 | 0,00 | 1.288,98 | INTERMEDIA I.B. SRL   | POLIZZA ALL RISKS INCENDIO FABBRICATO E CONTENUTO CENTRO CONFERENZE, SEDE CAMERALE, APPARECCHIATURE ELETTRONICHE, FURTO E RAPINA - 30/04/2019-30/04/2020 - GENERALI ITALIA                                                                      | Uscite correnti | 325039 | 2122 |

|     |            |           |       |           |                                                                                 |                                                                                                                                                                                       |                 |        |      |
|-----|------------|-----------|-------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|------|
| 468 | 24/04/2019 | 6.780,93  | 0,00  | 6.780,93  | INTERMEDIA I.B. SRL                                                             | POLIZZA ALL RISKS INCENDIO FABBRICATO E CONTENUTO CENTRO CONFERENZE, SEDE CAMERALE, APPARECCHIATURE ELETTRONICHE, FURTO E RAPINA - 30/04/2019-30/04/2020 - GENERALI ITALIA            | Uscite correnti | 325035 | 2122 |
| 469 | 24/04/2019 | 14.450,00 | 0,00  | 14.450,00 | INTERMEDIA I.B. SRL                                                             | POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE PATRIMONIALE 30/04/2019-30/04/2020 - AIG EUROPE LIMITED                                                                                                 | Uscite correnti | 325039 | 2122 |
| 470 | 24/04/2019 | 5,60      | 0,00  | 5,60      | ACEGASAPSAMGA SPA SERVIZIO ACQUA/GAS GRUPPO HERA                                | 711900196839/2019 ; SERVIZIO PUBBLICO DI FORNITURA DI ACQUA PER VIA BAJAMONTI PERIODO 17/01/2019-14/03/2019                                                                           | Uscite correnti | 325002 | 2116 |
| 470 | 24/04/2019 | 8,26      | 0,00  | 8,26      | ACEGASAPSAMGA SPA SERVIZIO ACQUA/GAS GRUPPO HERA                                | 711900196839/2019 ; SERVIZIO PUBBLICO DI FORNITURA DI ACQUA PER VIA BAJAMONTI PERIODO 17/01/2019-14/03/2019                                                                           | Uscite correnti | 325002 | 2116 |
| 471 | 24/04/2019 | 921,60    | 0,00  | 921,60    | RISTORANDO SOCIETA' COOPERATIVA                                                 | 50/D/2019 SERVIZIO DI CATERING PER EVENTO DEL 09/04/2019 - INFOCERT SPA                                                                                                               | Uscite correnti | 325071 | 2298 |
| 472 | 24/04/2019 | 4.356,00  | 21,78 | 4.334,22  | TEMPOSPAZIO SRL                                                                 | 13FE/PA2019/2019 SERVIZIO DI RECAPITO A DOMICILIO DEI CERTIFICATI D'ORIGINE - MESE DI MARZO 2019                                                                                      | Uscite correnti | 330001 | 2298 |
| 473 | 24/04/2019 | 221,14    | 0,00  | 221,14    | MF SERVICE SRL                                                                  | 2019VP0000036/2019 CODICE PAGAMENTO 1904292019VP0000036 ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO DIGITALE ITALIA OGGI - SEGRETARIO GENERALE - ANNO 2019                                              | Uscite correnti | 327003 | 2103 |
| 474 | 30/04/2019 | 25.000,00 | 0,00  | 25.000,00 | DIOCESI DI PADOVA FONDO STRAORDINARIO SOLIDARIETA' PROV. PD CARITAS 92026380284 | FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA' PER IL LAVORO - EDIZIONE 2018                                                                                                                     | Uscite correnti | 246318 | 3205 |
| 475 | 07/05/2019 | 219,20    | 0,00  | 219,20    | EDENRED ITALIA SRL                                                              | FORNITURA N. 40 BUONI PASTO (Rif. fatture N44050/2019 - N44118/2019 e nota di credito N94376/2019)                                                                                    | Uscite correnti | 247101 | 2114 |
| 477 | 07/05/2019 | 1.186,71  | 0,00  | 1.186,71  | CONDominio PIAZZA INSURREZIONE - AMMINISTRAZIONE GAMBATO                        | 3^RATA_INV_18/19/2019LIQUIDAZIONE 3^ RATA SPESE CONDOMINIALI - INVERNATA 01/12/2018-30/11/2019                                                                                        | Uscite correnti | 325068 | 2113 |
| 483 | 10/05/2019 | 5,00      | 0,00  | 5,00      | AUTOBASE SRL                                                                    | 2019_30_5 REVISIONE E TAGLIANDO AUTO CAMERALI KANGOO TARGA ER348RA                                                                                                                    | Uscite correnti | 325058 | 2102 |
| 483 | 10/05/2019 | 752,50    | 0,00  | 752,50    | AUTOBASE SRL                                                                    | 2019_30_5 REVISIONE E TAGLIANDO AUTO CAMERALI KANGOO TARGA ER348RA                                                                                                                    | Uscite correnti | 325058 | 2102 |
| 483 | 10/05/2019 | 10,20     | 0,00  | 10,20     | AUTOBASE SRL                                                                    | 2019_30_5 REVISIONE E TAGLIANDO AUTO CAMERALI KANGOO TARGA ER348RA                                                                                                                    | Uscite correnti | 325058 | 2102 |
| 483 | 10/05/2019 | 0,11      | 0,00  | 0,11      | AUTOBASE SRL                                                                    | 2019_30_5 REVISIONE E TAGLIANDO AUTO CAMERALI KANGOO TARGA ER348RA                                                                                                                    | Uscite correnti | 325058 | 2102 |
| 483 | 10/05/2019 | 46,46     | 0,00  | 46,46     | AUTOBASE SRL                                                                    | 2019_30_5 REVISIONE E TAGLIANDO AUTO CAMERALI KANGOO TARGA ER348RA                                                                                                                    | Uscite correnti | 325058 | 2102 |
| 484 | 10/05/2019 | 5,00      | 0,00  | 5,00      | AUTOBASE SRL                                                                    | 2019_30_6 REVISIONE E TAGLIANDO AUTO CAMERALI KANGOO TARGA ER347RA                                                                                                                    | Uscite correnti | 325058 | 2102 |
| 484 | 10/05/2019 | 750,12    | 0,00  | 750,12    | AUTOBASE SRL                                                                    | 2019_30_6 REVISIONE E TAGLIANDO AUTO CAMERALI KANGOO TARGA ER347RA                                                                                                                    | Uscite correnti | 325058 | 2102 |
| 484 | 10/05/2019 | 46,46     | 0,00  | 46,46     | AUTOBASE SRL                                                                    | 2019_30_6 REVISIONE E TAGLIANDO AUTO CAMERALI KANGOO TARGA ER347RA                                                                                                                    | Uscite correnti | 325058 | 2102 |
| 484 | 10/05/2019 | 10,20     | 0,00  | 10,20     | AUTOBASE SRL                                                                    | 2019_30_6 REVISIONE E TAGLIANDO AUTO CAMERALI KANGOO TARGA ER347RA                                                                                                                    | Uscite correnti | 325058 | 2102 |
| 485 | 10/05/2019 | 3,10      | 0,00  | 3,10      | TELEPASS SPA                                                                    | 900009342T/2019 QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 E CANONE DI LOCAZIONE TELEPASS MARZO 2019                                                                                                 | Uscite correnti | 326010 | 4201 |
| 486 | 10/05/2019 | 16.500,00 | 0,00  | 16.500,00 | CENTRO STUDI SINTESI S.R.L. IN BREVE "SINTESI S.R.L                             | 15/2019 AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO STUDIO FOCALIZZATO SUL TESSUTO PRODUTTIVO E COMMERCIALE DELLA PROVINCIA DI PADOVA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'AREA DELLA BASSA PADOVANA | Uscite correnti | 330001 | 2298 |
| 487 | 10/05/2019 | 5.401,81  | 0,00  | 5.401,81  | ENEL ENERGIA - SOCIETA' PER AZIONI                                              | 003022771845/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE 15 - PERIODO MARZO 2019                                                                          | Uscite correnti | 325002 | 2116 |
| 488 | 10/05/2019 | 742,12    | 0,00  | 742,12    | ENEL ENERGIA - SOCIETA' PER AZIONI                                              | 003022771844/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE 15 PER VIA MASINI - PERIODO MARZO 2019                                                           | Uscite correnti | 325002 | 2116 |

|     |            |           |      |           |                                       |                                                                                                                                                                                        |                 |        |      |
|-----|------------|-----------|------|-----------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|------|
| 489 | 10/05/2019 | 2.070,00  | 0,00 | 2.070,00  | RISTORANDO SOCIETA' COOPERATIVA       | 52/D/2019 SERVIZIO DI CATERING PER EVENTO DEL 10/04/2019 - IOV ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO IRCCS                                                                                        | Uscite correnti | 325071 | 2298 |
| 490 | 10/05/2019 | 130,50    | 0,00 | 130,50    | RISTORANDO SOCIETA' COOPERATIVA       | 55/D/2019 SERVIZIO DI CATERING PER EVENTO DEL 12/04/2019 - ICC ITALIA                                                                                                                  | Uscite correnti | 325071 | 2298 |
| 491 | 10/05/2019 | 240,00    | 0,00 | 240,00    | RISTORANDO SOCIETA' COOPERATIVA       | 64/D/2019 SERVIZIO DI CATERING PER EVENTO DEL 19/04/2019 - DEUTSCHE BANK                                                                                                               | Uscite correnti | 325071 | 2298 |
| 492 | 10/05/2019 | 475,00    | 0,00 | 475,00    | ACTION SRL                            | 16/2019PROGRAMMA COMUNITARIO INTERREG CENTRAL EUROPE: PROGETTO "INDUCULT2.0" (CE31 - CUP: H23D16000720003): EVENTO "CARAVAN TOUR" A PIAZZOLA SUL BRENTA                                | Uscite correnti | 330003 | 2111 |
| 493 | 10/05/2019 | 6.399,00  | 0,00 | 6.399,00  | MAGENTA SRL                           | 5002-19/2019VALORIZZAZIONE DEL BREVETTO E DEL PRODOTTO "POLLO LATTE E MIELE": PARTECIPAZIONE ALLA FIERA "IDENTITÀ GOLOSE" MILANO 23-25 MARZO 2019                                      | Uscite correnti | 330001 | 2111 |
| 494 | 10/05/2019 | 15.800,00 | 0,00 | 15.800,00 | AEDO SAS                              | 6/2019 PIANO DI COMUNICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PRODOTTO POLLO LATTE E MIELE (CIG Z6125A0598)                                                                                       | Uscite correnti | 240007 | 2111 |
| 495 | 10/05/2019 | 103,37    | 0,00 | 103,37    | TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA       | 7X01524696/2019 ; 7X01776742/2019 ; SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE CONSIP 7 III BIM 2019 - FEBBRAIO - MARZO 2019 COMPRESO CONGUAGLIO STESSO BIMESTRE                                     | Uscite correnti | 325000 | 2115 |
| 495 | 10/05/2019 | -127,10   | 0,00 | -127,10   | TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA       | 7X01524696/2019 ; 7X01776742/2019 ; SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE CONSIP 7 III BIM 2019 - FEBBRAIO - MARZO 2019 COMPRESO CONGUAGLIO STESSO BIMESTRE                                     | Uscite correnti | 325000 | 2115 |
| 495 | 10/05/2019 | 182,56    | 0,00 | 182,56    | TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA       | 7X01524696/2019 ; 7X01776742/2019 ; SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE CONSIP 7 III BIM 2019 - FEBBRAIO - MARZO 2019 COMPRESO CONGUAGLIO STESSO BIMESTRE                                     | Uscite correnti | 325000 | 2115 |
| 495 | 10/05/2019 | 415,12    | 0,00 | 415,12    | TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA       | 7X01524696/2019 ; 7X01776742/2019 ; SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE CONSIP 7 III BIM 2019 - FEBBRAIO - MARZO 2019 COMPRESO CONGUAGLIO STESSO BIMESTRE                                     | Uscite correnti | 325000 | 2115 |
| 496 | 10/05/2019 | 2.435,92  | 0,00 | 2.435,92  | SOENERGY                              | 191084226/2019SERVIZIO DI FORNITURA DI GAS NATURALE PER LA SEDE CAMERALE - MARZO 2019                                                                                                  | Uscite correnti | 325006 | 2118 |
| 497 | 10/05/2019 | 912,56    | 0,00 | 912,56    | SOENERGY                              | 191084227/2019SERVIZIO DI FORNITURA DI GAS NATURALE PER VIA MASINI CENTRO CONFERENZE - MARZO 2019                                                                                      | Uscite correnti | 325006 | 2118 |
| 498 | 10/05/2019 | 629,32    | 0,00 | 629,32    | POSTE ITALIANE S.P.A.                 | 8719119371/2019 B=032319871911937129 RECAPITO A DOMICILIO DEGLI ATTI GIUDIZIARI - MARZO 2019                                                                                           | Uscite correnti | 325053 | 2121 |
| 499 | 10/05/2019 | 870,00    | 4,35 | 865,65    | DATA 4 SRL                            | 000037/PA/2019SERVIZIO DI NOLEGGIO CASSA AUTOMATICA PER RISCOSSIONE CONTANTI - PERIODO APRILE - GIUGNO 2019                                                                            | Uscite correnti | 326010 | 4201 |
| 500 | 10/05/2019 | 4.098,36  | 0,00 | 4.098,36  | SMAU SERVIZI SRL                      | 3/ELE/2019SMAU PADOVA 2019 - PROMOZIONE PID, PIANO INDUSTRIA 4.0 E PREMIAZIONE PROGETTO ULTRANET - COLLABORAZIONE NELL'ORGANIZZAZIONE DELLA CERIMONIA DI CONSEGNA DEL PREMIO BULFACTOR | Uscite correnti | 330003 | 2111 |
| 507 | 15/05/2019 | 6.750,00  | 0,00 | 6.750,00  | IMQ SPA                               | 819006180/2019 ATTIVITA' DI VERIFICA (LABORATORIO E DOCUMENTALE) SU N. 3 FORNI MARCA DE LONGHI MODELLO YMA6                                                                            | Uscite correnti | 325062 | 2298 |
| 508 | 15/05/2019 | 1.242,00  | 0,00 | 1.242,00  | FATTORI SAFEST SRL                    | 102/A/2019 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE MACCHINE BOLLATRICI PER IL I QUADRIMESTRE 2019 (TD MEPA 790109)                                                                              | Uscite correnti | 325020 | 2125 |
| 509 | 15/05/2019 | 405,00    | 0,00 | 405,00    | EXCEL SERVIZI SRL                     | 30/PA/2019 SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E SMALTIMENTO CARTA                                                                                                                                | Uscite correnti | 325015 | 2113 |
| 509 | 15/05/2019 | 350,00    | 0,00 | 350,00    | EXCEL SERVIZI SRL                     | 30/PA/2019 SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E SMALTIMENTO CARTA                                                                                                                                | Uscite correnti | 325015 | 2113 |
| 510 | 15/05/2019 | 1.345,80  | 0,00 | 1.345,80  | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | 1010544479/2019 SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE A3 A COLORI IN ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - PERIODO 25/01/2019 - 24/04/2019                                         | Uscite correnti | 326010 | 4201 |

