

**DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI dal 01.10.2018 al 31.12.2018**  
(ex art. 4bis, D.Lgs. 33/2013)

Ragione Sociale	Descrizione P.D.C.	Data Pag.	Importo saldato
ACCATRE-STP Professionisti Enti Pubblici srl	Abbonamenti riviste, giornali	24/10/2018	114,40
AGENZIA DELLE ENTRATE	imposte e contributi	27/12/2018	1.047,20
AGENZIA DELLE ENTRATE	Altri debiti	27/12/2018	3.594,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	INPS ex INPDAP c/contributi	27/12/2018	55.145,33
AGENZIA DELLE ENTRATE	Erario c/ritenute lavoro dipendente	27/12/2018	33.334,40
AGENZIA DELLE ENTRATE	Regione c/ritenute add. IRPEF	27/12/2018	2.564,72
AGENZIA DELLE ENTRATE	INPS ex INPDAP c/contributi	27/12/2018	406,77
AGENZIA DELLE ENTRATE	Erario c/ritenute lavoro dipendente	27/12/2018	-7.329,75
AGENZIA DELLE ENTRATE	Comuni c/ritenute add. IRPEF	27/12/2018	1.106,23
AGENZIA DELLE ENTRATE	INPS ex INPDAP c/contributi	27/12/2018	19.512,65
AGENZIA DELLE ENTRATE	INPS c/contributi	27/12/2018	564,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	Erario c/IVA	27/12/2018	12.303,20
AGENZIA DELLE ENTRATE	Erario c/ritenute lavoro autonomo	27/12/2018	1.702,73
AGENZIA DELLE ENTRATE	Erario c/IVA	27/12/2018	10.411,53
ALBA ENRICHETTA	rimborsi	27/12/2018	325,00
ALFA ANTINCENDIO SRL	Altre manutenzioni	25/10/2018	434,57
ALFA ANTINCENDIO SRL	Altre manutenzioni	27/12/2018	492,74
ANDRIOLO MARZIA	rimborsi	27/12/2018	400,00
APPALTIAMO SRLS	Ricerca, add. e formaz. personale	27/12/2018	250,00
ARJOHUNTLEIGH SPA	Altre manutenzioni	27/12/2018	143,00
ARJOHUNTLEIGH SPA	Materiali di manutenzione c/acquisti	27/12/2018	421,60
ARJOHUNTLEIGH SPA	Materiali di consumo c/acquisti	27/12/2018	337,05
ARJOHUNTLEIGH SPA	Altre manutenzioni	27/12/2018	251,00
ASCOTRADE S.p.A.	Gas e riscaldamento	27/12/2018	90,70
ASCOTRADE S.p.A.	Gas e riscaldamento	27/12/2018	248,84
ASCOTRADE S.p.A.	Gas e riscaldamento	27/12/2018	236,68
ASCOTRADE S.p.A.	Gas e riscaldamento	27/12/2018	72,12
ASCOTRADE S.p.A.	Gas e riscaldamento	27/12/2018	100,70
ASCOTRADE S.p.A.	Gas e riscaldamento	27/12/2018	252,93
ATHESIS SPA	Abbonamenti riviste, giornali	24/10/2018	750,00
AT-OS Srl	Materiali di consumo c/acquisti	27/12/2018	309,60
BAGGIO LUIGINA	Debiti per cauzioni ospiti	09/10/2018	312,00
BAGGIO MARIA ROSA	Debiti per cauzioni ospiti	09/10/2018	312,00
BASSANELLO VITTORE	rimborsi	27/12/2018	450,00
BASSANO SOLIDALE SOCIETA' COOPERATIVA SOLIDALE	Servizi assistenziali	25/10/2018	33.681,08
BASSANO SOLIDALE SOCIETA' COOPERATIVA SOLIDALE	Servizi assistenziali	25/10/2018	16.717,00
BASSANO SOLIDALE SOCIETA' COOPERATIVA SOLIDALE	Servizi assistenziali	07/12/2018	16.717,00
BASSANO SOLIDALE SOCIETA' COOPERATIVA SOLIDALE	Servizi assistenziali	07/12/2018	33.681,08
