

Numero Protocollo	Anno Protocollo	Descrizione fattura	Importo fattura	Fornitore	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato
84618	2018	PON "GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONALE 2014-2020" COFINAN	2.144,70	SALVATERRA PATRIZIA FRANCA	19/12/2018	11/01/2019	2.144,70
85606	2018	COMPENSO PROFESSIONALE PER incarico di lavoro autonomo ex ar	2.200,00	FISCHETTI DOMENICO	22/12/2018	11/01/2019	2.200,00
85211	2018	PON Governance e Capacit_ istituzionale 2014-2020 cofinanzia	2.200,00	BARBIERO LEONARDO	21/12/2018	11/01/2019	2.200,00
89566	2018	Diritti di segreteria	124,95	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI MIRANO	05/01/2019	17/01/2019	124,95
91967	2018	Diritti di segreteria	956,62	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI MIRANO	16/01/2019	17/01/2019	956,62
92828	2018	Cassetta porta estintore mod. LEON per kg.6 adatta anche per	1.000,40	ME.RO. SRL	17/01/2019	18/01/2019	1.000,40
92818	2018	D.D.T N.51/002712 DEL 27.11.18	1.384,50	ROMEA ASFALTI SRL	17/01/2019	18/01/2019	1.384,50
94108	2018	Consiglio di Stato RG 2222/2013 - CIG Z0C09298B7	2.831,40	VINTI & ASSOCIATI	20/01/2019	21/01/2019	2.831,40
94404	2018	RIF. PREV. 85 DEL 18/12/2018	308,60	CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO	20/01/2019	21/01/2019	308,60
93477	2018	FATT. SPLIT PAYMENT	463,60	BETON ASFALTI S.R.L. A SOCIO UNICO	19/01/2019	21/01/2019	463,60
92297	2018	RIF. PREV. 237 DEL 26/10/2018	704,54	CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO	16/01/2019	21/01/2019	704,54

Numero Protocollo	Anno Protocollo	Descrizione fattura	Importo fattura	Fornitore	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato
94457	2018	ANTICIPAZIONE E CONTRATTUALE - CONTRATTO PROT. N.85732 DEL 23	97.020,00	DE MARCHI S.R.L.	20/01/2019	21/01/2019	97.020,00
91612	2018	Manutenzione licenze Ivanti anno 2019 (ex Landesk)	10.911,68	NETCOM S.R.L.	13/01/2019	22/01/2019	10.911,68
92974	2018	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER INTERVENTO ALLA COPERTURA DI	97.075,58	CONTE FRANCESCO COSTRUZIONI E RESTAURIS	18/01/2019	22/01/2019	97.075,58
64627	2018	PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Bando gara asilo	374,54	PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA -	05/10/2018	23/01/2019	374,54
91520	2018	MANUTENZIONE IMBARCAZIONI DELLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA'	3.003,70	NAUTIMARE S.R.L.	12/01/2019	23/01/2019	3.003,70
64637	2018	PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Gara trasporto sc	496,54	PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA -	05/10/2018	23/01/2019	496,54
64645	2018	PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Gara Sistema prot	496,54	PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA -	05/10/2018	23/01/2019	496,54
76251	2018	Vendita per commessa	15.035,28	SINERGO S.P.A.	14/11/2018	25/01/2019	15.035,28
84631	2018	Affidamento diretto del servizio di coordinamento della sicu	2.811,87	A-I PROGETTI ARCHITETTURA INGEGNERIA S.C	20/12/2018	28/01/2019	2.811,87
95448	2018	ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI SFALCIO ERBA SULLE BANCHINE	23.180,00	RE ALDO SRL	27/01/2019	29/01/2019	23.180,00