|     |            |          |      |          |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |        |      |
|-----|------------|----------|------|----------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|------|
| 511 | 15/05/2019 | 5.850,00 | 0,00 | 5.850,00 | SANDRINI ROBERTO                           | FATTPA 5_19/2019 PROGR COMUNITARIO INTERREG ALPINE SPACE: PROGETTO "DESALPS - DESIGN THINKING FOR A SMART INNOVATION ECO-SYSTEM IN ALPINE SPACE" ASSISTENZA TECNICA E COORDINAMENTO PERIODO FEBBRAIO - APRILE 2019 (ASP460 CUP: F12C16001120009) | Uscite correnti | 330003 | 2298 |
| 512 | 15/05/2019 | 190,82   | 0,00 | 190,82   | ASPIAG SERVICE SRL                         | 5220189/2019 FORNITURA DI ACQUA MINERALE IN BOTTIGLIA DA 0,5 LT E BICCHIERI DI PLASTICA                                                                                                                                                          | Uscite correnti | 325071 | 2298 |
| 516 | 21/05/2019 | 3,10     | 0,00 | 3,10     | TELEPASS SPA                               | 900006939T/2019QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 E CANONE DI LOCAZIONE TELEPASS FEBBRAIO 2019                                                                                                                                                          | Uscite correnti | 326010 | 4201 |
| 528 | 21/05/2019 | 949,59   | 0,00 | 949,59   | FASTWEB SPA                                | PAE0010063/2019 CONSUMI PER UTENZE TELEFONICHE FISSE SEDE CENTRALE CONSUMI FEBBRAIO-MARZO CANONI APRILE-MAGGIO 2019                                                                                                                              | Uscite correnti | 325000 | 2115 |
| 529 | 21/05/2019 | 2,87     | 0,00 | 2,87     | AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA               | 900006532D/2019 ; PEDAGGI AUTOSTRADALI PERIODO MARZO 2019                                                                                                                                                                                        | Uscite correnti | 325058 | 2102 |
| 529 | 21/05/2019 | 31,97    | 0,00 | 31,97    | AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA               | 900006532D/2019 ; PEDAGGI AUTOSTRADALI PERIODO MARZO 2019                                                                                                                                                                                        | Uscite correnti | 325058 | 2102 |
| 530 | 21/05/2019 | 6,56     | 0,00 | 6,56     | AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA               | 900009043D/2019 ; PEDAGGI AUTOSTRADALI PERIODO APRILE 2019                                                                                                                                                                                       | Uscite correnti | 325058 | 2102 |
| 530 | 21/05/2019 | 12,95    | 0,00 | 12,95    | AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA               | 900009043D/2019 ; PEDAGGI AUTOSTRADALI PERIODO APRILE 2019                                                                                                                                                                                       | Uscite correnti | 325058 | 2102 |
| 531 | 21/05/2019 | 49,08    | 0,00 | 49,08    | FASTWEB SPA                                | PAE0010064/2019CONSUMI PER UTENZE TELEFONICHE FISSE VIA MASINI CONSUMI FEBBRAIO-MARZO CANONI APRILE-MAGGIO 2019                                                                                                                                  | Uscite correnti | 325000 | 2115 |
| 532 | 21/05/2019 | 242,40   | 0,00 | 242,40   | TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA            | 8E00298957/2019 ; SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE. ALICE BUSINESS III BIMESTRE FEBBRAIO - MARZO 2019                                                                                                                                                 | Uscite correnti | 325000 | 2115 |
| 532 | 21/05/2019 | 0,14     | 0,00 | 0,14     | TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA            | 8E00298957/2019 ; SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE. ALICE BUSINESS III BIMESTRE FEBBRAIO - MARZO 2019                                                                                                                                                 | Uscite correnti | 325000 | 2115 |
| 533 | 21/05/2019 | 15,05    | 0,00 | 15,05    | COMPONENTI ORGANI E COMMISSIONI CAMERALI   | RIMBSPESEREV_19/2019LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE REVISORI DEI CONTI - PALLADINO LAURA FINO A FINE MANDATO                                                                                                                                         | Uscite correnti | 329009 | 4505 |
| 539 | 21/05/2019 | 27,08    | 0,00 | 27,08    | TRENITALIA SPA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO | 4600016581/2019 ; ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI PER COMPONENTI DI ORGANI ISTITUZIONALI E PER I DIPENDENTI CAMERALI - FEBBRAIO 2019                                                                                                               | Uscite correnti | 325018 | 1501 |
| 539 | 21/05/2019 | 7,90     | 0,00 | 7,90     | TRENITALIA SPA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO | 4600016581/2019 ; ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI PER COMPONENTI DI ORGANI ISTITUZIONALI E PER I DIPENDENTI CAMERALI - FEBBRAIO 2019                                                                                                               | Uscite correnti | 325018 | 1501 |
| 539 | 21/05/2019 | 21,44    | 0,00 | 21,44    | TRENITALIA SPA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO | 4600016581/2019 ; ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI PER COMPONENTI DI ORGANI ISTITUZIONALI E PER I DIPENDENTI CAMERALI - FEBBRAIO 2019                                                                                                               | Uscite correnti | 325018 | 1501 |
| 539 | 21/05/2019 | 14,36    | 0,00 | 14,36    | TRENITALIA SPA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO | 4600016581/2019 ; ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI PER COMPONENTI DI ORGANI ISTITUZIONALI E PER I DIPENDENTI CAMERALI - FEBBRAIO 2019                                                                                                               | Uscite correnti | 325018 | 1501 |
| 539 | 21/05/2019 | 100,00   | 0,00 | 100,00   | TRENITALIA SPA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO | 4600016581/2019 ; ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI PER COMPONENTI DI ORGANI ISTITUZIONALI E PER I DIPENDENTI CAMERALI - FEBBRAIO 2019                                                                                                               | Uscite correnti | 325018 | 1501 |
| 539 | 21/05/2019 | 13,54    | 0,00 | 13,54    | TRENITALIA SPA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO | 4600016581/2019 ; ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI PER COMPONENTI DI ORGANI ISTITUZIONALI E PER I DIPENDENTI CAMERALI - FEBBRAIO 2019                                                                                                               | Uscite correnti | 325018 | 1501 |
| 539 | 21/05/2019 | 62,50    | 0,00 | 62,50    | TRENITALIA SPA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO | 4600016581/2019 ; ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI PER COMPONENTI DI ORGANI ISTITUZIONALI E PER I DIPENDENTI CAMERALI - FEBBRAIO 2019                                                                                                               | Uscite correnti | 329003 | 4503 |

|     |            |          |      |          |                                                            |                                                                                                                                                                                       |                 |        |      |
|-----|------------|----------|------|----------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|------|
| 539 | 21/05/2019 | 113,54   | 0,00 | 113,54   | TRENITALIA SPA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO                 | 4600016581/2019 ; ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI PER COMPONENTI DI ORGANI ISTITUZIONALI E PER I DIPENDENTI CAMERALI - FEBBRAIO 2019                                                    | Uscite correnti | 325018 | 1501 |
| 540 | 21/05/2019 | 7,91     | 0,00 | 7,91     | TRENITALIA SPA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO                 | 4600026234/2019 ; ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI PER DIPENDENTI CAMERALI E MEMBRI DEGLI ORGANI CAMERALI E DIRIGENTI - MARZO 2019                                                       | Uscite correnti | 329003 | 4503 |
| 540 | 21/05/2019 | 112,00   | 0,00 | 112,00   | TRENITALIA SPA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO                 | 4600026234/2019 ; ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI PER DIPENDENTI CAMERALI E MEMBRI DEGLI ORGANI CAMERALI E DIRIGENTI - MARZO 2019                                                       | Uscite correnti | 329006 | 4504 |
| 540 | 21/05/2019 | 85,46    | 0,00 | 85,46    | TRENITALIA SPA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO                 | 4600026234/2019 ; ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI PER DIPENDENTI CAMERALI E MEMBRI DEGLI ORGANI CAMERALI E DIRIGENTI - MARZO 2019                                                       | Uscite correnti | 325018 | 1501 |
| 540 | 21/05/2019 | 196,36   | 0,00 | 196,36   | TRENITALIA SPA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO                 | 4600026234/2019 ; ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI PER DIPENDENTI CAMERALI E MEMBRI DEGLI ORGANI CAMERALI E DIRIGENTI - MARZO 2019                                                       | Uscite correnti | 325018 | 1501 |
| 540 | 21/05/2019 | 167,28   | 0,00 | 167,28   | TRENITALIA SPA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO                 | 4600026234/2019 ; ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI PER DIPENDENTI CAMERALI E MEMBRI DEGLI ORGANI CAMERALI E DIRIGENTI - MARZO 2019                                                       | Uscite correnti | 325018 | 1501 |
| 540 | 21/05/2019 | 85,46    | 0,00 | 85,46    | TRENITALIA SPA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO                 | 4600026234/2019 ; ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI PER DIPENDENTI CAMERALI E MEMBRI DEGLI ORGANI CAMERALI E DIRIGENTI - MARZO 2019                                                       | Uscite correnti | 325018 | 1501 |
| 540 | 21/05/2019 | 117,06   | 0,00 | 117,06   | TRENITALIA SPA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO                 | 4600026234/2019 ; ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI PER DIPENDENTI CAMERALI E MEMBRI DEGLI ORGANI CAMERALI E DIRIGENTI - MARZO 2019                                                       | Uscite correnti | 325018 | 1501 |
| 540 | 21/05/2019 | 85,46    | 0,00 | 85,46    | TRENITALIA SPA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO                 | 4600026234/2019 ; ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI PER DIPENDENTI CAMERALI E MEMBRI DEGLI ORGANI CAMERALI E DIRIGENTI - MARZO 2019                                                       | Uscite correnti | 325018 | 1501 |
| 540 | 21/05/2019 | 6,46     | 0,00 | 6,46     | TRENITALIA SPA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO                 | 4600026234/2019 ; ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI PER DIPENDENTI CAMERALI E MEMBRI DEGLI ORGANI CAMERALI E DIRIGENTI - MARZO 2019                                                       | Uscite correnti | 325018 | 1501 |
| 541 | 21/05/2019 | 440,45   | 0,00 | 440,45   | BUSITALIA VENETO SPA                                       | 8121000166/2019 RILASCIO ABBONAMENTO SUBURBANO A DIPENDENTI CAMERALI (ZANELATO M)                                                                                                     | Uscite correnti | 247013 | 1203 |
| 542 | 21/05/2019 | 192,31   | 0,00 | 192,31   | PUBLIKA SRL                                                | 1014/PA/2019 ABBONAMENTO ALLA RIVISTA TELEMATICA "PERSONALE NEWS" ANNO 2019                                                                                                           | Uscite correnti | 327003 | 2103 |
| 543 | 21/05/2019 | 138,55   | 0,00 | 138,55   | CNR-ISMAL                                                  | 999000201907370/2019 ; ANALISI PRODOTTI TESSILI A LABORATORIO NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE UNIONCAMERE SICUREZZA PRODOTTI                                                            | Uscite correnti | 325062 | 2298 |
| 543 | 21/05/2019 | 519,88   | 0,00 | 519,88   | CNR-ISMAL                                                  | 999000201907370/2019 ; ANALISI PRODOTTI TESSILI A LABORATORIO NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE UNIONCAMERE SICUREZZA PRODOTTI                                                            | Uscite correnti | 325062 | 2298 |
| 544 | 22/05/2019 | 44,00    | 0,22 | 43,78    | CIVIS SPA                                                  | V9/0000810/2019 SERVIZIO ISPETTIVO VIA MASINI 4 - FEBBRAIO 2019                                                                                                                       | Uscite correnti | 325013 | 2113 |
| 545 | 22/05/2019 | 60,00    | 0,30 | 59,70    | CIVIS SPA                                                  | V9/0000818/2019 - SERVIZIO VIGILANZA PIAZZA INSURREZIONE E CENTRO CONFERENZE - FEBBRAIO 2019                                                                                          | Uscite correnti | 325013 | 2113 |
| 545 | 22/05/2019 | 60,00    | 0,30 | 59,70    | CIVIS SPA                                                  | V9/0000818/2019 - SERVIZIO VIGILANZA PIAZZA INSURREZIONE E CENTRO CONFERENZE - FEBBRAIO 2019                                                                                          | Uscite correnti | 325013 | 2113 |
| 546 | 22/05/2019 | 930,00   | 0,00 | 930,00   | PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO GALILEO - SOC. CONS. P. A. | 241/2019PROGRAMMA COMUNITARIO INTERREG CENTRAL EUROPE: PROGETTO "INDUCULT2.0" (CE31 - CUP: H23D16000720003): REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO DESIGN THINKING DT4.3.2 (CIG ZBE271C027) | Uscite correnti | 330003 | 2111 |
| 547 | 22/05/2019 | 4.098,36 | 0,00 | 4.098,36 | SMAU SERVIZI SRL                                           | 2/ELE/2019SMAU PADOVA 2019 - PROMOZIONE PID, PIANO INDUSTRIA 4.0 E PREMIAZIONE PROGETTO ULTRANET                                                                                      | Uscite correnti | 330001 | 2111 |
| 548 | 22/05/2019 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | UNIONCAMERE NAZIONALE                                      | 2019/FESP-205/2019RILASCIO CERTIFICATI D'ORIGINE CON LOGO ICC DAL N. A/440001 AL N. 448000                                                                                            | Uscite correnti | 327012 | 2101 |
| 549 | 22/05/2019 | 260,16   | 1,30 | 258,86   | NEXIVE SPA                                                 | 023935/2019 ; SERVIZIO DI PRELIEVO E RECAPITO CORRISPONDENZA RACCOMANDATA E PRIORITARIA - MARZO 2019                                                                                  | Uscite correnti | 325053 | 2121 |

|     |            |          |      |          |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |        |      |
|-----|------------|----------|------|----------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|------|
| 549 | 22/05/2019 | 42,60    | 0,00 | 42,60    | NEXIVE SPA                                           | 023935/2019 ; SERVIZIO DI PRELIEVO E RECAPITO CORRISPONDENZA RACCOMANDATA E PRIORITARIA - MARZO 2019                                                                                                                                                      | Uscite correnti | 325053 | 2121 |
| 550 | 23/05/2019 | 25,41    | 0,00 | 25,41    | NEXIVE COMMERCE SRL                                  | FT N. 12614/2019 - SERVIZIO DI CORRIERE ESPRESSO NON ESCLUSIVO APRILE 2019                                                                                                                                                                                | Uscite correnti | 325053 | 2121 |
| 553 | 27/05/2019 | 4,50     | 0,00 | 4,50     | PROVVEDITORE CAMERALE                                | RIFUSIONE MINUTE SPESE MESE DI APRILE 2019                                                                                                                                                                                                                | Uscite correnti | 325058 | 2298 |
| 553 | 27/05/2019 | 98,60    | 0,00 | 98,60    | PROVVEDITORE CAMERALE                                | RIFUSIONE MINUTE SPESE MESE DI APRILE 2019                                                                                                                                                                                                                | Uscite correnti | 325068 | 2298 |
| 553 | 27/05/2019 | 991,05   | 0,00 | 991,05   | PROVVEDITORE CAMERALE                                | RIFUSIONE MINUTE SPESE MESE DI APRILE 2019                                                                                                                                                                                                                | Uscite correnti | 325053 | 2121 |
| 553 | 27/05/2019 | 67,50    | 0,00 | 67,50    | PROVVEDITORE CAMERALE                                | RIFUSIONE MINUTE SPESE MESE DI APRILE 2019                                                                                                                                                                                                                | Uscite correnti | 327006 | 2101 |
| 553 | 27/05/2019 | 29,75    | 0,00 | 29,75    | PROVVEDITORE CAMERALE                                | RIFUSIONE MINUTE SPESE MESE DI APRILE 2019                                                                                                                                                                                                                | Uscite correnti | 327000 | 2103 |
| 553 | 27/05/2019 | 7,75     | 0,00 | 7,75     | PROVVEDITORE CAMERALE                                | RIFUSIONE MINUTE SPESE MESE DI APRILE 2019                                                                                                                                                                                                                | Uscite correnti | 327017 | 4499 |
| 553 | 27/05/2019 | 505,00   | 0,00 | 505,00   | PROVVEDITORE CAMERALE                                | RIFUSIONE MINUTE SPESE MESE DI APRILE 2019                                                                                                                                                                                                                | Uscite correnti | 121534 | 7500 |
| 555 | 27/05/2019 | 396,03   | 0,00 | 396,03   | TECNOSERVICE CAMERE S.C.P.A.                         | 730/2019 SERVIZIO EXTRA DI PULIZIE FEBBRAIO 2019 CENTRO CONFERENZE                                                                                                                                                                                        | Uscite correnti | 325010 | 2113 |
| 556 | 29/05/2019 | 1.555,68 | 0,00 | 1.555,68 | TECNOSERVICE CAMERE S.C.P.A.                         | 731/2019 ATTIVITA' EXTRA DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E MECCANICI - GENNAIO E FEBBRAIO 2019                                                                                                                                                         | Uscite correnti | 325023 | 2124 |
| 557 | 29/05/2019 | 507,49   | 0,00 | 507,49   | TECNOSERVICE CAMERE S.C.P.A.                         | 728/2019 MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO (RIF. RETT. N. 4025/18)                                                                                                                                                                                          | Uscite correnti | 240007 | 2125 |
| 558 | 29/05/2019 | 1.296,17 | 0,00 | 1.296,17 | TECNOSERVICE CAMERE S.C.P.A.                         | 729/2019 MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO (RIF. RETT. N. 4025/18)                                                                                                                                                                                          | Uscite correnti | 240007 | 2125 |
| 559 | 29/05/2019 | 3.280,16 | 0,00 | 3.280,16 | TECNOSERVICE CAMERE S.C.P.A.                         | 913/2019 ATTIVITA' EXTRA DI TINTEGGIATURE E RIMOZIONE PARETI PRESSO CCIAA                                                                                                                                                                                 | Uscite correnti | 325023 | 2124 |
| 560 | 29/05/2019 | 3.358,08 | 0,00 | 3.358,08 | TECNOSERVICE CAMERE S.C.P.A.                         | 848/2019 ; SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI CENTRO CONFERENZE E SEDE - APRILE 2019                                                                                                                                                                          | Uscite correnti | 325023 | 2124 |
| 560 | 29/05/2019 | 657,18   | 0,00 | 657,18   | TECNOSERVICE CAMERE S.C.P.A.                         | 848/2019 ; SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI CENTRO CONFERENZE E SEDE - APRILE 2019                                                                                                                                                                          | Uscite correnti | 325023 | 2124 |
| 561 | 29/05/2019 | 283,33   | 0,00 | 283,33   | TECNOSERVICE CAMERE S.C.P.A.                         | 847/2019 CANONE SERVIZI DI PULIZIA SEDE VIA ZANELLATO - APRILE 2019                                                                                                                                                                                       | Uscite correnti | 325010 | 2113 |
| 563 | 29/05/2019 | 2.450,99 | 0,00 | 2.450,99 | TECNOSERVICE CAMERE S.C.P.A.                         | 727/2019 Manutenzione extra impianti elettrici per ripristino luci (offerta n. 565/2018) eseguito nel mese di marzo 2019                                                                                                                                  | Uscite correnti | 325023 | 2124 |
| 564 | 29/05/2019 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | TECNOSERVICE CAMERE S.C.P.A.                         | 849/2019 ; SERVIZIO DI SUPPORTO INFORMATICO SEDE E CENTRO CONFERENZE - APRILE 2019                                                                                                                                                                        | Uscite correnti | 325049 | 2123 |
| 564 | 29/05/2019 | 3.458,33 | 0,00 | 3.458,33 | TECNOSERVICE CAMERE S.C.P.A.                         | 849/2019 ; SERVIZIO DI SUPPORTO INFORMATICO SEDE E CENTRO CONFERENZE - APRILE 2019                                                                                                                                                                        | Uscite correnti | 325071 | 2298 |
| 565 | 29/05/2019 | 9.131,19 | 0,00 | 9.131,19 | TECNOSERVICE CAMERE S.C.P.A.                         | 846/2019 SERVIZIO PULIZIE SEDE CAMERALE - APRILE 2019                                                                                                                                                                                                     | Uscite correnti | 325010 | 2113 |
| 566 | 30/05/2019 | 5.850,00 | 0,00 | 5.850,00 | SANDRINI ROBERTO                                     | FATTPA 10_19/2019 ; PROGRAMMA COMUNITARIO INTERREG CENTRAL EUROPE: PROGETTO "INDUCULT2.0" (CE31 - CUP: H23D16000720003) - ASSISTENZA TECNICA E SUPPORTO AL COORDINAMENTO DI PROGETTO - GIORNATE DI FEBBRAIO - MAGGIO 2019                                 | Uscite correnti | 330003 | 2298 |
| 566 | 30/05/2019 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | SANDRINI ROBERTO                                     | FATTPA 10_19/2019 ; PROGRAMMA COMUNITARIO INTERREG CENTRAL EUROPE: PROGETTO "INDUCULT2.0" (CE31 - CUP: H23D16000720003) - ASSISTENZA TECNICA E SUPPORTO AL COORDINAMENTO DI PROGETTO - GIORNATE DI FEBBRAIO - MAGGIO 2019                                 | Uscite correnti | 330003 | 2298 |
| 567 | 30/05/2019 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | CONSORZIO DESTINATION MANAGEMENT ORGANISATION PADOVA | 41/2019 ; PROGRAMMA COMUNITARIO INTEREG CENTRAL EUROPE - PROGETTO INDUCULT 2.0 ELABORAZIONE E TESTING DI ITINERARI, PACCHETTI TURISTICI LINEE PER LA COSTRUZIONE DI UN "CLUB DI PRODOTTO" LEGATO AL TURISMO MAPPATURA DEI SITI PER IL TURISMO INDUSTRIALE | Uscite correnti | 240007 | 2111 |