BASSANO SOLIDALE SOCIETA' COOPERATIVA SOLIDALE	Servizi assistenziali	27/12/2018	33.681,08
BASSANO SOLIDALE SOCIETA' COOPERATIVA SOLIDALE	Servizi assistenziali	27/12/2018	16.717,00
BERICAH SPA	Materiali di consumo c/acquisti	07/12/2018	311,26
BERICAH SPA	Materiali di consumo c/acquisti	07/12/2018	121,97
BERICAH SPA	Materiali di consumo c/acquisti	07/12/2018	135,69
BERICAH SPA	Materiali di consumo c/acquisti	07/12/2018	140,33

BERTO PASQUALE SRL	Spese per attività ricreativa	27/12/2018	226,95
CAPELLI D'ORO di Zarpellon Doriana	Altri servizi appaltati	24/10/2018	759,10
CAPELLI D'ORO di Zarpellon Doriana	Altri servizi appaltati	19/11/2018	782,40
CAPELLI D'ORO di Zarpellon Doriana	Altri servizi appaltati	27/12/2018	921,20
CBA Servizi S.r.l.	Servizi amministrativi	07/12/2018	2.257,60
CECCHINATO CRISTIAN	Altri costi personale	24/10/2018	633,08
CECCHINATO CRISTIAN	Altri costi personale	27/12/2018	569,88
CECCHINATO CRISTIAN	Altri costi personale	27/12/2018	329,14
CISL - FPS	Debiti verso sindacati	11/10/2018	13,07
CISL - FPS	Debiti verso sindacati	12/11/2018	13,07
CISL - FPS	Debiti verso sindacati	13/12/2018	13,07
CIT SRL	Materiali di manutenzione c/acquisti	25/10/2018	160,00
CLEANER SNC di Targa Tommaso e Rinaldo Marco	Materiali di consumo c/acquisti	25/10/2018	23,04
CLEANER SNC di Targa Tommaso e Rinaldo Marco	Materiali di consumo c/acquisti	25/10/2018	78,94
CLEANER SNC di Targa Tommaso e Rinaldo Marco	Materiali di consumo c/acquisti	25/10/2018	90,01
CLEANER SNC di Targa Tommaso e Rinaldo Marco	Materiale di pulizia c/acquisti	25/10/2018	13,33
CLEANER SNC di Targa Tommaso e Rinaldo Marco	Materiali di consumo c/acquisti	25/10/2018	67,51
CLEANER SNC di Targa Tommaso e Rinaldo Marco	Materiale di pulizia c/acquisti	25/10/2018	33,33
CLEANER SNC di Targa Tommaso e Rinaldo Marco	Materiali di consumo c/acquisti	07/12/2018	1.847,27
CLEANER SNC di Targa Tommaso e Rinaldo Marco	Materiali di consumo c/acquisti	07/12/2018	998,75
CLEANER SNC di Targa Tommaso e Rinaldo Marco	Materiali di consumo c/acquisti	07/12/2018	917,75
CLEANER SNC di Targa Tommaso e Rinaldo Marco	Materiale di pulizia c/acquisti	07/12/2018	119,81
CLEANER SNC di Targa Tommaso e Rinaldo Marco	Materiale di pulizia c/acquisti	07/12/2018	181,90
CLEANER SNC di Targa Tommaso e Rinaldo Marco	Materiale di pulizia c/acquisti	07/12/2018	226,33
CLEANER SNC di Targa Tommaso e Rinaldo Marco	Materiali di consumo c/acquisti	27/12/2018	471,97
CLEANER SNC di Targa Tommaso e Rinaldo Marco	Materiali di consumo c/acquisti	27/12/2018	451,42
CLEANER SNC di Targa Tommaso e Rinaldo Marco	Materiale di pulizia c/acquisti	27/12/2018	61,78
CLEANER SNC di Targa Tommaso e Rinaldo Marco	Materiali di consumo c/acquisti	27/12/2018	371,54
CLEANER SNC di Targa Tommaso e Rinaldo Marco	Materiali di consumo c/acquisti	27/12/2018	39,94