<b>Numero Protocollo</b>	<b>Anno Protocollo</b>	<b>Descrizione fattura</b>	<b>Importo fattura</b>	<b>Fornitore</b>	<b>Data scadenza</b>	<b>Data mandato</b>	<b>Importo pagato</b>
88021	2018	Vi presentiamo fattura relativa ai lavori aggiuntivi necessaria	1.995,40	FAGGION ANTONIO S.R.L.	01/01/2019	30/01/2019	1.995,40
72369	2018	Riparazione di impianti elevatori	4.414,08	SCHINDLER S.P.A.	01/11/2018	30/01/2019	4.414,08
72350	2018	Riparazione di impianti elevatori	1.455,70	SCHINDLER S.P.A.	01/11/2018	30/01/2019	1.455,70
90202	2018	Specifica professionale per competenze e spese relative all'	7.327,32	TFE INGEGNERIA S.R.L.	09/01/2019	30/01/2019	7.327,32
72367	2018	Contributo imballo e trasporto	1.054,75	SCHINDLER S.P.A.	01/11/2018	30/01/2019	1.054,75
89526	2018	ACCONTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA DI UNA VARIANTE AL PARERE V	7.516,00	NOORADIN MUSTAFA'	05/01/2019	01/02/2019	7.514,00
69503	2018	Affidamento diretto del servizio di progettazione architetto	2.791,36	A-I PROGETTI ARCHITETTURA INGEGNERIA S.C	20/10/2018	01/02/2019	2.791,36
82443	2018	Affidamento diretto del servizio di progettazione architetto	2.156,96	A-I PROGETTI ARCHITETTURA INGEGNERIA S.C	09/12/2018	01/02/2019	2.156,96
33	2019	Canone di manutenzione per impianti elevatori	18.922,47	SCHINDLER S.P.A.	01/02/2019	04/02/2019	18.922,47
32	2019	Riparazione di impianti elevatori	1.522,84	SCHINDLER S.P.A.	01/02/2019	04/02/2019	1.522,84
92755	2018	Fornitura di Materiali Mitel - rif. TD 547784	11.010,50	FASTWEB SPA	17/01/2019	05/02/2019	11.010,50
93963	2018	INCARICO DI SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA P	14.235,94	PLANUM SRL	19/01/2019	11/02/2019	14.235,94
93565	2018	LAVORI DI SPOLLONATURA, ABBATTIMENTO E PULIZIA ALBERI LUNGO	10.004,00	RE ALDO SRL	19/01/2019	12/02/2019	10.004,00

Numero Protocollo	Anno Protocollo	Descrizione fattura	Importo fattura	Fornitore	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato
2012	2019	STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1	76.723,82	ROSSI RENZO COSTRUZIONI SRL	09/02/2019	14/02/2019	10.687,77
2810	2019	RILEVAMENTO TOPOGRAFICO E RESTITUZIONE GRAFICA PER FABBRICATO	3.679,52	STUDIO ASSOCIATO GEOM.MASSIMO DOGALIEG	14/02/2019	15/02/2019	3.679,52
2769	2019	Progetto PON Governance e Capacità istituzionale 2014-2020 c	25.374,78	CORVALLI S.P.A.	13/02/2019	18/02/2019	25.374,78
27373	2018	versamento diretto dell'IVA__verso l'Erario a carico del com	29,28	POSTE ITALIANE S.P.A.	11/05/2018	18/02/2019	29,28
95446	2018	CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	6.313,79	MITEL ITALIA S.P.A.	27/01/2019	25/02/2019	6.313,79
5416	2019	Incarico di Orientatrice e facilitatrice alla fruizione di t	497,00	CAPOVILLA ELENA	23/02/2019	27/02/2019	497,00
4888	2019	CHIUDIPORTA MAB ART 503	858,92	SUCC.A.FAZZINI FER.UTEN S.DI G.GIANNI &G S	22/02/2019	28/02/2019	858,92
8125	2019	Fornitura HW Art. 2.4 (Beni Inferiori a euro 5.000,00) - li	97.271,03	ARSLOGICA SISTEMI SRL	07/03/2019	08/03/2019	97.271,03
81695	2018	INSERZIONE GURI SPLIT P	514,99	LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL	07/12/2018	11/03/2019	514,99
81702	2018	FATT. IVA IN SPLIT	353,80	A. MANZONI & C. S.P.A.	07/12/2018	11/03/2019	353,80
77009	2018	INSERZIONE GURI SPLIT P	684,13	LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL	16/11/2018	11/03/2019	684,13
63850	2018	INSERZIONE GURI SPLIT P	705,28	LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL	30/09/2018	11/03/2019	705,28
81700	2018	FATT. IVA IN SPLIT	353,80	A. MANZONI & C. S.P.A.	07/12/2018	11/03/2019	353,80