|     |            |           |      |           |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |        |      |
|-----|------------|-----------|------|-----------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|------|
| 567 | 30/05/2019 | 1.555,00  | 0,00 | 1.555,00  | CONSORZIO DESTINATION MANAGEMENT ORGANISATION PADOVA | 41/2019 ; PROGRAMMA COMUNITARIO INTEREG CENTRAL EUROPE - PROGETTO INDUCULT 2.0 ELABORAZIONE E TESTING DI ITINERARI, PACCHETTI TURISTICI LINEE PER LA COSTRUZIONE DI UN "CLUB DI PRODOTTO" LEGATO AL TURISMO MAPPATURA DEI SITI PER IL TURISMO INDUSTRIALE | Uscite correnti | 240007 | 2111 |
| 568 | 30/05/2019 | 2.876,00  | 0,00 | 2.876,00  | IC OUTSOURCING SCRL                                  | ZVA/19000378/2019 ; SERVIZI AREA ANAGRAFICA GENNAIO 2019                                                                                                                                                                                                  | Uscite correnti | 325050 | 2298 |
| 568 | 30/05/2019 | 2.876,00  | 0,00 | 2.876,00  | IC OUTSOURCING SCRL                                  | ZVA/19000378/2019 ; SERVIZI AREA ANAGRAFICA GENNAIO 2019                                                                                                                                                                                                  | Uscite correnti | 325050 | 2298 |
| 568 | 30/05/2019 | 11.503,00 | 0,00 | 11.503,00 | IC OUTSOURCING SCRL                                  | ZVA/19000378/2019 ; SERVIZI AREA ANAGRAFICA GENNAIO 2019                                                                                                                                                                                                  | Uscite correnti | 325050 | 2298 |
| 568 | 30/05/2019 | 2.876,00  | 0,00 | 2.876,00  | IC OUTSOURCING SCRL                                  | ZVA/19000378/2019 ; SERVIZI AREA ANAGRAFICA GENNAIO 2019                                                                                                                                                                                                  | Uscite correnti | 325050 | 2298 |
| 568 | 30/05/2019 | 8.628,00  | 0,00 | 8.628,00  | IC OUTSOURCING SCRL                                  | ZVA/19000378/2019 ; SERVIZI AREA ANAGRAFICA GENNAIO 2019                                                                                                                                                                                                  | Uscite correnti | 325050 | 2298 |
| 568 | 30/05/2019 | 2.876,00  | 0,00 | 2.876,00  | IC OUTSOURCING SCRL                                  | ZVA/19000378/2019 ; SERVIZI AREA ANAGRAFICA GENNAIO 2019                                                                                                                                                                                                  | Uscite correnti | 325050 | 2298 |
| 569 | 30/05/2019 | 7.660,00  | 0,00 | 7.660,00  | IC OUTSOURCING SCRL                                  | ZVA/19000376/2019 CANONI GENNAIO 2019 - AREA FINANZIARIA                                                                                                                                                                                                  | Uscite correnti | 325068 | 2298 |
| 570 | 30/05/2019 | 3.429,50  | 0,00 | 3.429,50  | IC OUTSOURCING SCRL                                  | ZVA/19000377/2019 ; AREA STAFF, REGOLAZIONE DEL MERCATO E PROMOZIONE - CANONE GENNAIO 2019                                                                                                                                                                | Uscite correnti | 325068 | 2298 |
| 570 | 30/05/2019 | 10.289,00 | 0,00 | 10.289,00 | IC OUTSOURCING SCRL                                  | ZVA/19000377/2019 ; AREA STAFF, REGOLAZIONE DEL MERCATO E PROMOZIONE - CANONE GENNAIO 2019                                                                                                                                                                | Uscite correnti | 325068 | 2298 |
| 570 | 30/05/2019 | 3.429,50  | 0,00 | 3.429,50  | IC OUTSOURCING SCRL                                  | ZVA/19000377/2019 ; AREA STAFF, REGOLAZIONE DEL MERCATO E PROMOZIONE - CANONE GENNAIO 2019                                                                                                                                                                | Uscite correnti | 325068 | 2298 |
| 570 | 30/05/2019 | 1.715,00  | 0,00 | 1.715,00  | IC OUTSOURCING SCRL                                  | ZVA/19000377/2019 ; AREA STAFF, REGOLAZIONE DEL MERCATO E PROMOZIONE - CANONE GENNAIO 2019                                                                                                                                                                | Uscite correnti | 325068 | 2298 |
| 570 | 30/05/2019 | 5.144,00  | 0,00 | 5.144,00  | IC OUTSOURCING SCRL                                  | ZVA/19000377/2019 ; AREA STAFF, REGOLAZIONE DEL MERCATO E PROMOZIONE - CANONE GENNAIO 2019                                                                                                                                                                | Uscite correnti | 325068 | 2298 |
| 570 | 30/05/2019 | 1.715,00  | 0,00 | 1.715,00  | IC OUTSOURCING SCRL                                  | ZVA/19000377/2019 ; AREA STAFF, REGOLAZIONE DEL MERCATO E PROMOZIONE - CANONE GENNAIO 2019                                                                                                                                                                | Uscite correnti | 325068 | 2298 |
| 570 | 30/05/2019 | 3.429,50  | 0,00 | 3.429,50  | IC OUTSOURCING SCRL                                  | ZVA/19000377/2019 ; AREA STAFF, REGOLAZIONE DEL MERCATO E PROMOZIONE - CANONE GENNAIO 2019                                                                                                                                                                | Uscite correnti | 325068 | 2298 |
| 570 | 30/05/2019 | 10.289,00 | 0,00 | 10.289,00 | IC OUTSOURCING SCRL                                  | ZVA/19000377/2019 ; AREA STAFF, REGOLAZIONE DEL MERCATO E PROMOZIONE - CANONE GENNAIO 2019                                                                                                                                                                | Uscite correnti | 325068 | 2298 |
| 570 | 30/05/2019 | 1.715,00  | 0,00 | 1.715,00  | IC OUTSOURCING SCRL                                  | ZVA/19000377/2019 ; AREA STAFF, REGOLAZIONE DEL MERCATO E PROMOZIONE - CANONE GENNAIO 2019                                                                                                                                                                | Uscite correnti | 325068 | 2298 |
| 570 | 30/05/2019 | 3.429,50  | 0,00 | 3.429,50  | IC OUTSOURCING SCRL                                  | ZVA/19000377/2019 ; AREA STAFF, REGOLAZIONE DEL MERCATO E PROMOZIONE - CANONE GENNAIO 2019                                                                                                                                                                | Uscite correnti | 325068 | 2298 |
| 571 | 30/05/2019 | 2.876,00  | 0,00 | 2.876,00  | IC OUTSOURCING SCRL                                  | ZVA/19000562/2019 ; CANONI FEBBRAIO 2019 - AREA ANAGRAFICA                                                                                                                                                                                                | Uscite correnti | 325050 | 2298 |
| 571 | 30/05/2019 | 2.876,00  | 0,00 | 2.876,00  | IC OUTSOURCING SCRL                                  | ZVA/19000562/2019 ; CANONI FEBBRAIO 2019 - AREA ANAGRAFICA                                                                                                                                                                                                | Uscite correnti | 325050 | 2298 |
| 571 | 30/05/2019 | 2.876,00  | 0,00 | 2.876,00  | IC OUTSOURCING SCRL                                  | ZVA/19000562/2019 ; CANONI FEBBRAIO 2019 - AREA ANAGRAFICA                                                                                                                                                                                                | Uscite correnti | 325050 | 2298 |
| 571 | 30/05/2019 | 8.628,00  | 0,00 | 8.628,00  | IC OUTSOURCING SCRL                                  | ZVA/19000562/2019 ; CANONI FEBBRAIO 2019 - AREA ANAGRAFICA                                                                                                                                                                                                | Uscite correnti | 325050 | 2298 |
| 571 | 30/05/2019 | 11.503,00 | 0,00 | 11.503,00 | IC OUTSOURCING SCRL                                  | ZVA/19000562/2019 ; CANONI FEBBRAIO 2019 - AREA ANAGRAFICA                                                                                                                                                                                                | Uscite correnti | 325050 | 2298 |
| 571 | 30/05/2019 | 2.876,00  | 0,00 | 2.876,00  | IC OUTSOURCING SCRL                                  | ZVA/19000562/2019 ; CANONI FEBBRAIO 2019 - AREA ANAGRAFICA                                                                                                                                                                                                | Uscite correnti | 325050 | 2298 |
| 572 | 30/05/2019 | 7.660,00  | 0,00 | 7.660,00  | IC OUTSOURCING SCRL                                  | ZVA/19000560/2019CANONI FEBBRAIO 2019 - AREA CONTABILE E FINANZIARIA                                                                                                                                                                                      | Uscite correnti | 325068 | 2298 |
| 573 | 30/05/2019 | 3.429,50  | 0,00 | 3.429,50  | IC OUTSOURCING SCRL                                  | ZVA/19000561/2019 ; AREA STAFF, REGOLAZIONE DEL MAERCATO E PROMOZIONE - CANONI FEBBRAIO 2019                                                                                                                                                              | Uscite correnti | 325068 | 2298 |
| 573 | 30/05/2019 | 1.715,00  | 0,00 | 1.715,00  | IC OUTSOURCING SCRL                                  | ZVA/19000561/2019 ; AREA STAFF, REGOLAZIONE DEL MAERCATO E PROMOZIONE - CANONI FEBBRAIO 2019                                                                                                                                                              | Uscite correnti | 325068 | 2298 |

|     |            |           |      |           |                                         |                                                                                                                                             |                 |        |      |
|-----|------------|-----------|------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|------|
| 573 | 30/05/2019 | 5.144,00  | 0,00 | 5.144,00  | IC OUTSOURCING SCRL                     | ZVA/19000561/2019 ; AREA STAFF, REGOLAZIONE DEL MAERCATO E PROMOZIONE - CANONI FEBBRAIO 2019                                                | Uscite correnti | 325068 | 2298 |
| 573 | 30/05/2019 | 3.429,50  | 0,00 | 3.429,50  | IC OUTSOURCING SCRL                     | ZVA/19000561/2019 ; AREA STAFF, REGOLAZIONE DEL MAERCATO E PROMOZIONE - CANONI FEBBRAIO 2019                                                | Uscite correnti | 325068 | 2298 |
| 573 | 30/05/2019 | 1.715,00  | 0,00 | 1.715,00  | IC OUTSOURCING SCRL                     | ZVA/19000561/2019 ; AREA STAFF, REGOLAZIONE DEL MAERCATO E PROMOZIONE - CANONI FEBBRAIO 2019                                                | Uscite correnti | 325068 | 2298 |
| 573 | 30/05/2019 | 3.429,50  | 0,00 | 3.429,50  | IC OUTSOURCING SCRL                     | ZVA/19000561/2019 ; AREA STAFF, REGOLAZIONE DEL MAERCATO E PROMOZIONE - CANONI FEBBRAIO 2019                                                | Uscite correnti | 325068 | 2298 |
| 573 | 30/05/2019 | 10.289,00 | 0,00 | 10.289,00 | IC OUTSOURCING SCRL                     | ZVA/19000561/2019 ; AREA STAFF, REGOLAZIONE DEL MAERCATO E PROMOZIONE - CANONI FEBBRAIO 2019                                                | Uscite correnti | 325068 | 2298 |
| 573 | 30/05/2019 | 1.715,00  | 0,00 | 1.715,00  | IC OUTSOURCING SCRL                     | ZVA/19000561/2019 ; AREA STAFF, REGOLAZIONE DEL MAERCATO E PROMOZIONE - CANONI FEBBRAIO 2019                                                | Uscite correnti | 325068 | 2298 |
| 573 | 30/05/2019 | 3.429,50  | 0,00 | 3.429,50  | IC OUTSOURCING SCRL                     | ZVA/19000561/2019 ; AREA STAFF, REGOLAZIONE DEL MAERCATO E PROMOZIONE - CANONI FEBBRAIO 2019                                                | Uscite correnti | 325068 | 2298 |
| 573 | 30/05/2019 | 10.289,00 | 0,00 | 10.289,00 | IC OUTSOURCING SCRL                     | ZVA/19000561/2019 ; AREA STAFF, REGOLAZIONE DEL MAERCATO E PROMOZIONE - CANONI FEBBRAIO 2019                                                | Uscite correnti | 325068 | 2298 |
| 574 | 30/05/2019 | 10.860,00 | 0,00 | 10.860,00 | UNIONE REGIONALE DELLE CCIAA DEL VENETO | OD22460/2019PROGETTO INDUCULT 2.0 - (CE31 - CUP: H23D16000720003) SALDO RIMBORSO SPESE COME DA CONVENZIONE (ORGANIZZAZIONE EVENTO 9/5/2019) | Uscite correnti | 330003 | 2111 |
| 575 | 30/05/2019 | 2.876,00  | 0,00 | 2.876,00  | IC OUTSOURCING SCRL                     | ZVA/19000749/2019 ; AREA ANAGRAFICA - CANONI MARZO 2019                                                                                     | Uscite correnti | 325050 | 2298 |
| 575 | 30/05/2019 | 2.876,00  | 0,00 | 2.876,00  | IC OUTSOURCING SCRL                     | ZVA/19000749/2019 ; AREA ANAGRAFICA - CANONI MARZO 2019                                                                                     | Uscite correnti | 325050 | 2298 |
| 575 | 30/05/2019 | 8.628,00  | 0,00 | 8.628,00  | IC OUTSOURCING SCRL                     | ZVA/19000749/2019 ; AREA ANAGRAFICA - CANONI MARZO 2019                                                                                     | Uscite correnti | 325050 | 2298 |
| 575 | 30/05/2019 | 11.503,00 | 0,00 | 11.503,00 | IC OUTSOURCING SCRL                     | ZVA/19000749/2019 ; AREA ANAGRAFICA - CANONI MARZO 2019                                                                                     | Uscite correnti | 325050 | 2298 |
| 575 | 30/05/2019 | 2.876,00  | 0,00 | 2.876,00  | IC OUTSOURCING SCRL                     | ZVA/19000749/2019 ; AREA ANAGRAFICA - CANONI MARZO 2019                                                                                     | Uscite correnti | 325050 | 2298 |
| 575 | 30/05/2019 | 2.876,00  | 0,00 | 2.876,00  | IC OUTSOURCING SCRL                     | ZVA/19000749/2019 ; AREA ANAGRAFICA - CANONI MARZO 2019                                                                                     | Uscite correnti | 325050 | 2298 |
| 576 | 30/05/2019 | 7.660,00  | 0,00 | 7.660,00  | IC OUTSOURCING SCRL                     | ZVA/19000747/2019 CANONI MARZO 2019 - AREA CONTABILE E FINANZIARIA                                                                          | Uscite correnti | 325068 | 2298 |
| 577 | 30/05/2019 | 3.429,50  | 0,00 | 3.429,50  | IC OUTSOURCING SCRL                     | ZVA/19000748/2019 ; AREA STAFF, REGOLAZIONE DEL MERCATO E PROMOZIONE - CANONI MARZO 2019                                                    | Uscite correnti | 325068 | 2298 |
| 577 | 30/05/2019 | 1.715,00  | 0,00 | 1.715,00  | IC OUTSOURCING SCRL                     | ZVA/19000748/2019 ; AREA STAFF, REGOLAZIONE DEL MERCATO E PROMOZIONE - CANONI MARZO 2019                                                    | Uscite correnti | 325068 | 2298 |
| 577 | 30/05/2019 | 5.144,00  | 0,00 | 5.144,00  | IC OUTSOURCING SCRL                     | ZVA/19000748/2019 ; AREA STAFF, REGOLAZIONE DEL MERCATO E PROMOZIONE - CANONI MARZO 2019                                                    | Uscite correnti | 325068 | 2298 |

|     |            |           |      |           |                                 |                                                                                                                                                                                                                               |                 |        |      |
|-----|------------|-----------|------|-----------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|------|
| 577 | 30/05/2019 | 3.429,50  | 0,00 | 3.429,50  | IC OUTSOURCING SCRL             | ZVA/19000748/2019 ; AREA STAFF, REGOLAZIONE DEL MERCATO E PROMOZIONE - CANONI MARZO 2019                                                                                                                                      | Uscite correnti | 325068 | 2298 |
| 577 | 30/05/2019 | 1.715,00  | 0,00 | 1.715,00  | IC OUTSOURCING SCRL             | ZVA/19000748/2019 ; AREA STAFF, REGOLAZIONE DEL MERCATO E PROMOZIONE - CANONI MARZO 2019                                                                                                                                      | Uscite correnti | 325068 | 2298 |
| 577 | 30/05/2019 | 3.429,50  | 0,00 | 3.429,50  | IC OUTSOURCING SCRL             | ZVA/19000748/2019 ; AREA STAFF, REGOLAZIONE DEL MERCATO E PROMOZIONE - CANONI MARZO 2019                                                                                                                                      | Uscite correnti | 325068 | 2298 |
| 577 | 30/05/2019 | 10.289,00 | 0,00 | 10.289,00 | IC OUTSOURCING SCRL             | ZVA/19000748/2019 ; AREA STAFF, REGOLAZIONE DEL MERCATO E PROMOZIONE - CANONI MARZO 2019                                                                                                                                      | Uscite correnti | 325068 | 2298 |
| 577 | 30/05/2019 | 1.715,00  | 0,00 | 1.715,00  | IC OUTSOURCING SCRL             | ZVA/19000748/2019 ; AREA STAFF, REGOLAZIONE DEL MERCATO E PROMOZIONE - CANONI MARZO 2019                                                                                                                                      | Uscite correnti | 325068 | 2298 |
| 577 | 30/05/2019 | 3.429,50  | 0,00 | 3.429,50  | IC OUTSOURCING SCRL             | ZVA/19000748/2019 ; AREA STAFF, REGOLAZIONE DEL MERCATO E PROMOZIONE - CANONI MARZO 2019                                                                                                                                      | Uscite correnti | 325068 | 2298 |
| 577 | 30/05/2019 | 10.289,00 | 0,00 | 10.289,00 | IC OUTSOURCING SCRL             | ZVA/19000748/2019 ; AREA STAFF, REGOLAZIONE DEL MERCATO E PROMOZIONE - CANONI MARZO 2019                                                                                                                                      | Uscite correnti | 325068 | 2298 |
| 578 | 30/05/2019 | 10.814,40 | 0,00 | 10.814,40 | IC OUTSOURCING SCRL             | ZVA/19000903/2019 ARCHIVIAZIONE E GESTIONE DOCUMENTI CARTACEI CCIAA - CONSUMI I TRIM 2019                                                                                                                                     | Uscite correnti | 325068 | 2298 |
| 580 | 30/05/2019 | 9.100,00  | 0,00 | 9.100,00  | IMPACT SRL                      | 7/2019PROGRAMMA COMUNITARIO INTERREG CENTRAL EUROPE: PROGETTO "INDUCULT2.0" (CE31 - CUP: H23D16000720003) SALDO PER IL SERVIZIO DI ANIMAZIONE DI UN CENTRO INNOVAZIONE IN COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA | Uscite correnti | 330003 | 2111 |
| 581 | 30/05/2019 | 316,20    | 0,00 | 316,20    | UNIONCAMERE NAZIONALE           | PROT_10395/2019CONTRIBUTO ARAN 2019 (DDAC 223 DEL 23/05/2019)                                                                                                                                                                 | Uscite correnti | 325068 | 2298 |
| 582 | 31/05/2019 | 16,23     | 0,00 | 16,23     | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | N.C. VNB19000018-42-84-113 E FT. VVA19001233-1234-1235-1236-1237-1238-1239-1240-1626-1849-1850-1851-1852-1853-1854-1855-1856-1857-2157-2468-2653 - SERVIZI VARI IV TRIM 2018                                                  | Uscite correnti | 325049 | 2123 |
| 582 | 31/05/2019 | 16,23     | 0,00 | 16,23     | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | N.C. VNB19000018-42-84-113 E FT. VVA19001233-1234-1235-1236-1237-1238-1239-1240-1626-1849-1850-1851-1852-1853-1854-1855-1856-1857-2157-2468-2653 - SERVIZI VARI IV TRIM 2018                                                  | Uscite correnti | 325049 | 2123 |
| 582 | 31/05/2019 | 300,00    | 0,00 | 300,00    | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | N.C. VNB19000018-42-84-113 E FT. VVA19001233-1234-1235-1236-1237-1238-1239-1240-1626-1849-1850-1851-1852-1853-1854-1855-1856-1857-2157-2468-2653 - SERVIZI VARI IV TRIM 2018                                                  | Uscite correnti | 325049 | 2123 |
| 582 | 31/05/2019 | 2.655,00  | 0,00 | 2.655,00  | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | N.C. VNB19000018-42-84-113 E FT. VVA19001233-1234-1235-1236-1237-1238-1239-1240-1626-1849-1850-1851-1852-1853-1854-1855-1856-1857-2157-2468-2653 - SERVIZI VARI IV TRIM 2018                                                  | Uscite correnti | 325049 | 2123 |
| 582 | 31/05/2019 | 5,41      | 0,00 | 5,41      | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | N.C. VNB19000018-42-84-113 E FT. VVA19001233-1234-1235-1236-1237-1238-1239-1240-1626-1849-1850-1851-1852-1853-1854-1855-1856-1857-2157-2468-2653 - SERVIZI VARI IV TRIM 2018                                                  | Uscite correnti | 325049 | 2123 |
| 582 | 31/05/2019 | 81,15     | 0,00 | 81,15     | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | N.C. VNB19000018-42-84-113 E FT. VVA19001233-1234-1235-1236-1237-1238-1239-1240-1626-1849-1850-1851-1852-1853-1854-1855-1856-1857-2157-2468-2653 - SERVIZI VARI IV TRIM 2018                                                  | Uscite correnti | 325049 | 2123 |
| 582 | 31/05/2019 | 600,00    | 0,00 | 600,00    | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | N.C. VNB19000018-42-84-113 E FT. VVA19001233-1234-1235-1236-1237-1238-1239-1240-1626-1849-1850-1851-1852-1853-1854-1855-1856-1857-2157-2468-2653 - SERVIZI VARI IV TRIM 2018                                                  | Uscite correnti | 325049 | 2123 |
| 582 | 31/05/2019 | 48,69     | 0,00 | 48,69     | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | N.C. VNB19000018-42-84-113 E FT. VVA19001233-1234-1235-1236-1237-1238-1239-1240-1626-1849-1850-1851-1852-1853-1854-1855-1856-1857-2157-2468-2653 - SERVIZI VARI IV TRIM 2018                                                  | Uscite correnti | 325049 | 2123 |

[illegible]

[illegible]

|     |            |            |          |            |                                 |                                                                                                                                                                              |                 |        |      |
|-----|------------|------------|----------|------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|------|
| 582 | 31/05/2019 | 525,00     | 0,00     | 525,00     | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | N.C. VNB19000018-42-84-113 E FT. VVA19001233-1234-1235-1236-1237-1238-1239-1240-1626-1849-1850-1851-1852-1853-1854-1855-1856-1857-2157-2468-2653 - SERVIZI VARI IV TRIM 2018 | Uscite correnti | 325050 | 2123 |
| 582 | 31/05/2019 | 192,00     | 0,00     | 192,00     | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | N.C. VNB19000018-42-84-113 E FT. VVA19001233-1234-1235-1236-1237-1238-1239-1240-1626-1849-1850-1851-1852-1853-1854-1855-1856-1857-2157-2468-2653 - SERVIZI VARI IV TRIM 2018 | Uscite correnti | 325050 | 2123 |
| 582 | 31/05/2019 | 1.660,92   | 0,00     | 1.660,92   | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | N.C. VNB19000018-42-84-113 E FT. VVA19001233-1234-1235-1236-1237-1238-1239-1240-1626-1849-1850-1851-1852-1853-1854-1855-1856-1857-2157-2468-2653 - SERVIZI VARI IV TRIM 2018 | Uscite correnti | 325050 | 2123 |
| 582 | 31/05/2019 | 46,00      | 0,00     | 46,00      | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | N.C. VNB19000018-42-84-113 E FT. VVA19001233-1234-1235-1236-1237-1238-1239-1240-1626-1849-1850-1851-1852-1853-1854-1855-1856-1857-2157-2468-2653 - SERVIZI VARI IV TRIM 2018 | Uscite correnti | 325050 | 2123 |
| 582 | 31/05/2019 | 40,00      | 0,00     | 40,00      | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | N.C. VNB19000018-42-84-113 E FT. VVA19001233-1234-1235-1236-1237-1238-1239-1240-1626-1849-1850-1851-1852-1853-1854-1855-1856-1857-2157-2468-2653 - SERVIZI VARI IV TRIM 2018 | Uscite correnti | 325050 | 2123 |
| 582 | 31/05/2019 | 750,00     | 0,00     | 750,00     | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | N.C. VNB19000018-42-84-113 E FT. VVA19001233-1234-1235-1236-1237-1238-1239-1240-1626-1849-1850-1851-1852-1853-1854-1855-1856-1857-2157-2468-2653 - SERVIZI VARI IV TRIM 2018 | Uscite correnti | 325050 | 2123 |
| 582 | 31/05/2019 | 16,23      | 0,00     | 16,23      | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | N.C. VNB19000018-42-84-113 E FT. VVA19001233-1234-1235-1236-1237-1238-1239-1240-1626-1849-1850-1851-1852-1853-1854-1855-1856-1857-2157-2468-2653 - SERVIZI VARI IV TRIM 2018 | Uscite correnti | 325050 | 2123 |
| 582 | 31/05/2019 | 48,69      | 0,00     | 48,69      | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | N.C. VNB19000018-42-84-113 E FT. VVA19001233-1234-1235-1236-1237-1238-1239-1240-1626-1849-1850-1851-1852-1853-1854-1855-1856-1857-2157-2468-2653 - SERVIZI VARI IV TRIM 2018 | Uscite correnti | 325050 | 2123 |
| 582 | 31/05/2019 | 300,00     | 0,00     | 300,00     | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | N.C. VNB19000018-42-84-113 E FT. VVA19001233-1234-1235-1236-1237-1238-1239-1240-1626-1849-1850-1851-1852-1853-1854-1855-1856-1857-2157-2468-2653 - SERVIZI VARI IV TRIM 2018 | Uscite correnti | 325050 | 2123 |
| 582 | 31/05/2019 | 1.600,00   | 0,00     | 1.600,00   | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | N.C. VNB19000018-42-84-113 E FT. VVA19001233-1234-1235-1236-1237-1238-1239-1240-1626-1849-1850-1851-1852-1853-1854-1855-1856-1857-2157-2468-2653 - SERVIZI VARI IV TRIM 2018 | Uscite correnti | 325050 | 2123 |
| 582 | 31/05/2019 | 1.431,99   | 0,00     | 1.431,99   | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | N.C. VNB19000018-42-84-113 E FT. VVA19001233-1234-1235-1236-1237-1238-1239-1240-1626-1849-1850-1851-1852-1853-1854-1855-1856-1857-2157-2468-2653 - SERVIZI VARI IV TRIM 2018 | Uscite correnti | 325068 | 2298 |
| 582 | 31/05/2019 | 280,00     | 0,00     | 280,00     | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | N.C. VNB19000018-42-84-113 E FT. VVA19001233-1234-1235-1236-1237-1238-1239-1240-1626-1849-1850-1851-1852-1853-1854-1855-1856-1857-2157-2468-2653 - SERVIZI VARI IV TRIM 2018 | Uscite correnti | 325068 | 2298 |
| 582 | 31/05/2019 | 1.524,95   | 0,00     | 1.524,95   | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | N.C. VNB19000018-42-84-113 E FT. VVA19001233-1234-1235-1236-1237-1238-1239-1240-1626-1849-1850-1851-1852-1853-1854-1855-1856-1857-2157-2468-2653 - SERVIZI VARI IV TRIM 2018 | Uscite correnti | 325068 | 2298 |
| 582 | 31/05/2019 | 322,74     | 0,00     | 322,74     | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | N.C. VNB19000018-42-84-113 E FT. VVA19001233-1234-1235-1236-1237-1238-1239-1240-1626-1849-1850-1851-1852-1853-1854-1855-1856-1857-2157-2468-2653 - SERVIZI VARI IV TRIM 2018 | Uscite correnti | 325049 | 2123 |
| 582 | 31/05/2019 | 129,00     | 0,00     | 129,00     | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | N.C. VNB19000018-42-84-113 E FT. VVA19001233-1234-1235-1236-1237-1238-1239-1240-1626-1849-1850-1851-1852-1853-1854-1855-1856-1857-2157-2468-2653 - SERVIZI VARI IV TRIM 2018 | Uscite correnti | 325049 | 2123 |
| 583 | 04/06/2019 | 14.400,00  | 576,00   | 13.824,00  | ASCOM SERVIZI PADOVA S.P.A.     | AGASPE N. 21/2019 PROGETTO "RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMMOBILI COMMERCIALI - IMPRES-A-LED - ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO                                      | Uscite correnti | 246316 | 3203 |
| 584 | 04/06/2019 | 200.000,00 | 8.000,00 | 192.000,00 | PROMEX - AZIENDA SPECIALE CCIAA | EROGAZIONE PRIMA TRANCHE CONTRIBUTO CONTO C/ESERCIZIO 2019                                                                                                                   | Uscite correnti | 330001 | 3202 |
| 587 | 05/06/2019 | 1.219,11   | 0,00     | 1.219,11   | SOENERGY                        | 191124328/2019SERVIZIO DI FORNITURA DI GAS NATURALE PER LA SEDE CAMERALE - APRILE 2019                                                                                       | Uscite correnti | 325006 | 2118 |