Numero Protocollo	Anno Protocollo	Descrizione fattura	Importo fattura	Fornitore	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato
81701	2018	FATT. IVA IN SPLIT	353,80	A. MANZONI & C. S.P.A.	07/12/2018	11/03/2019	353,80
77036	2018	INSERZIONE GURI SPLIT P	705,28	LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL	16/11/2018	11/03/2019	705,28
63327	2018	La Gazzetta-- Legale-GARA SERV.CIMITERIALI CAV-CITTA METROPOL	427,00	RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICITA'	29/09/2018	11/03/2019	427,00
63902	2018	INSERZIONE GURI SPLIT P	557,28	LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL	30/09/2018	11/03/2019	557,28
88419	2018	INSERZIONE GURI SPLIT P	641,85	LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL	02/01/2019	11/03/2019	641,85
77024	2018	INSERZIONE GURI SPLIT P	557,28	LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL	16/11/2018	11/03/2019	557,28
6693	2019	C.517 Ft. n. 02-19/PA 24.01.19 Citt_ Metr. Venezia	36.150,85	COOPERATIVA MEOLESE SOC.COOP. A.R.L.	01/03/2019	15/03/2019	36.150,85
11245	2019	Servizio di coordinatore sicurezza lavori di manutenzione edi	3.038,19	BONETTO ENRICO	19/03/2019	21/03/2019	3.038,19
107238	2017	LabSCo - Certificati n. 537 del 24.11.2017	144,00	UNIVERSITA' IUAV DI VENEZIA - DIVISIONE	18/01/2018	22/03/2019	144,00
70277	2018	Riparazione di impianti elevatori	1.662,51	SCHINDLER S.P.A.	24/10/2018	25/03/2019	1.662,51
12457	2019	Apple MacBook Pro 15 Touch Bar i7 6-core 2.6Ghz / RAM 16Gb / CAVO	2.674,24	SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	23/03/2019	28/03/2019	2.674,24
7363	2019	CONVERTITORE E ADATTATORE DA USB-C A GIGABIT ETHERNET	87,84	SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	03/03/2019	28/03/2019	87,84

Numero Protocollo	Anno Protocollo	Descrizione fattura	Importo fattura	Fornitore	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato
70280	2018	Riparazione di impianti elevatori	531,57	SCHINDLER S.P.A.	24/10/2018	01/04/2019	531,57
70279	2018	Riparazione di impianti elevatori	588,65	SCHINDLER S.P.A.	24/10/2018	01/04/2019	588,65
13216	2019	Emettiamo fattura per i lavori edili ed impiantistici urgent	29.646,00	CATTO SERVIZI SRL	27/03/2019	02/04/2019	29.646,00
14463	2019	CONSULENZA TECNICA DETERMINA 1730/2014 DEL 04/07/2014 CIG ZE	4.880,00	MORETTO SERVIZI SRL	30/03/2019	02/04/2019	4.880,00
6608	2019	PON Governance e Capacit_ istituzionale 2014-2020 cofinanzia	7.600,00	BARBIERO LEONARDO	01/03/2019	02/04/2019	7.600,00
10745	2019	CONS. CATERING	2.031,00	COCKTAIL SERVICE SRL	16/03/2019	02/04/2019	2.031,00
5424	2019	Compenso professionale per n. 25,5 giornate erogate nell amb	10.200,00	FISCHETTI DOMENICO	23/02/2019	03/04/2019	10.200,00
9207	2019	PON Governance e Capacit? istituzionale 2014-2020 cofinanzia	11.199,89	PASSONI DANIELE	10/03/2019	03/04/2019	11.199,89
12450	2019	IGIENE, SALUTE E SICUREZZA D. Lgs 81/08	1.659,58	IGEAM ACADEMY S.R.L.	22/03/2019	04/04/2019	1.659,58
12451	2019	IGIENE, SALUTE E SICUREZZA D. Lgs 81/08	7.020,00	IGEAM ACADEMY S.R.L.	22/03/2019	04/04/2019	7.020,00
14832	2019	Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed es	3.951,29	GEOMETRA ANDREA PENELLO	01/04/2019	09/04/2019	3.951,29
15052	2019	Vi diamo fattura a saldo per affidamento di incarico profess	4.567,68	TALON FRANCESCO	03/04/2019	18/04/2019	4.567,68
17946	2019	Prestazioni professionali per progettazione preliminare/stud	17.877,83	SARI MARCO	12/04/2019	29/04/2019	17.877,83