|     |            |          |       |          |                                                                         |                                                                                                                                                                                                     |                 |        |      |
|-----|------------|----------|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|------|
| 588 | 05/06/2019 | 389,72   | 0,00  | 389,72   | SOENERGY                                                                | 191124087/2019SERVIZIO DI FORNITURA DI GAS NATURALE PER VIA MASINI CENTRO CONFERENZE - APRILE 2019                                                                                                  | Uscite correnti | 325006 | 2118 |
| 589 | 05/06/2019 | 3,91     | 0,00  | 3,91     | ACEGASAPSAMGA SPA SERVIZIO ACQUA/GAS GRUPPO HERA                        | 711900393241/2019 SERVIZIO PUBBLICO DI FORNITURA DI ACQUA PER VIA BAJAMONTI PERIODO 15/03/2019-15/05/2019                                                                                           | Uscite correnti | 325002 | 2116 |
| 590 | 05/06/2019 | 364,04   | 0,00  | 364,04   | ACEGASAPSAMGA SPA SERVIZIO ACQUA/GAS GRUPPO HERA                        | 711900393242/2019 SERVIZIO PUBBLICO DI FORNITURA DI ACQUA PER GLI UFFICI CAMERALI PERIODO 15/03/2019-15/05/2019                                                                                     | Uscite correnti | 325002 | 2116 |
| 591 | 05/06/2019 | 4.987,50 | 0,00  | 4.987,50 | RISTORAZIONE GALILEO SERVIZIO DI CATERING E BANQUETING DI FIORIN MORENO | 19EE/2019 SERVIZIO DI CATERING PER CONFERENZA DEL 15/05/2019 "ECONOMIA DELLE MAFIE E TERRITORIO" PRESSO UNIVERSITÀ DI PADOVA ORGANIZZATA IN COLLABORAZIONE CON COMANDO LEGIONE CARABINIERI "VENETO" | Uscite correnti | 330001 | 2111 |
| 592 | 05/06/2019 | 4.180,00 | 20,90 | 4.159,10 | TEMPOSPAZIO SRL                                                         | 23FE/PA2019/2019SERVIZIO DI RECAPITO A DOMICILIO DEI CERTIFICATI D'ORIGINE - MESE DI APRILE 2019                                                                                                    | Uscite correnti | 330001 | 2298 |
| 593 | 05/06/2019 | 240,00   | 0,00  | 240,00   | ARTI GRAFICHE CARDAMONE SRL                                             | 244/2019 ; STAMPA BIGLIETTI DA VISITA E FORNITURA BUSTE E CARTELLINE CONVEGNI PERSONALIZZATE (RIF. RDO MEPA N. 1926197)                                                                             | Uscite correnti | 327012 | 2101 |
| 593 | 05/06/2019 | 250,00   | 0,00  | 250,00   | ARTI GRAFICHE CARDAMONE SRL                                             | 244/2019 ; STAMPA BIGLIETTI DA VISITA E FORNITURA BUSTE E CARTELLINE CONVEGNI PERSONALIZZATE (RIF. RDO MEPA N. 1926197)                                                                             | Uscite correnti | 327012 | 2101 |
| 593 | 05/06/2019 | 125,00   | 0,00  | 125,00   | ARTI GRAFICHE CARDAMONE SRL                                             | 244/2019 ; STAMPA BIGLIETTI DA VISITA E FORNITURA BUSTE E CARTELLINE CONVEGNI PERSONALIZZATE (RIF. RDO MEPA N. 1926197)                                                                             | Uscite correnti | 327012 | 2101 |
| 593 | 05/06/2019 | 210,00   | 0,00  | 210,00   | ARTI GRAFICHE CARDAMONE SRL                                             | 244/2019 ; STAMPA BIGLIETTI DA VISITA E FORNITURA BUSTE E CARTELLINE CONVEGNI PERSONALIZZATE (RIF. RDO MEPA N. 1926197)                                                                             | Uscite correnti | 327012 | 2101 |
| 593 | 05/06/2019 | 300,00   | 0,00  | 300,00   | ARTI GRAFICHE CARDAMONE SRL                                             | 244/2019 ; STAMPA BIGLIETTI DA VISITA E FORNITURA BUSTE E CARTELLINE CONVEGNI PERSONALIZZATE (RIF. RDO MEPA N. 1926197)                                                                             | Uscite correnti | 327012 | 2101 |
| 593 | 05/06/2019 | 37,50    | 0,00  | 37,50    | ARTI GRAFICHE CARDAMONE SRL                                             | 244/2019 ; STAMPA BIGLIETTI DA VISITA E FORNITURA BUSTE E CARTELLINE CONVEGNI PERSONALIZZATE (RIF. RDO MEPA N. 1926197)                                                                             | Uscite correnti | 327012 | 2101 |
| 594 | 05/06/2019 | 3.465,00 | 0,00  | 3.465,00 | EURIS SRL                                                               | 44/2019/2019PADOVA INNOVATION HUB - SERVIZIO DI SENSIBILIZZAZIONE FILIERA AGROALIMENTARE SOTTOFILIERA AGROALIMENTARE MART AGRIFOOD IN PROVINCIA DI PADOVA RETT 4037/2018                            | Uscite correnti | 240007 | 2111 |
| 595 | 05/06/2019 | 49,00    | 0,00  | 49,00    | INDICAM                                                                 | OD23504/2019 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA RELATORE AL SEMINARIO "LE NUOVE PROSPETTIVE IP PER L'IMPRESA - PADOVA 26/03/2018                                                                           | Uscite correnti | 361003 | 2299 |
| 596 | 05/06/2019 | 1.098,00 | 0,00  | 1.098,00 | UNIONE REGIONALE DELLE CCIAA DEL VENETO                                 | OD20219/2019 RIMBORSO SPESE RASSEGNA STAMPA RIGUARDANTE LO SCENARIO LOCALE                                                                                                                          | Uscite correnti | 325068 | 2298 |
| 597 | 05/06/2019 | 749,00   | 0,00  | 749,00   | ICTOOL DI STEFANO NOVENTA                                               | 35/2019 RIPRISTINO VIDEOCITOFONO CON SOSTITUZIONE COMPONENTISTICA GUASTA (PREV. N. 0419)                                                                                                            | Uscite correnti | 325020 | 2125 |
| 598 | 05/06/2019 | 667,15   | 0,00  | 667,15   | POSTE ITALIANE S.P.A.                                                   | 8719145552/2019 RECAPITO A DOMICILIO DEGLI ATTI GIUDIZIARI - APRILE 2019                                                                                                                            | Uscite correnti | 325053 | 2121 |
| 599 | 05/06/2019 | 240,00   | 0,00  | 240,00   | RISTORANDO SOCIETA' COOPERATIVA                                         | 77/D/2019SERVIZIO DI CATERING PER EVENTO DEL 03/05/2019 - DEUTSCHE BANK                                                                                                                             | Uscite correnti | 325071 | 2298 |
| 600 | 05/06/2019 | 130,50   | 0,00  | 130,50   | RISTORANDO SOCIETA' COOPERATIVA                                         | 96/D/2019 SERVIZIO DI CATERING PER EVENTO DEL 17/05/2019 - ICC ITALIA                                                                                                                               | Uscite correnti | 325071 | 2298 |

|     |            |           |          |           |                                 |                                                                                                                                                                                                                            |                 |        |      |
|-----|------------|-----------|----------|-----------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|------|
| 601 | 05/06/2019 | 930,00    | 0,00     | 930,00    | RISTORANDO SOCIETA' COOPERATIVA | 99/D/2019 SERVIZIO DI CATERING PER EVENTO DEL 21/05/2019 - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE UNIV DI PD                                                                                                               | Uscite correnti | 325071 | 2298 |
| 602 | 05/06/2019 | 3,10      | 0,00     | 3,10      | TELEPASS SPA                    | 900011719T/2019 CANONE DI LOCAZIONE TELEPASS APRILE 2019                                                                                                                                                                   | Uscite correnti | 326010 | 4201 |
| 603 | 05/06/2019 | 40,00     | 0,00     | 40,00     | A&T SAS                         | 0364/2019 ABBONAMENTO ALLA RIVISTA TELEMATICA "TUTTO MISURE" ANNO 2019                                                                                                                                                     | Uscite correnti | 327003 | 2103 |
| 604 | 05/06/2019 | 23.396,43 | 3.835,48 | 19.560,95 | DONATIVI VINCENZO               | 54/001/2019 ; CCIAA PADOVA C/A4 HOLDING.CORTE DI APPELLO DI VENEZIA NRG 4355/2018. SERVIZIO LEGALE DI RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO IMPUGNAZIONE INNANZI ALLA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA DELLA SENTENZA N. 1976/2018 | Uscite correnti | 325043 | 2126 |
| 604 | 05/06/2019 | 935,86    | 0,00     | 935,86    | DONATIVI VINCENZO               | 54/001/2019 ; CCIAA PADOVA C/A4 HOLDING.CORTE DI APPELLO DI VENEZIA NRG 4355/2018. SERVIZIO LEGALE DI RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO IMPUGNAZIONE INNANZI ALLA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA DELLA SENTENZA N. 1976/2018 | Uscite correnti | 325043 | 2126 |
| 605 | 06/06/2019 | 150,00    | 0,00     | 150,00    | ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE  | 369/EL19/2019 PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO "IL SUAP: STATO DELLE COSE, PROBLEMATICHE E PROSPETTIVE" (ZORZETTO A)                                                                              | Uscite correnti | 325016 | 2108 |
| 606 | 06/06/2019 | 14,68     | 0,00     | 14,68     | AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA    | 900011490D/2019 ; PEDAGGI AUTOSTRADALI PERIODO MAGGIO 2019                                                                                                                                                                 | Uscite correnti | 325058 | 2102 |
| 606 | 06/06/2019 | 4,91      | 0,00     | 4,91      | AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA    | 900011490D/2019 ; PEDAGGI AUTOSTRADALI PERIODO MAGGIO 2019                                                                                                                                                                 | Uscite correnti | 325058 | 2102 |
| 607 | 06/06/2019 | 1.690,00  | 0,00     | 1.690,00  | RISTORANDO SOCIETA' COOPERATIVA | 87/D/2019 SERVIZIO DI CATERING PER EVENTO DEL 10/05/2019 - ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI PADOVA                                                                                                             | Uscite correnti | 325071 | 2298 |
| 608 | 06/06/2019 | 406,00    | 0,00     | 406,00    | HARD SERVICE SRL                | FT0033.19/B/2019 ; RIPARAZIONE DI N. 2 STAMPANTI DI RETE HP LASERJET                                                                                                                                                       | Uscite correnti | 325020 | 2125 |
| 608 | 06/06/2019 | 300,00    | 0,00     | 300,00    | HARD SERVICE SRL                | FT0033.19/B/2019 ; RIPARAZIONE DI N. 2 STAMPANTI DI RETE HP LASERJET                                                                                                                                                       | Uscite correnti | 325020 | 2125 |
| 609 | 06/06/2019 | 122,00    | 0,00     | 122,00    | ICTOOL DI STEFANO NOVENTA       | 36/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA A CHIAMATA PER IL RIPRISTINO DEL SISTEMA DI ACCESSO ALLA SEDE CAMERALE PER IL TRIENNIO 2019-2021                                                                                            | Uscite correnti | 325020 | 2125 |
| 610 | 07/06/2019 | 7.841,88  | 0,00     | 7.841,88  | EDENRED ITALIA SRL              | FORNITURA BUONI PASTO - FT N44727/2019 E NOTA DI CREDITO N94498/2019                                                                                                                                                       | Uscite correnti | 247101 | 2114 |
| 610 | 07/06/2019 | -126,04   | 0,00     | -126,04   | EDENRED ITALIA SRL              | FORNITURA BUONI PASTO - FT N44727/2019 E NOTA DI CREDITO N94498/2019                                                                                                                                                       | Uscite correnti | 247101 | 2114 |
| 614 | 07/06/2019 | 348,61    | 1,74     | 346,87    | NEXIVE SPA                      | 031214/2019 SERVIZIO DI PRELIEVO E RECAPITO CORRISPONDENZA RACCOMANDATA E PRIORITARIA - APRILE 2019                                                                                                                        | Uscite correnti | 325053 | 2121 |
| 614 | 07/06/2019 | 10,65     | 0,00     | 10,65     | NEXIVE SPA                      | 031214/2019 SERVIZIO DI PRELIEVO E RECAPITO CORRISPONDENZA RACCOMANDATA E PRIORITARIA - APRILE 2019                                                                                                                        | Uscite correnti | 325053 | 2121 |
| 615 | 07/06/2019 | 44,00     | 0,22     | 43,78     | CIVIS SPA                       | V9/0001151/2019 SERVIZIO ISPETTIVO VIA MASINI 4 PADOVA - MARZO 2019                                                                                                                                                        | Uscite correnti | 325013 | 2113 |
| 616 | 07/06/2019 | 60,00     | 0,30     | 59,70     | CIVIS SPA                       | V9/0001159/2019; SERVIZIO DI VIGILANZA IN PONTE RADIO (ALARM MONITORING) SEDE E CENTRO CONFERENZE - MARZO 2019                                                                                                             | Uscite correnti | 325013 | 2113 |
| 616 | 07/06/2019 | 60,00     | 0,30     | 59,70     | CIVIS SPA                       | V9/0001159/2019; SERVIZIO DI VIGILANZA IN PONTE RADIO (ALARM MONITORING) SEDE E CENTRO CONFERENZE - MARZO 2019                                                                                                             | Uscite correnti | 325013 | 2113 |

|     |            |          |        |          |                                                                         |                                                                                                                                                                                |                 |        |      |
|-----|------------|----------|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|------|
| 617 | 07/06/2019 | 150,90   | 0,00   | 150,90   | TRENITALIA SPA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO                              | 4600034734/2019 ; ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI PER SEGRETARIO GENERALE MEMBRI DI GIUNTA PRESIDENTE E DIPENDENTI - APRILE 2019                                                 | Uscite correnti | 325018 | 1501 |
| 617 | 07/06/2019 | 783,86   | 0,00   | 783,86   | TRENITALIA SPA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO                              | 4600034734/2019 ; ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI PER SEGRETARIO GENERALE MEMBRI DI GIUNTA PRESIDENTE E DIPENDENTI - APRILE 2019                                                 | Uscite correnti | 329003 | 4503 |
| 617 | 07/06/2019 | 156,00   | 0,00   | 156,00   | TRENITALIA SPA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO                              | 4600034734/2019 ; ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI PER SEGRETARIO GENERALE MEMBRI DI GIUNTA PRESIDENTE E DIPENDENTI - APRILE 2019                                                 | Uscite correnti | 329006 | 4504 |
| 617 | 07/06/2019 | 4,00     | 0,00   | 4,00     | TRENITALIA SPA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO                              | 4600034734/2019 ; ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI PER SEGRETARIO GENERALE MEMBRI DI GIUNTA PRESIDENTE E DIPENDENTI - APRILE 2019                                                 | Uscite correnti | 329006 | 4504 |
| 617 | 07/06/2019 | 7,90     | 0,00   | 7,90     | TRENITALIA SPA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO                              | 4600034734/2019 ; ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI PER SEGRETARIO GENERALE MEMBRI DI GIUNTA PRESIDENTE E DIPENDENTI - APRILE 2019                                                 | Uscite correnti | 325018 | 1501 |
| 617 | 07/06/2019 | 14,36    | 0,00   | 14,36    | TRENITALIA SPA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO                              | 4600034734/2019 ; ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI PER SEGRETARIO GENERALE MEMBRI DI GIUNTA PRESIDENTE E DIPENDENTI - APRILE 2019                                                 | Uscite correnti | 325018 | 1501 |
| 617 | 07/06/2019 | 7,90     | 0,00   | 7,90     | TRENITALIA SPA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO                              | 4600034734/2019 ; ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI PER SEGRETARIO GENERALE MEMBRI DI GIUNTA PRESIDENTE E DIPENDENTI - APRILE 2019                                                 | Uscite correnti | 325018 | 1501 |
| 617 | 07/06/2019 | 23,70    | 0,00   | 23,70    | TRENITALIA SPA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO                              | 4600034734/2019 ; ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI PER SEGRETARIO GENERALE MEMBRI DI GIUNTA PRESIDENTE E DIPENDENTI - APRILE 2019                                                 | Uscite correnti | 325018 | 1501 |
| 617 | 07/06/2019 | 19,38    | 0,00   | 19,38    | TRENITALIA SPA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO                              | 4600034734/2019 ; ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI PER SEGRETARIO GENERALE MEMBRI DI GIUNTA PRESIDENTE E DIPENDENTI - APRILE 2019                                                 | Uscite correnti | 325018 | 1501 |
| 617 | 07/06/2019 | 86,18    | 0,00   | 86,18    | TRENITALIA SPA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO                              | 4600034734/2019 ; ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI PER SEGRETARIO GENERALE MEMBRI DI GIUNTA PRESIDENTE E DIPENDENTI - APRILE 2019                                                 | Uscite correnti | 330003 | 1501 |
| 618 | 07/06/2019 | 131,81   | 0,00   | 131,81   | Società Immobiliare Alessandro De Gasperis srl - Hotel Londra e Cargill | 11/2019-LON-FPA-H/2019 ; PRENOTAZIONE ALBERGHIERA PER PRESIDENTE E COMPONENTI DELLA GIUNTA 17/18 APRILE 2019 IN OCCASIONE ASSEMBLEA PRESIDENTI CCIAA - ROMA 18/04/2019         | Uscite correnti | 329006 | 4504 |
| 618 | 07/06/2019 | 36,00    | 0,00   | 36,00    | Società Immobiliare Alessandro De Gasperis srl - Hotel Londra e Cargill | 11/2019-LON-FPA-H/2019 ; PRENOTAZIONE ALBERGHIERA PER PRESIDENTE E COMPONENTI DELLA GIUNTA 17/18 APRILE 2019 IN OCCASIONE ASSEMBLEA PRESIDENTI CCIAA - ROMA 18/04/2019         | Uscite correnti | 327016 | 4499 |
| 618 | 07/06/2019 | 659,10   | 0,00   | 659,10   | Società Immobiliare Alessandro De Gasperis srl - Hotel Londra e Cargill | 11/2019-LON-FPA-H/2019 ; PRENOTAZIONE ALBERGHIERA PER PRESIDENTE E COMPONENTI DELLA GIUNTA 17/18 APRILE 2019 IN OCCASIONE ASSEMBLEA PRESIDENTI CCIAA - ROMA 18/04/2019         | Uscite correnti | 329003 | 4503 |
| 619 | 07/06/2019 | 0,01     | 0,00   | 0,01     | Società Immobiliare Alessandro De Gasperis srl - Hotel Londra e Cargill | PRENOTAZIONE ALBERGHIERA PER PRESIDENTE E COMPONENTI DELLA GIUNTA 17/18 APRILE 2019 IN OCCASIONE ASSEMBLEA PRESIDENTI CCIAA - ROMA 18/04/2019 - CHIUSURA A SOPRAVVIVENZA DI PU | Uscite correnti | 361003 | 2299 |
| 620 | 07/06/2019 | 1.200,00 | 336,00 | 864,00   | GUBITTA PAOLO                                                           | OD21754/2019ID 484105 INCARICO DI COMPNENTE ESPERTO DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PADOVA (DP 29 DEL 20/12/2018)        | Uscite correnti | 324018 | 4507 |
| 621 | 07/06/2019 | 8,00     | 0,00   | 8,00     | VOLPIN SONIA                                                            | FATTPA 5_19/2019 ; ID 492979/2019 - COMPENSO PER LA MEDIAZIONE 407MED2019                                                                                                      | Uscite correnti | 325045 | 2298 |
| 621 | 07/06/2019 | 200,00   | 0,00   | 200,00   | VOLPIN SONIA                                                            | FATTPA 5_19/2019 ; ID 492979/2019 - COMPENSO PER LA MEDIAZIONE 407MED2019                                                                                                      | Uscite correnti | 325045 | 2298 |
| 622 | 07/06/2019 | 22,80    | 0,00   | 22,80    | RUBINI SABINA                                                           | 3/2019 ; ID 484074/2019 - COMPENSI PER LE MEDIAZIONI 545MED2018 E 34MED2019 43MED2019 52MED2019 54MED2019 66MED2019 84MED2019 86MED2019 102MED2019 105MED2019 129MED2019       | Uscite correnti | 325045 | 2298 |
| 622 | 07/06/2019 | 570,00   | 0,00   | 570,00   | RUBINI SABINA                                                           | 3/2019 ; ID 484074/2019 - COMPENSI PER LE MEDIAZIONI 545MED2018 E 34MED2019 43MED2019 52MED2019 54MED2019 66MED2019 84MED2019 86MED2019 102MED2019 105MED2019 129MED2019       | Uscite correnti | 325045 | 2298 |
| 623 | 10/06/2019 | 10,00    | 0,00   | 10,00    | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A.                                         | FT VVA/19007103/2019 - DISPOSITIVI FIRMA DIGITALE WIRELESS (CUP C19J18000120005)                                                                                               | Uscite correnti | 325050 | 2123 |
| 623 | 10/06/2019 | 90,00    | 0,00   | 90,00    | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A.                                         | FT VVA/19007103/2019 - DISPOSITIVI FIRMA DIGITALE WIRELESS (CUP C19J18000120005)                                                                                               | Uscite correnti | 325050 | 2123 |
| 623 | 10/06/2019 | 6.660,00 | 0,00   | 6.660,00 | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A.                                         | FT VVA/19007103/2019 - DISPOSITIVI FIRMA DIGITALE WIRELESS (CUP C19J18000120005)                                                                                               | Uscite correnti | 325050 | 2123 |

|     |            |          |      |          |                                 |                                                                                                                                                              |                 |        |      |
|-----|------------|----------|------|----------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|------|
| 623 | 10/06/2019 | 740,00   | 0,00 | 740,00   | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | FT VVA/19007103/2019 - DISPOSITIVI FIRMA DIGITALE WIRELESS (CUP C19J18000120005)                                                                             | Uscite correnti | 325050 | 2123 |
| 625 | 10/06/2019 | 2.456,47 | 0,00 | 2.456,47 | TECNOSERVICE CAMERE S.C.P.A.    | 1108/2019 SERVIZIO AUSILIARIO MARZO 2019                                                                                                                     | Uscite correnti | 325068 | 2113 |
| 626 | 10/06/2019 | 2.456,47 | 0,00 | 2.456,47 | TECNOSERVICE CAMERE S.C.P.A.    | 1109/2019 SERVIZIO AUSILIARIO APRILE 2019                                                                                                                    | Uscite correnti | 325068 | 2113 |
| 627 | 10/06/2019 | 2.456,47 | 0,00 | 2.456,47 | TECNOSERVICE CAMERE S.C.P.A.    | 1110/2019 SERVIZIO AUSILIARIO MAGGIO 2019                                                                                                                    | Uscite correnti | 325068 | 2113 |
| 628 | 10/06/2019 | 9.131,19 | 0,00 | 9.131,19 | TECNOSERVICE CAMERE S.C.P.A.    | 1044/2019 SERVIZIO DI PULIZIA SEDE CAMERALE MAGGIO 2019                                                                                                      | Uscite correnti | 325010 | 2113 |
| 629 | 10/06/2019 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | TECNOSERVICE CAMERE S.C.P.A.    | 1047/2019 SUPPORTO INFORMATICO SEDE E CENTRO CONFERENZE - MAGGIO 2019                                                                                        | Uscite correnti | 325049 | 2123 |
| 629 | 10/06/2019 | 3.458,33 | 0,00 | 3.458,33 | TECNOSERVICE CAMERE S.C.P.A.    | 1047/2019 SUPPORTO INFORMATICO SEDE E CENTRO CONFERENZE - MAGGIO 2019                                                                                        | Uscite correnti | 325071 | 2298 |
| 630 | 10/06/2019 | 3.358,08 | 0,00 | 3.358,08 | TECNOSERVICE CAMERE S.C.P.A.    | 1046/2019 ; SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI SEDE E CENTRO CONFERENZE - MAGGIO 2019                                                                         | Uscite correnti | 325023 | 2124 |
| 630 | 10/06/2019 | 657,18   | 0,00 | 657,18   | TECNOSERVICE CAMERE S.C.P.A.    | 1046/2019 ; SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI SEDE E CENTRO CONFERENZE - MAGGIO 2019                                                                         | Uscite correnti | 325023 | 2124 |
| 631 | 10/06/2019 | 283,33   | 0,00 | 283,33   | TECNOSERVICE CAMERE S.C.P.A.    | 1045/2019 SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO IL CENTRO CONFERENZE - MAGGIO 2019                                                                                      | Uscite correnti | 325010 | 2113 |
| 632 | 10/06/2019 | 839,16   | 0,00 | 839,16   | TECNOSERVICE CAMERE S.C.P.A.    | 961/2019 ATTIVITA' EXTRA DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO PER INTEGRAZIONE RELATIVA AL MAGGIOR NUMERO DI PUNTI LUCE RIPRISTINATI NEL MESE DI FEBBRAIO 2019 | Uscite correnti | 325023 | 2124 |
| 633 | 10/06/2019 | 267,12   | 0,00 | 267,12   | TECNOSERVICE CAMERE S.C.P.A.    | 962/2019 RIPARAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO: SOSTITUZIONE VASO DI ESPANSIONE E GRUPPO RIEMPIMENTO IMPIANTO - APRILE 2019                                 | Uscite correnti | 325023 | 2124 |
| 634 | 10/06/2019 | 314,65   | 0,00 | 314,65   | TECNOSERVICE CAMERE S.C.P.A.    | 963/2019 INTERVENTI EXTRA DI PULIZIA PRESSO IL CENTRO CONFERENZE ESEGUITI NEL MESE DI MARZO 2019                                                             | Uscite correnti | 325010 | 2113 |
| 635 | 10/06/2019 | 737,62   | 0,00 | 737,62   | TECNOSERVICE CAMERE S.C.P.A.    | 964/2019 ATTIVITA' EXTRA DI MANUTENZIONE IMPIANTI ESEGUITA NEL MESE DI MARZO 2019                                                                            | Uscite correnti | 325023 | 2124 |
| 636 | 10/06/2019 | 261,35   | 0,00 | 261,35   | TECNOSERVICE CAMERE S.C.P.A.    | 965/2019 Manutenzione extra - spostamento di due timbratori - aprile 2019                                                                                    | Uscite correnti | 325023 | 2124 |
| 637 | 10/06/2019 | 21,07    | 0,00 | 21,07    | NEXIVE COMMERCE SRL             | 15970/2019 SERVIZIO DI CORRIERE ESPRESSO NON ESCLUSIVO MAGGIO 2019                                                                                           | Uscite correnti | 325053 | 2121 |
| 650 | 12/06/2019 | 180,90   | 0,00 | 180,90   | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | VVA/19003019/2019 ; VVA/19002865/2019 ; VVA/19003028/2019 ; VVA/19003027/2019 ; VVA/19002942/2019 ; SERVIZI VARI GENNAIO 2019                                | Uscite correnti | 325068 | 2298 |
| 650 | 12/06/2019 | 68,00    | 0,00 | 68,00    | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | VVA/19003019/2019 ; VVA/19002865/2019 ; VVA/19003028/2019 ; VVA/19003027/2019 ; VVA/19002942/2019 ; SERVIZI VARI GENNAIO 2019                                | Uscite correnti | 325068 | 2298 |
| 650 | 12/06/2019 | 4.759,00 | 0,00 | 4.759,00 | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | VVA/19003019/2019 ; VVA/19002865/2019 ; VVA/19003028/2019 ; VVA/19003027/2019 ; VVA/19002942/2019 ; SERVIZI VARI GENNAIO 2019                                | Uscite correnti | 325050 | 2123 |
| 650 | 12/06/2019 | 49,00    | 0,00 | 49,00    | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | VVA/19003019/2019 ; VVA/19002865/2019 ; VVA/19003028/2019 ; VVA/19003027/2019 ; VVA/19002942/2019 ; SERVIZI VARI GENNAIO 2019                                | Uscite correnti | 325050 | 2123 |
| 650 | 12/06/2019 | 980,00   | 0,00 | 980,00   | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | VVA/19003019/2019 ; VVA/19002865/2019 ; VVA/19003028/2019 ; VVA/19003027/2019 ; VVA/19002942/2019 ; SERVIZI VARI GENNAIO 2019                                | Uscite correnti | 325050 | 2123 |
| 650 | 12/06/2019 | 371,80   | 0,00 | 371,80   | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | VVA/19003019/2019 ; VVA/19002865/2019 ; VVA/19003028/2019 ; VVA/19003027/2019 ; VVA/19002942/2019 ; SERVIZI VARI GENNAIO 2019                                | Uscite correnti | 325050 | 2123 |
| 650 | 12/06/2019 | 90,00    | 0,00 | 90,00    | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | VVA/19003019/2019 ; VVA/19002865/2019 ; VVA/19003028/2019 ; VVA/19003027/2019 ; VVA/19002942/2019 ; SERVIZI VARI GENNAIO 2019                                | Uscite correnti | 325050 | 2123 |
| 650 | 12/06/2019 | 3.622,50 | 0,00 | 3.622,50 | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | VVA/19003019/2019 ; VVA/19002865/2019 ; VVA/19003028/2019 ; VVA/19003027/2019 ; VVA/19002942/2019 ; SERVIZI VARI GENNAIO 2019                                | Uscite correnti | 325050 | 2123 |

|     |            |           |      |           |                                 |                                                                                                                                                       |                 |        |      |
|-----|------------|-----------|------|-----------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|------|
| 650 | 12/06/2019 | 1.216,70  | 0,00 | 1.216,70  | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | VVA/19003019/2019 ; VVA/19002865/2019 ; VVA/19003028/2019 ; VVA/19003027/2019 ; VVA/19002942/2019 ; SERVIZI VARI GENNAIO 2019                         | Uscite correnti | 325050 | 2123 |
| 650 | 12/06/2019 | 105,00    | 0,00 | 105,00    | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | VVA/19003019/2019 ; VVA/19002865/2019 ; VVA/19003028/2019 ; VVA/19003027/2019 ; VVA/19002942/2019 ; SERVIZI VARI GENNAIO 2019                         | Uscite correnti | 325050 | 2123 |
| 650 | 12/06/2019 | 10,00     | 0,00 | 10,00     | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | VVA/19003019/2019 ; VVA/19002865/2019 ; VVA/19003028/2019 ; VVA/19003027/2019 ; VVA/19002942/2019 ; SERVIZI VARI GENNAIO 2019                         | Uscite correnti | 325050 | 2123 |
| 650 | 12/06/2019 | 166,67    | 0,00 | 166,67    | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | VVA/19003019/2019 ; VVA/19002865/2019 ; VVA/19003028/2019 ; VVA/19003027/2019 ; VVA/19002942/2019 ; SERVIZI VARI GENNAIO 2019                         | Uscite correnti | 325050 | 2123 |
| 650 | 12/06/2019 | 416,66    | 0,00 | 416,66    | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | VVA/19003019/2019 ; VVA/19002865/2019 ; VVA/19003028/2019 ; VVA/19003027/2019 ; VVA/19002942/2019 ; SERVIZI VARI GENNAIO 2019                         | Uscite correnti | 330001 | 2298 |
| 650 | 12/06/2019 | 4.000,00  | 0,00 | 4.000,00  | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | VVA/19003019/2019 ; VVA/19002865/2019 ; VVA/19003028/2019 ; VVA/19003027/2019 ; VVA/19002942/2019 ; SERVIZI VARI GENNAIO 2019                         | Uscite correnti | 325050 | 2123 |
| 650 | 12/06/2019 | 500,00    | 0,00 | 500,00    | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | VVA/19003019/2019 ; VVA/19002865/2019 ; VVA/19003028/2019 ; VVA/19003027/2019 ; VVA/19002942/2019 ; SERVIZI VARI GENNAIO 2019                         | Uscite correnti | 325050 | 2123 |
| 650 | 12/06/2019 | 740,00    | 0,00 | 740,00    | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | VVA/19003019/2019 ; VVA/19002865/2019 ; VVA/19003028/2019 ; VVA/19003027/2019 ; VVA/19002942/2019 ; SERVIZI VARI GENNAIO 2019                         | Uscite correnti | 325050 | 2123 |
| 650 | 12/06/2019 | 10,00     | 0,00 | 10,00     | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | VVA/19003019/2019 ; VVA/19002865/2019 ; VVA/19003028/2019 ; VVA/19003027/2019 ; VVA/19002942/2019 ; SERVIZI VARI GENNAIO 2019                         | Uscite correnti | 325050 | 2123 |
| 650 | 12/06/2019 | 90,00     | 0,00 | 90,00     | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | VVA/19003019/2019 ; VVA/19002865/2019 ; VVA/19003028/2019 ; VVA/19003027/2019 ; VVA/19002942/2019 ; SERVIZI VARI GENNAIO 2019                         | Uscite correnti | 325050 | 2123 |
| 650 | 12/06/2019 | 6.660,00  | 0,00 | 6.660,00  | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | VVA/19003019/2019 ; VVA/19002865/2019 ; VVA/19003028/2019 ; VVA/19003027/2019 ; VVA/19002942/2019 ; SERVIZI VARI GENNAIO 2019                         | Uscite correnti | 325050 | 2123 |
| 651 | 12/06/2019 | 150,00    | 0,00 | 150,00    | ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE  | 375/EL19/2019Partecipazione di un dipendente dell' Ufficio Regolazione del Mercato al corso di formazione " Pillole di Aggiornamento - Il Sequestro". | Uscite correnti | 325016 | 2108 |
| 653 | 12/06/2019 | 130,50    | 0,00 | 130,50    | RISTORANDO SOCIETA' COOPERATIVA | 113/D/2019SERVIZIO DI CATERING PER EVENTO DEL 31/05/2019 - ICC ITALIA                                                                                 | Uscite correnti | 325071 | 2298 |
| 654 | 12/06/2019 | 49,08     | 0,00 | 49,08     | FASTWEB SPA                     | PAE0015557/2019CONSUMI PER UTENZE TELEFONICHE FISSE VIA MASINI CONSUMI APRILE-MAGGIO CANONI GIUGNO-LUGLIO 2019                                        | Uscite correnti | 325000 | 2115 |
| 656 | 14/06/2019 | 6.667,92  | 0,00 | 6.667,92  | TECNOSERVICE CAMERE S.C.P.A.    | FT 952/2019 E NOTA DI CREDITO 1171/2019 - REDAZIONE STUDIO FATTIBILITA' PER OTTIMIZZAZIONE SPAZI SEDE PIAZZA INSURREZIONE - ACCONTO 50%               | Uscite correnti | 325062 | 2298 |
| 656 | 14/06/2019 | 266,72    | 0,00 | 266,72    | TECNOSERVICE CAMERE S.C.P.A.    | FT 952/2019 E NOTA DI CREDITO 1171/2019 - REDAZIONE STUDIO FATTIBILITA' PER OTTIMIZZAZIONE SPAZI SEDE PIAZZA INSURREZIONE - ACCONTO 50%               | Uscite correnti | 325062 | 2298 |
| 656 | 14/06/2019 | -133,36   | 0,00 | -133,36   | TECNOSERVICE CAMERE S.C.P.A.    | FT 952/2019 E NOTA DI CREDITO 1171/2019 - REDAZIONE STUDIO FATTIBILITA' PER OTTIMIZZAZIONE SPAZI SEDE PIAZZA INSURREZIONE - ACCONTO 50%               | Uscite correnti | 325062 | 2298 |
| 656 | 14/06/2019 | -3.333,96 | 0,00 | -3.333,96 | TECNOSERVICE CAMERE S.C.P.A.    | FT 952/2019 E NOTA DI CREDITO 1171/2019 - REDAZIONE STUDIO FATTIBILITA' PER OTTIMIZZAZIONE SPAZI SEDE PIAZZA INSURREZIONE - ACCONTO 50%               | Uscite correnti | 325062 | 2298 |