Numero Protocollo	Anno Protocollo	Descrizione fattura	Importo fattura	Fornitore	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato
17433	2019	Affidamento diretto servizio di progettazione definitiva ese	15.808,00	CORRAS VALENTIN A	11/04/2019	29/04/2019	11.065,60
22970	2019	RICOGNIZIONE PATRIMONIAL E E COMPRAVENDITA REP.33129	179,41	STUDIO NOT. ASSOC. MARCIANO CHIARUTTI	01/05/2019	09/05/2019	179,41
30555	2019	Manutenzione servizi di assistenza software e centrale opera	5.289,51	TSE - TRIVENETA SISTEMI ELETTRONICI S.R.	23/03/2019	09/05/2019	5.289,51
18682	2019	Compenso professionale per n. 38 giornate erogate nell ambit	15.200,00	FISCHETTI DOMENICO	15/04/2019	13/05/2019	15.200,00
19345	2019	PON Governance e Capacit_ istituzionale 2014/2020 cofinanzia	5.957,49	SALVATERRA PATRIZIA FRANCA	18/04/2019	13/05/2019	5.957,49
19885	2019	PON Governance e Capacit_ istituzionale 2014-2020 cofinanzia	14.000,00	BARBIERO LEONARDO	19/04/2019	13/05/2019	14.000,00
25565	2019	Progetto PON Governance e Capacit? istituzionale 2014-2020 c	101.100,03	CORVALLI S.P.A.	11/05/2019	14/05/2019	101.100,03
16946	2019	Saldo affidamento servizio di aggiornamento del censimentop	17.616,80	C.A.F. S.A.S. DI CORRAZZI N C. & C.	10/04/2019	22/05/2019	17.616,80
27845	2019	Fattura per numero Siteimprove contratto: 78658 Periodo: 23	6.100,00	SITEIMPROVE ITALIA S.R.L.	23/05/2019	24/05/2019	6.100,00
25085	2019	Competenze e spese - Servizio di assistenza alla Citt_ Metro	9.896,64	STUDIO INGEGNERI ASSOCIATI	10/05/2019	24/05/2019	9.896,64
24988	2019	Competenze e spese - Servizio di assistenza alla Citt_ Metro	2.486,85	STUDIO INGEGNERI ASSOCIATI	09/05/2019	24/05/2019	2.486,85

Numero Protocollo	Anno Protocollo	Descrizione fattura	Importo fattura	Fornitore	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato
26029	2019	INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN	5.840,65	GALLO MAURIZIO	12/05/2019	27/05/2019	5.840,65
28068	2019	FATTURE DI VENDITA	951,31	SO.GE.DI.C O. SRL	24/05/2019	03/06/2019	951,31
29882	2019	Rinnovi CPI	4.803,75	BALDAN P.I. FRANCESCO	06/06/2019	12/06/2019	4.803,75
31615	2019	Collaudo Statico in corso opera per una scala presso il comp	2.410,72	PIAZZA ADOLFO	12/06/2019	18/06/2019	2.410,72
32608	2019	Compenso professionale per n. 32 giornate erogate nell ambito	12.800,00	FISCHETTI DOMENICO	15/06/2019	25/06/2019	12.800,00
33719	2019	PON Governance e Capacit_ istituzionale 2014-2020 cofinanzia	11.800,00	ING. LEONARDO BARBIERO	21/06/2019	25/06/2019	11.800,00
30787	2019	PON Governance e Capacit_ istituzionale 2014-2020 cofinanzia	1.999,99	CRISTOFORO PACELLA	08/06/2019	25/06/2019	1.999,99
33465	2019	PON Governance e Capacit? istituzionale 2014-2020 cofinanzia	3.999,95	PASSONI DANIELE	20/06/2019	25/06/2019	3.999,95
33726	2019	PON "GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONALE 2014-2020" COFINAN	6.672,39	SALVATERRA PATRIZIA FRANCA	21/06/2019	25/06/2019	6.672,39
29768	2019	PON Governance e Capacit_ istituzionale 2014-2020 cofinanzia	2.400,00	CRISTOFORO PACELLA	05/06/2019	25/06/2019	2.400,00
30875	2019	DF480XS km 44380 FIAT DUCATO	674,96	OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL	08/06/2019	26/06/2019	674,96