|     |            |          |      |          |                                            |                                                                                                                                                                        |                 |        |      |
|-----|------------|----------|------|----------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|------|
| 657 | 17/06/2019 | 330,00   | 0,00 | 330,00   | ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE             | 420/EL19/2019PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE (SESSIONE ASTRO) SU " L'INVENTARIO " - BILATO S                                                                     | Uscite correnti | 325016 | 2108 |
| 658 | 17/06/2019 | 330,00   | 0,00 | 330,00   | ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE             | 524/EL19/2019PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO RIGUARDANTE LE NOVITÀ IN MATERIA DI APPALTI INTRODOTTE DAL DECRETO "SBLOCCA CANTIERI" (TERZO E) | Uscite correnti | 325016 | 2108 |
| 660 | 17/06/2019 | 150,00   | 0,00 | 150,00   | RISTORANDO SOCIETA' COOPERATIVA            | 97/D/2019SERVIZIO DI CATERING PER EVENTO DEL 17/05/2019 CONCORSO PADOVA SOFT CITY: CERIMONIA DI PREMIAZIONE (COFFEE BREAK)                                             | Uscite correnti | 330001 | 2111 |
| 661 | 17/06/2019 | 174,18   | 0,00 | 174,18   | TRENITALIA SPA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO | 4600044029/2019 ; ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI PER I DIPENDENTI, IL PRESIDENTE E I MEMBRI DEL COLLEGIO SINDACALE NEL MESE DI MAGGIO 2019                              | Uscite correnti | 329009 | 4505 |
| 661 | 17/06/2019 | 174,18   | 0,00 | 174,18   | TRENITALIA SPA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO | 4600044029/2019 ; ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI PER I DIPENDENTI, IL PRESIDENTE E I MEMBRI DEL COLLEGIO SINDACALE NEL MESE DI MAGGIO 2019                              | Uscite correnti | 329006 | 4504 |
| 661 | 17/06/2019 | 137,82   | 0,00 | 137,82   | TRENITALIA SPA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO | 4600044029/2019 ; ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI PER I DIPENDENTI, IL PRESIDENTE E I MEMBRI DEL COLLEGIO SINDACALE NEL MESE DI MAGGIO 2019                              | Uscite correnti | 325018 | 1501 |
| 661 | 17/06/2019 | 144,28   | 0,00 | 144,28   | TRENITALIA SPA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO | 4600044029/2019 ; ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI PER I DIPENDENTI, IL PRESIDENTE E I MEMBRI DEL COLLEGIO SINDACALE NEL MESE DI MAGGIO 2019                              | Uscite correnti | 325018 | 1501 |
| 661 | 17/06/2019 | 85,46    | 0,00 | 85,46    | TRENITALIA SPA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO | 4600044029/2019 ; ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI PER I DIPENDENTI, IL PRESIDENTE E I MEMBRI DEL COLLEGIO SINDACALE NEL MESE DI MAGGIO 2019                              | Uscite correnti | 325018 | 1501 |
| 661 | 17/06/2019 | 15,83    | 0,00 | 15,83    | TRENITALIA SPA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO | 4600044029/2019 ; ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI PER I DIPENDENTI, IL PRESIDENTE E I MEMBRI DEL COLLEGIO SINDACALE NEL MESE DI MAGGIO 2019                              | Uscite correnti | 325018 | 1501 |
| 661 | 17/06/2019 | 36,62    | 0,00 | 36,62    | TRENITALIA SPA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO | 4600044029/2019 ; ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI PER I DIPENDENTI, IL PRESIDENTE E I MEMBRI DEL COLLEGIO SINDACALE NEL MESE DI MAGGIO 2019                              | Uscite correnti | 325018 | 1501 |
| 661 | 17/06/2019 | 6,46     | 0,00 | 6,46     | TRENITALIA SPA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO | 4600044029/2019 ; ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI PER I DIPENDENTI, IL PRESIDENTE E I MEMBRI DEL COLLEGIO SINDACALE NEL MESE DI MAGGIO 2019                              | Uscite correnti | 330003 | 1501 |
| 661 | 17/06/2019 | 7,90     | 0,00 | 7,90     | TRENITALIA SPA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO | 4600044029/2019 ; ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI PER I DIPENDENTI, IL PRESIDENTE E I MEMBRI DEL COLLEGIO SINDACALE NEL MESE DI MAGGIO 2019                              | Uscite correnti | 121411 | 1501 |
| 662 | 17/06/2019 | 1.059,65 | 0,00 | 1.059,65 | FASTWEB SPA                                | PAE0015622/2019CONSUMI PER UTENZE TELEFONICHE FISSE SEDE CENTRALE CONSUMI APRILE-MAGGIO CANONI GIUGNO-LUGLIO 2019                                                      | Uscite correnti | 325000 | 2115 |
| 663 | 17/06/2019 | 30,00    | 0,00 | 30,00    | IL SOLE 24 ORE SPA                         | 1410001271/2019IL SOLE 24 ORE QUOTIDIANO DIGITALE BUSINESS CLASS FULL DIGITALE (Q001DZP1)                                                                              | Uscite correnti | 327003 | 2103 |
| 665 | 18/06/2019 | 48,00    | 0,24 | 47,76    | TEMPOSPAZIO SRL                            | 36FE/PA2019/2019SERVIZIO DI RITIRO E CONSEGNA LIBRI DA E PER MONTAGNANA PER I MESI DI APRILE E MAGGIO                                                                  | Uscite correnti | 330001 | 2298 |
| 666 | 18/06/2019 | 656,75   | 0,00 | 656,75   | UNIONCAMERE NAZIONALE                      | OD5417/2019 COMMISSIONE SELEZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE: RIMBORSI SPESE (DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE N. 2/2019)                                                    | Uscite correnti | 324018 | 4507 |
| 667 | 18/06/2019 | 569,89   | 0,00 | 569,89   | SOENERGY                                   | 191140335/2019SERVIZIO DI FORNITURA DI GAS NATURALE PER LA SEDE CAMERALE - MAGGIO 2019                                                                                 | Uscite correnti | 325006 | 2118 |
| 668 | 18/06/2019 | 316,92   | 0,00 | 316,92   | SOENERGY                                   | 191140336/2019SERVIZIO DI FORNITURA DI GAS NATURALE PER VIA MASINI CENTRO CONFERENZE - MAGGIO 2019                                                                     | Uscite correnti | 325006 | 2118 |
| 669 | 19/06/2019 | 328,90   | 0,00 | 328,90   | SCANDALIATO PATRIZIA                       | LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE REVISORI DEI CONTI                                                                                                                         | Uscite correnti | 329009 | 4505 |

|     |            |          |        |          |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                |                 |        |      |
|-----|------------|----------|--------|----------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|------|
| 683 | 20/06/2019 | 5.000,00 | 0,00   | 5.000,00 | AUTOMOBILE CLUB PADOVA                                               | AGSPE N 45/2019 REALIZZAZIONE DI UN MONUMENTO IN MEMORIA DI ENRICO BERNARDI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO                                                                                                                          | Uscite correnti | 246318 | 3199 |
| 686 | 20/06/2019 | 16,00    | 0,00   | 16,00    | INFORDATA SPA                                                        | RESTITUZIONE TRATTENUTA PER BOLLO VIRTUALE SU ORDINE MEPA N. 4611892 PER ACQUISTO KIT STAMPANTI + TONER + ESTENSIONE GARANZIA IN QUANTO VERSATA DIRETTAMENTE DAL FORNITORE                                                     | Uscite correnti | 247006 | 7500 |
| 689 | 20/06/2019 | 330,00   | 0,00   | 330,00   | IL SOLE 24 ORE SPA                                                   | 1410001325/2019 ABBONAMENTO BUSINESS CLASS DIGITAL E QUOTIDIANI ENTI LOCALI (RIF. OFFERTA 18AG1 - DNEL343 FABRIZIO COSTANTINI) - CIG Z6A26B0446                                                                                | Uscite correnti | 327003 | 2103 |
| 690 | 20/06/2019 | 840,00   | 0,00   | 840,00   | SBALCHIERO GIACOMO                                                   | 2/E/2019 ID 575396/2019 - DOCENZA A QUINTA EDIZIONE DEL "PERCORSO AUTOIMPRENDITORIALITÀ: LABORATORIO SUL BUSINESS MODEL CANVAS" NELL'AMBITO DEI LABORATORI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO FP 2015-2016 COD 158 - CUP C24C18000060005 | Uscite correnti | 330003 | 2109 |
| 691 | 20/06/2019 | 3.360,00 | 0,00   | 3.360,00 | SBALCHIERO GIACOMO                                                   | 1/E/2019 ID 511779/2019 - DOCENZA A QUATTRO EDIZIONI DEL "PERCORSO AUTOIMPRENDITORIALITÀ: LABORATORIO SUL BUSINESS MODEL CANVAS" NELL'AMBITO DEI LABORATORI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO FP 2015-2016 COD 158 CUP C24C18000060005  | Uscite correnti | 330003 | 2109 |
| 692 | 20/06/2019 | 242,40   | 0,00   | 242,40   | TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA                                      | 8E00496312/2019 SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE. ALICE BUSINESS III BIMESTRE APRILE - MAGGIO 2019                                                                                                                                  | Uscite correnti | 325000 | 2115 |
| 693 | 20/06/2019 | 724,13   | 0,00   | 724,13   | POSTE ITALIANE S.P.A.                                                | 8719198993/2019 RECAPITO A DOMICILIO DEGLI ATTI GIUDIZIARI - MAGGIO 2019                                                                                                                                                       | Uscite correnti | 325053 | 2121 |
| 694 | 20/06/2019 | 131,59   | 0,00   | 131,59   | TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA                                      | 7X02653373/2019 ; SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE CONSIP 7 IV BIM 2019 - APRILE - MAGGIO 2019                                                                                                                                     | Uscite correnti | 325000 | 2115 |
| 694 | 20/06/2019 | 208,56   | 0,00   | 208,56   | TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA                                      | 7X02653373/2019 ; SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE CONSIP 7 IV BIM 2019 - APRILE - MAGGIO 2019                                                                                                                                     | Uscite correnti | 325000 | 2115 |
| 696 | 21/06/2019 | 1.200,00 | 240,00 | 960,00   | FRANZOSO MARCO                                                       | OD598817/2019 ID 598817/2019 - CONDUZIONE LABORATORIO "LO STORYTELLING NELL'ALTERNANZA" FP 2015-2016 / COD. 158 - CUP C24C18000060005                                                                                          | Uscite correnti | 330003 | 2109 |
| 697 | 24/06/2019 | 4.444,30 | 22,22  | 4.422,08 | TEMPOSPAZIO SRL                                                      | 32FE/PA2019/2019 ; SERVIZIO DI RECAPITO A DOMICILIO DEI CERTIFICATI D'ORIGINE (N. 2 RITIRI EXTRA CONTRASSED E BERTO'S) - MESE DI MAGGIO 2019                                                                                   | Uscite correnti | 330001 | 2298 |
| 697 | 24/06/2019 | 215,70   | 1,08   | 214,62   | TEMPOSPAZIO SRL                                                      | 32FE/PA2019/2019 ; SERVIZIO DI RECAPITO A DOMICILIO DEI CERTIFICATI D'ORIGINE (N. 2 RITIRI EXTRA CONTRASSED E BERTO'S) - MESE DI MAGGIO 2019                                                                                   | Uscite correnti | 330001 | 2298 |
| 698 | 25/06/2019 | 149,99   | 0,00   | 149,99   | SOCIETA' AGRICOLA LA PENISOLA S.S. DI GOTTARDO EMANUELE FEDERICO & C | 106/2019PROGRAMMA COMUNITARIO INTERREG CENTRAL EUROPE: PROGETTO "INDUCULT2.0" (CE31 - CUP: H23D16000720003): SERVIZIO DI SISTEMAZIONE ALBERGHIERA (CIG Z8425E6EB9)(GERT BRUYNINX 9-11 MARZO 2019)                              | Uscite correnti | 330003 | 2111 |
| 699 | 25/06/2019 | 240,00   | 0,00   | 240,00   | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A.                                      | VVA/19008291/2019AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING SERVIZIO INFOCAMERE "MAILING CON REPLY PER ISCRIZIONE AL RASL" ANNO 2019 - FP 2015-2016 / COD. 158 - CUP C24C18000060005                                                       | Uscite correnti | 330003 | 2123 |
| 701 | 27/06/2019 | 2.091,19 | 342,82 | 1.748,37 | ZANARDO MASSIMO                                                      | INDENNITA' PER ATTIVITA' COLLEGIO SINDACALE - 01/01/2019-14/03/2019                                                                                                                                                            | Uscite correnti | 329009 | 4505 |
| 701 | 27/06/2019 | 83,64    | 0,00   | 83,64    | ZANARDO MASSIMO                                                      | INDENNITA' PER ATTIVITA' COLLEGIO SINDACALE - 01/01/2019-14/03/2019                                                                                                                                                            | Uscite correnti | 329009 | 4505 |
| 709 | 28/06/2019 | 3.892,56 | 0,00   | 3.892,56 | CIGAINA SRL                                                          | 174/SP/2019 FORNITURA CARTA A4 80 GR. "MULTILASER" - RIF. ORDINE DIRETTO MEPA N. 4944170                                                                                                                                       | Uscite correnti | 327006 | 2101 |
| 710 | 28/06/2019 | 240,00   | 0,00   | 240,00   | PROCED SRL                                                           | 2019S3001178/2019 ; FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA VARIA (RIF. TRATTATIVA DIRETTA N. 817370)                                                                                                                                | Uscite correnti | 327006 | 2101 |
| 710 | 28/06/2019 | 20,28    | 0,00   | 20,28    | PROCED SRL                                                           | 2019S3001178/2019 ; FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA VARIA (RIF. TRATTATIVA DIRETTA N. 817370)                                                                                                                                | Uscite correnti | 327006 | 2101 |
| 710 | 28/06/2019 | 12,00    | 0,00   | 12,00    | PROCED SRL                                                           | 2019S3001178/2019 ; FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA VARIA (RIF. TRATTATIVA DIRETTA N. 817370)                                                                                                                                | Uscite correnti | 327006 | 2101 |
| 710 | 28/06/2019 | 50,00    | 0,00   | 50,00    | PROCED SRL                                                           | 2019S3001178/2019 ; FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA VARIA (RIF. TRATTATIVA DIRETTA N. 817370)                                                                                                                                | Uscite correnti | 327006 | 2101 |
| 710 | 28/06/2019 | 7,92     | 0,00   | 7,92     | PROCED SRL                                                           | 2019S3001178/2019 ; FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA VARIA (RIF. TRATTATIVA DIRETTA N. 817370)                                                                                                                                | Uscite correnti | 327006 | 2101 |