<b>Numero Protocollo</b>	<b>Anno Protocollo</b>	<b>Descrizione fattura</b>	<b>Importo fattura</b>	<b>Fornitore</b>	<b>Data scadenza</b>	<b>Data mandato</b>	<b>Importo pagato</b>
27600	2019	YA585AL DAIHATSU TERIOS km 198287	775,68	OFFICINA PASINI ALESSAN DRO SRL	20/05/2019	26/06/2019	775,68
33675	2019	Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi	124.000,01	ATVO S.P.A.	21/06/2019	27/06/2019	124.000,01
29513	2019	Piano di Intervento Emergenza Neve aggiornamento 2019 Servi	4.831,81	NUOVA ECOLOGY SAS DI COLCERA DAMIANO	03/06/2019	09/07/2019	4.831,81
29517	2019	Piano di Intervento Emergenza Neve aggiornamento 2018 Servi	4.401,15	NUOVA ECOLOGY SAS DI COLCERA DAMIANO	03/06/2019	09/07/2019	4.401,15
29516	2019	Piano di Intervento Emergenza Neve aggiornamento 2018 Servi	658,80	NUOVA ECOLOGY SAS DI COLCERA DAMIANO	03/06/2019	09/07/2019	658,80
39435	2019	COORDINAME NTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIO NE PER L	18.207,28	BONALDO MATTEO	14/07/2019	17/07/2019	18.207,28
38375	2019	RUOLO DI DIRETTORE OPERATIVO E COORDINATO RE DELLA SICUREZZA	3.762,35	SANTORO MAURO	12/07/2019	17/07/2019	3.762,35
37452	2019	Riferimento DDT n_ 1002 - 2019 del 10/05/2019	370,03	SUCC.A.FA ZZINI FER.UTEN S.DI G.GIANNI &G.S	07/07/2019	17/07/2019	370,03
36857	2019	2018270 SERVIZIO DI PROGETTAZIO NE STRUTTURALE DEFINITIVA ES	14.210,56	W.E.I.'N VENICE S.R.L.	06/07/2019	18/07/2019	14.210,56
38261	2019	INCARICO DI SERVIZIO DI PROGETTAZIO NE DEFINITIVA ESECUTIVA P	18.981,25	PLANUM SRL	11/07/2019	18/07/2019	18.981,24

Numero Protocollo	Anno Protocollo	Descrizione fattura	Importo fattura	Fornitore	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato
39742	2019	Servizi di progettazione esecutiva elementi strutturali in c	14.210,56	LAZZARO STEFANO	17/07/2019	18/07/2019	14.210,56
29168	2019	Lavori di "Interventi di risanamento conservativo e consolid	31.760,24	GIRARDELLO SRL	01/06/2019	22/07/2019	31.760,24
39944	2019	GO10ppm	14.079,32	ITALIANA PETROLI S.P.A.	18/07/2019	30/07/2019	14.079,32
40915	2019	FORNITURA SERVIZIO CATERING PER 60 PERSONE PROGETTO: CONCERT	1.848,00	IISS MAURO PERRONE	21/07/2019	12/08/2019	1.848,00
47389	2019	Nota: Settore ordinante la prestazione in oggetto alla corte	34.394,85	GIANNI, ORIGONI, GRIPPO, CAPPELLI & P.	16/08/2019	20/08/2019	34.394,85
45938	2019	Fattura Cliente	2.002,00	EMMAUS GENOVA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIAL	11/08/2019	23/08/2019	2.002,00
50651	2019	VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI:Fatturazione dal me	235,89	AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E P	31/08/2019	02/09/2019	235,89
50650	2019	VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI:Fatturazione dal me	235,89	AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E P	31/08/2019	02/09/2019	235,89
46237	2019	INCARICO DI SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA IN VARIANTE	16.113,76	PLANUM SRL	13/08/2019	03/09/2019	16.113,76
46236	2019	Competenze professionali relative alla progettazione eseguiti	27.913,60	STUDIO TECNICO RANZATO NACCARI	13/08/2019	06/09/2019	27.913,60
52142	2019	QUOTA PARTE SERVIZIO RINNOVO CPI PALESTRA ITT GRITTI E LICEO	2.704,00	VENUDA MASSIMO	08/09/2019	17/09/2019	2.704,00

Numero Protocollo	Anno Protocollo	Descrizione fattura	Importo fattura	Fornitore	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato
47887	2019	Rif. ns. Commessa Cliente 41 del 21/05/2019 Vs. Determina n	3.172,00	STUDIO COLLESEL LI & PARTNERS INGEGNERIA	18/08/2019	17/09/2019	3.172,00
50978	2019	Lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale e verti	34.505,70	ONGARO S.R.L.	02/09/2019	23/09/2019	34.505,70
54057	2019	Servizio di collaudo statico in corso d'opera di un solaio li	985,83	PIAZZA ADOLFO	21/09/2019	26/09/2019	985,83
50646	2019	Servizio di resocontazione e trascrizione integrale delle se	219,60	LIVE S.R.L.	31/08/2019	03/10/2019	219,60
51755	2019	STAMP C 56X 76 - DOCUMENTO N DET.404/2019 FORNITURA DI MATER	183,00	VETRERIA AL GAFFARO SNC	06/09/2019	10/10/2019	183,00
56862	2019	Binari a soffitto mod venezia su misura	206,50	C.O.V.A. S.N.C. DI ROSSO E. & VENIER A.	05/10/2019	10/10/2019	206,50
55857	2019	Riferimento DDT n_ 1407 - 2019 del 02/07/2019	97,89	SUCC.A.FA ZZINI FER.UTEN S.DI G.GIANNI &G S	02/10/2019	10/10/2019	97,89
57532	2019	Assistenza 818 per i lavori di adeguamento alla normativa an	5.709,60	S.I.A. SERVIZI INGEGNERIA AMBIENT ALE S.R	09/10/2019	10/10/2019	5.709,60
57296	2019	COORDINATO RE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESE	6.896,94	SANTORO MAURO	06/10/2019	18/10/2019	6.896,94
58888	2019	Vendita per commessa	8.247,20	SINERGO S.P.A.	13/10/2019	18/10/2019	8.247,20
57081	2019	Verifica strutturale e relativi sondaggi per listituto Righi	11.381,14	ANTERIS SRL	05/10/2019	18/10/2019	11.381,14