|     |            |          |        |          |                                    |                                                                                                                                                                                                        |                 |        |      |
|-----|------------|----------|--------|----------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|------|
| 711 | 28/06/2019 | 2.250,00 | 0,00   | 2.250,00 | RISTORANDO SOCIETA' COOPERATIVA    | 116/D/2019SERVIZIO DI CATERING PER EVENTO DEL 07/06/2019 - ORDINE DEGLI PSICOLOGI DEL VENETO                                                                                                           | Uscite correnti | 325071 | 2298 |
| 712 | 28/06/2019 | 238,00   | 0,00   | 238,00   | RISTORANDO SOCIETA' COOPERATIVA    | 119/D/2019SERVIZIO DI CATERING PER EVENTO DEL 10/06/2019 - ASCOM SERVIZI PADOVA SPA                                                                                                                    | Uscite correnti | 325071 | 2298 |
| 713 | 28/06/2019 | 305,90   | 0,00   | 305,90   | RISTORANDO SOCIETA' COOPERATIVA    | 120/D/2019SERVIZIO DI CATERING PER EVENTO DEL 11/06/2019 - CCIAA TREVISO BELLUNO                                                                                                                       | Uscite correnti | 325071 | 2298 |
| 714 | 28/06/2019 | 152,00   | 0,00   | 152,00   | RISTORANDO SOCIETA' COOPERATIVA    | 126/D/2019SERVIZIO DI CATERING PER EVENTO DEL 12/06/2019 - GRAZIADIO & C SPA                                                                                                                           | Uscite correnti | 325071 | 2298 |
| 715 | 28/06/2019 | 1.064,00 | 0,00   | 1.064,00 | RISTORANDO SOCIETA' COOPERATIVA    | 129/D/2019SERVIZIO DI CATERING PER EVENTO DEL 14/06/2019 - FARECOMUNICAZIONE E20                                                                                                                       | Uscite correnti | 325071 | 2298 |
| 716 | 28/06/2019 | 5.273,27 | 0,00   | 5.273,27 | ENEL ENERGIA - SOCIETA' PER AZIONI | 003027743116/2019 ; 003032680532/2019 ; 003041357894/2019 ; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE CAMERALE IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE 16 LOTTO 5 - PERIODO APRILE 2019                | Uscite correnti | 325002 | 2116 |
| 717 | 28/06/2019 | 1.163,41 | 0,00   | 1.163,41 | ENEL ENERGIA - SOCIETA' PER AZIONI | 003027743115/2019 ; 003041357893/2019 ; 003032680530/2019 ; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE 16 LOTTO 5 PER VIA MASINI - PERIODO APRILE 2019                         | Uscite correnti | 325002 | 2116 |
| 718 | 28/06/2019 | 5.404,72 | 0,00   | 5.404,72 | ENEL ENERGIA - SOCIETA' PER AZIONI | 003041370493/2019FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE CAMERALE IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE 16 LOTTO 5 - PERIODO MAGGIO 2019                                                           | Uscite correnti | 325002 | 2116 |
| 719 | 28/06/2019 | 983,05   | 0,00   | 983,05   | ENEL ENERGIA - SOCIETA' PER AZIONI | 003041370492/2019FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE 16 LOTTO 5 PER VIA MASINI - PERIODO MAGGIO 2019                                                                    | Uscite correnti | 325002 | 2116 |
| 720 | 28/06/2019 | 3.230,77 | 529,63 | 2.701,14 | BRISOTTO NICOLA                    | 001000012019/2019 ; ID 514554/2019 DOCENZA A QUATTRO EDIZIONI DEL "PERCORSO DIGITALIZZAZIONE: LABORATORIO SUL POSIZIONAMENTO ONLINE" NELL'AMBITO DEI LABORATORI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO               | Uscite correnti | 330003 | 2109 |
| 720 | 28/06/2019 | 129,23   | 0,00   | 129,23   | BRISOTTO NICOLA                    | 001000012019/2019 ; ID 514554/2019 DOCENZA A QUATTRO EDIZIONI DEL "PERCORSO DIGITALIZZAZIONE: LABORATORIO SUL POSIZIONAMENTO ONLINE" NELL'AMBITO DEI LABORATORI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO               | Uscite correnti | 330003 | 2109 |
| 721 | 28/06/2019 | 1.200,00 | 0,00   | 1.200,00 | MICHIELOTTO BUS S.N.C.             | E/702/2019 ; PROGRAMMA INTERREG CENTRAL EUROPE - PROGETTO "INDUCCI" (CE1315 - CUP H9519000120006): SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE NEI GIORNI DEL KICK-OFF MEETING DI PROGETTO (17-19 GIUGNO 2019) | Uscite correnti | 330003 | 2111 |
| 721 | 28/06/2019 | 280,00   | 0,00   | 280,00   | MICHIELOTTO BUS S.N.C.             | E/702/2019 ; PROGRAMMA INTERREG CENTRAL EUROPE - PROGETTO "INDUCCI" (CE1315 - CUP H9519000120006): SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE NEI GIORNI DEL KICK-OFF MEETING DI PROGETTO (17-19 GIUGNO 2019) | Uscite correnti | 330003 | 2111 |
| 722 | 28/06/2019 | 228,00   | 0,00   | 228,00   | RISTORANDO SOCIETA' COOPERATIVA    | 131/D/2019 ; PROGRAMMA INTERREG CENTRAL EUROPE - PROGETTO "INDUCCI" (CE1315): CATERING DEL 17 E 19 GIUGNO IN OCCASIONE DEL KICK-OFF MEETIN DI PROGETTO (PADOVA, 17-19 GIUGNO 2019)                     | Uscite correnti | 330003 | 2111 |
| 722 | 28/06/2019 | 540,00   | 0,00   | 540,00   | RISTORANDO SOCIETA' COOPERATIVA    | 131/D/2019 ; PROGRAMMA INTERREG CENTRAL EUROPE - PROGETTO "INDUCCI" (CE1315): CATERING DEL 17 E 19 GIUGNO IN OCCASIONE DEL KICK-OFF MEETIN DI PROGETTO (PADOVA, 17-19 GIUGNO 2019)                     | Uscite correnti | 330003 | 2111 |

#### USCITE IN CONTO CAPITALE

| N. Mandato | Data Mandato | Importo Lordo | Ritenuta | Importo Netto | Beneficiario          | Descrizione                                                                                                                                                                                                 | Categoria Spesa          | Conto  | Cod. Siope |
|------------|--------------|---------------|----------|---------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|------------|
| 2          | 10/01/2019   | 408,00        | 0,00     | 408,00        | CONVERGE SPA          | 209569/2018 ; FORNITURA STAMPANTE DIPARTIMENTALE A COLORI EPSON WF-8090DTW/e PER UFFICIO BREVETTI COMPRESA L'ESTENSIONE DELLA GARANZIA E TONER - ORDINE DIRETTO CONSIP N. 4563181                           | Uscite in conto capitale | 111300 | 5152       |
| 129        | 13/02/2019   | 525,00        | 0,00     | 525,00        | PROFESSIONAL SHOW SPA | 4/33-/2018/2018 TRATTATIVA DIRETTA N. 733384 PER INTEGRAZIONE CONTRATTO RDO N. 2024653 - ADEGUAMENTO INSTALLAZIONE VIDEOPROIETTORI: FORNITURA STAFFE, RELATIVA INSTALLAZIONE, CREAZIONE BOTOLA DI ISPEZIONE | Uscite in conto capitale | 111300 | 5152       |

|     |            |          |      |          |                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                          |        |      |
|-----|------------|----------|------|----------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|------|
| 129 | 13/02/2019 | 495,00   | 0,00 | 495,00   | PROFESSIONAL SHOW SPA        | 4/33-/2018/2018 TRATTATIVA DIRETTA N. 733384 PER INTEGRAZIONE CONTRATTO RDO N. 2024653 - ADEGUAMENTO INSTALLAZIONE VIDEOPROIETTORI: FORNITURA STAFFE, RELATIVA INSTALLAZIONE, CREAZIONE BOTOLA DI ISPEZIONE                             | Uscite in conto capitale | 111300 | 5152 |
| 129 | 13/02/2019 | 500,00   | 0,00 | 500,00   | PROFESSIONAL SHOW SPA        | 4/33-/2018/2018 TRATTATIVA DIRETTA N. 733384 PER INTEGRAZIONE CONTRATTO RDO N. 2024653 - ADEGUAMENTO INSTALLAZIONE VIDEOPROIETTORI: FORNITURA STAFFE, RELATIVA INSTALLAZIONE, CREAZIONE BOTOLA DI ISPEZIONE                             | Uscite in conto capitale | 111300 | 5152 |
| 129 | 13/02/2019 | 165,00   | 0,00 | 165,00   | PROFESSIONAL SHOW SPA        | 4/33-/2018/2018 TRATTATIVA DIRETTA N. 733384 PER INTEGRAZIONE CONTRATTO RDO N. 2024653 - ADEGUAMENTO INSTALLAZIONE VIDEOPROIETTORI: FORNITURA STAFFE, RELATIVA INSTALLAZIONE, CREAZIONE BOTOLA DI ISPEZIONE                             | Uscite in conto capitale | 111300 | 5152 |
| 129 | 13/02/2019 | 175,00   | 0,00 | 175,00   | PROFESSIONAL SHOW SPA        | 4/33-/2018/2018 TRATTATIVA DIRETTA N. 733384 PER INTEGRAZIONE CONTRATTO RDO N. 2024653 - ADEGUAMENTO INSTALLAZIONE VIDEOPROIETTORI: FORNITURA STAFFE, RELATIVA INSTALLAZIONE, CREAZIONE BOTOLA DI ISPEZIONE                             | Uscite in conto capitale | 111300 | 5152 |
| 150 | 20/02/2019 | 2.850,00 | 0,00 | 2.850,00 | PROFESSIONAL SHOW SPA        | FT 4/32/2019 PARZIALMENTE STORNATA DALLA NC 1/390070/2019 PER FORNITURA ATTREZZATURA MULTIMEDIALE, CONFIGURAZIONE E COLLAUDO                                                                                                            | Uscite in conto capitale | 111300 | 5152 |
| 150 | 20/02/2019 | -960,00  | 0,00 | -960,00  | PROFESSIONAL SHOW SPA        | FT 4/32/2019 PARZIALMENTE STORNATA DALLA NC 1/390070/2019 PER FORNITURA ATTREZZATURA MULTIMEDIALE, CONFIGURAZIONE E COLLAUDO                                                                                                            | Uscite in conto capitale | 325020 | 2125 |
| 150 | 20/02/2019 | 974,25   | 0,00 | 974,25   | PROFESSIONAL SHOW SPA        | FT 4/32/2019 PARZIALMENTE STORNATA DALLA NC 1/390070/2019 PER FORNITURA ATTREZZATURA MULTIMEDIALE, CONFIGURAZIONE E COLLAUDO                                                                                                            | Uscite in conto capitale | 111300 | 5152 |
| 150 | 20/02/2019 | 1.890,00 | 0,00 | 1.890,00 | PROFESSIONAL SHOW SPA        | FT 4/32/2019 PARZIALMENTE STORNATA DALLA NC 1/390070/2019 PER FORNITURA ATTREZZATURA MULTIMEDIALE, CONFIGURAZIONE E COLLAUDO                                                                                                            | Uscite in conto capitale | 111300 | 5152 |
| 150 | 20/02/2019 | 2.520,00 | 0,00 | 2.520,00 | PROFESSIONAL SHOW SPA        | FT 4/32/2019 PARZIALMENTE STORNATA DALLA NC 1/390070/2019 PER FORNITURA ATTREZZATURA MULTIMEDIALE, CONFIGURAZIONE E COLLAUDO                                                                                                            | Uscite in conto capitale | 111300 | 5152 |
| 150 | 20/02/2019 | 1.260,00 | 0,00 | 1.260,00 | PROFESSIONAL SHOW SPA        | FT 4/32/2019 PARZIALMENTE STORNATA DALLA NC 1/390070/2019 PER FORNITURA ATTREZZATURA MULTIMEDIALE, CONFIGURAZIONE E COLLAUDO                                                                                                            | Uscite in conto capitale | 325020 | 2125 |
| 150 | 20/02/2019 | 5.700,00 | 0,00 | 5.700,00 | PROFESSIONAL SHOW SPA        | FT 4/32/2019 PARZIALMENTE STORNATA DALLA NC 1/390070/2019 PER FORNITURA ATTREZZATURA MULTIMEDIALE, CONFIGURAZIONE E COLLAUDO                                                                                                            | Uscite in conto capitale | 111300 | 5152 |
| 209 | 01/03/2019 | 2.467,08 | 0,00 | 2.467,08 | TECNOSERVICE CAMERE S.C.P.A. | FT 1/2019; Prestazioni professionali relative alla manutenzione della copertura a volta presso l'immobile sede della CCIAA di Padova in Piazza Insurrezione - Progettazione esecutiva SAL per presentazione pratica alla Sovrintendenza | Uscite in conto capitale | 111010 | 5102 |
| 209 | 01/03/2019 | 98,68    | 0,00 | 98,68    | TECNOSERVICE CAMERE S.C.P.A. | FT 1/2019; Prestazioni professionali relative alla manutenzione della copertura a volta presso l'immobile sede della CCIAA di Padova in Piazza Insurrezione - Progettazione esecutiva SAL per presentazione pratica alla Sovrintendenza | Uscite in conto capitale | 111010 | 5102 |
| 233 | 04/03/2019 | 1.615,50 | 0,00 | 1.615,50 | INFORDATA SPA                | 90188/2019 ; FORNITURA STAMPANTI E TONER                                                                                                                                                                                                | Uscite in conto capitale | 111300 | 5152 |
| 255 | 07/03/2019 | 169,00   | 0,00 | 169,00   | PROMEDICO SRL                | 197/2019 FORNITURA LETTINO PIEGHEVOLE IN ALLUMINIO COLORE NERO                                                                                                                                                                          | Uscite in conto capitale | 111216 | 5103 |
| 268 | 12/03/2019 | 4.788,00 | 0,00 | 4.788,00 | FATTORI SAFEST SRL           | 36/A/2019 ; ACQUISTO BOLLATRICI T2E DA TAVOLO E RELATIVI PUNZONI                                                                                                                                                                        | Uscite in conto capitale | 111300 | 5152 |
| 268 | 12/03/2019 | 990,00   | 0,00 | 990,00   | FATTORI SAFEST SRL           | 36/A/2019 ; ACQUISTO BOLLATRICI T2E DA TAVOLO E RELATIVI PUNZONI                                                                                                                                                                        | Uscite in conto capitale | 111300 | 5152 |
| 411 | 15/04/2019 | 960,00   | 0,00 | 960,00   | PROFESSIONAL SHOW SPA        | 1/390006/2019 RDO N. 2024653 - FORNITURA ATTREZZATURA MULTIMEDIALE, CONFIGURAZIONE E COLLAUDO (INTEL NUC715BNH BOX BAREBONE MINI7INTEL NUC715)                                                                                          | Uscite in conto capitale | 111300 | 5152 |

|     |            |          |      |          |                             |                                                                                                                                                                                 |                          |        |      |
|-----|------------|----------|------|----------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|------|
| 562 | 29/05/2019 | 3.391,92 | 0,00 | 3.391,92 | TECNOSERVICE CAMERE S.C.PA. | 753/2019 ; PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE A RICOGNIZIONE DELLO STATO DI SICUREZZA DELLA COPERTURA A VOLTA DELL'IMMOBILE DI PIAZZA INSURREZIONE                              | Uscite in conto capitale | 111010 | 5102 |
| 562 | 29/05/2019 | 135,68   | 0,00 | 135,68   | TECNOSERVICE CAMERE S.C.PA. | 753/2019 ; PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE A RICOGNIZIONE DELLO STATO DI SICUREZZA DELLA COPERTURA A VOLTA DELL'IMMOBILE DI PIAZZA INSURREZIONE                              | Uscite in conto capitale | 111010 | 5102 |
| 652 | 12/06/2019 | 171,38   | 0,00 | 171,38   | FIORLUCE SNC                | 184/1/2019ACQUISTO DI LAMPADA DA TAVOLO                                                                                                                                         | Uscite in conto capitale | 111410 | 5104 |
| 659 | 17/06/2019 | 2.488,76 | 0,00 | 2.488,76 | INFORDATA SPA               | 91580/2019ACQUISTO 4 PC PORTATILI HP ELITEBOOK 830 G5 CON ESTENSIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI 24 MESI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PC PORTATILI E TABLET 2 LOTTO 2 | Uscite in conto capitale | 111300 | 5152 |