Numero Protocollo	Anno Protocollo	Descrizione fattura	Importo fattura	Fornitore	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato
55545	2019	Servizio di indagini e analisi sismica di 2° livello per l'I	30.324,32	A.I. PROGETTI ARCHITETTURA INGEGNERIA S.	28/09/2019	18/10/2019	30.324,32
55424	2019	Lavoro di restauro e risanamento conservativo del patrimonio	8.410,03	SICOP COSTRUZIONI SRL	28/09/2019	18/10/2019	8.410,03
59007	2019	RESO DA CLIENTI Iva da versare a cura del cessionario o commi	133.159,52	MONETTI GROUP SRL	14/10/2019	21/10/2019	133.159,52
57495	2019	COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTO ED ESECUZIONE	2.871,51	SANTORO MAURO	09/10/2019	23/10/2019	2.871,51
61150	2019	QUOTA PARTE SERVIZIO RINNOVO CPI ISTITUTO CFP Chioggia - Vi	2.600,00	VENUDA MASSIMO	24/10/2019	29/10/2019	2.600,00
58365	2019	parcella di acconto, pari al 50% dell'importo complessivo del	7.887,13	STUDIO ASSOCIATO TECNOIMPIANTI	11/10/2019	29/10/2019	7.887,13
64944	2019	FATTURA DI VENDITA SPLIT PAYMENT	3.962,96	IGEAMED SRL	07/11/2019	12/11/2019	3.962,96
64410	2019	412 PRESENTAZIONE SCIA ANTINCENDIO RELATIVAMENTE AL NUOVO BI	4.060,16	ING. BOSCOLO E ING. GUIDA STUDIO ASSOCIA	06/11/2019	12/11/2019	4.060,16
64138	2019	Competenze professionali per servizio di progettazione antin	12.007,57	STUDIO ASSOCIATO ARCH. M. PAPINI - ARCH.	04/11/2019	12/11/2019	12.007,56
64946	2019	FATTURA DI VENDITA SPLIT PAYMENT	2.405,00	IGEAM ACADEMY S.R.L.	07/11/2019	12/11/2019	2.405,00
64947	2019	FATTURA DI VENDITA SPLIT PAYMENT	1.074,58	IGEAM ACADEMY S.R.L.	07/11/2019	12/11/2019	1.074,58
52782	2019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	5,69	HERA COMM S.R.L.	12/09/2019	19/11/2019	5,69

Numero Protocollo	Anno Protocollo	Descrizione fattura	Importo fattura	Fornitore	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato
39866	2019	AFFIDAMENTO DI CUI ALLA DETERMINA 3485/2017	12.000,00	ENTERPRISE DI CRISTIAN PARISE	17/07/2019	03/12/2019	12.000,00
65177	2019	Governance e Capacit_ istituzionale 2014-2020 cofinanziato	8.600,00	TERRELOGICHE SRL	08/11/2019	04/12/2019	8.600,00
62792	2019	Governance e Capacita istituzionale 2014-2020 cofinanziato	854,00	TRIVENETA S.R.L.	31/10/2019	04/12/2019	854,00
67683	2019	Governance e Capacit_ Istituzionale 2012 - 2020 confinanze	3.300,00	BONTA' GASTRONOMICHE S.A.S DI MINTO STEF	17/11/2019	04/12/2019	3.300,00
56154	2019	PON "GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONALE 2014-2020" COFINAN	3.182,81	SALVATERRA PATRIZIA FRANCA	02/10/2019	04/12/2019	3.182,81
65314	2019	PON Governance e Capacit? istituzionale 2014-2020 cofinanzia	6.799,93	PASSONI DANIELE	08/11/2019	06/12/2019	6.799,93
63860	2019	Progetto PON Governance e Capacit? istituzionale 2014-2020 c	98.981,19	CORVALLI S.P.A.	03/11/2019	06/12/2019	98.981,19
66943	2019	Oneri amministrativi	1.686,11	ENEL ENERGIA SPA	15/11/2019	06/12/2019	304,05
64345	2019	PON "GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONALE 2014-2020" COFINAN	1.800,00	SALVATERRA PATRIZIA FRANCA	06/11/2019	06/12/2019	1.800,00
34358	2019	IGIENE, SALUTE E SICUREZZA D. Lgs 81/08	10.767,09	IGEAM SRL	23/06/2019	06/12/2019	10.767,09
62795	2019	Compenso professionale per n. 7 giornate erogate nell ambito	2.800,00	FISCHETTI DOMENICO	31/10/2019	06/12/2019	2.800,00

<b>Numero Protocollo</b>	<b>Anno Protocollo</b>	<b>Descrizione fattura</b>	<b>Importo fattura</b>	<b>Fornitore</b>	<b>Data scadenza</b>	<b>Data mandato</b>	<b>Importo pagato</b>
63506	2019	PON Governance e Capacit_ istituzionale 2014-2020 cofinanzia	6.800,00	ING. LEONARD O BARBIERO	02/11/2019	06/12/2019	6.800,00
54776	2019	FATTURA DIFFERITA	658,43	WORK CENTER S.R.L.	26/09/2019	09/12/2019	658,43
			<b>1.733.535,02</b>				<b>1.661.372,49</b>