CLEANER SNC di Targa Tommaso e Rinaldo Marco	Materiali di consumo c/acquisti	27/12/2018	19,97
CLEANER SNC di Targa Tommaso e Rinaldo Marco	Materiali di consumo c/acquisti	27/12/2018	39,94
CON TE COOPERATIVA SOCIALE	Ricerca, add. e formaz. personale	07/12/2018	80,00
COVER UP SRL	Canoni a noleggio	25/10/2018	65,73
COVER UP SRL	Canoni a noleggio	07/12/2018	75,19
COVER UP SRL	Canoni a noleggio	27/12/2018	63,59
DO.CH. DI DONA' CHRISTIAN	Altre manutenzioni	19/11/2018	2.079,00
DURING SPA	Costo personale lavoro interinale	25/10/2018	1.882,87
DURING SPA	Costo personale lavoro interinale	25/10/2018	2.320,76
DURING SPA	Costo personale lavoro interinale	25/10/2018	2.191,22
DURING SPA	Costo personale lavoro interinale	07/12/2018	3.363,37
DURING SPA	Costo personale lavoro interinale	07/12/2018	2.219,06
DURING SPA	Costo personale lavoro interinale	27/12/2018	2.849,60
DURING SPA	Costo personale lavoro interinale	27/12/2018	2.493,65
ECONOMO ENTE - Dalla Pria Katia	Cassa contanti	07/12/2018	950,00
ECONOMO ENTE - Dalla Pria Katia	Cassa contanti	07/12/2018	939,35
EDITRICE S.I.F.I.C.	Spese per pubblicazioni gare e appalti	07/12/2018	1.586,00
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	Spese per fornitura energia elettrica	27/12/2018	1.619,89

ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	Spese per fornitura energia elettrica	27/12/2018	878,22
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	Spese per fornitura energia elettrica	27/12/2018	156,13
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	Spese per fornitura energia elettrica	27/12/2018	97,02
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	Spese per fornitura energia elettrica	27/12/2018	329,87
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	Spese per fornitura energia elettrica	27/12/2018	822,15
ESSEFFE e VE.A.SRL	Altre manutenzioni	27/12/2018	270,00
ESSITY ITALY SPA	Materiale sanitario c/acquisti	25/10/2018	4.262,28
ESSITY ITALY SPA	Materiale sanitario c/acquisti	07/12/2018	6.921,66
ESSITY ITALY SPA	Materiale sanitario c/acquisti	07/12/2018	5.237,11
ESSITY ITALY SPA	Materiale sanitario c/acquisti	07/12/2018	264,60
ESSITY ITALY SPA	Materiale sanitario c/acquisti	27/12/2018	6.300,88
EUROCQS SPA	Debiti per cessione del quinto	11/10/2018	195,00
EUROCQS SPA	Debiti per cessione del quinto	12/11/2018	195,00
EUROCQS SPA	Debiti per cessione del quinto	13/12/2018	195,00
FARMACIA SANDRIGO SNC	Materiale sanitario c/acquisti	24/10/2018	589,37
FARMODERM S.r.l.	Materiali di consumo c/acquisti	07/12/2018	293,40
FARMODERM S.r.l.	Materiali di consumo c/acquisti	07/12/2018	597,00
FARMODERM S.r.l.	Materiali di consumo c/acquisti	07/12/2018	331,74
FERRAMENTA 4 VENTI di Papparella Loris	Materiali di manutenzione c/acquisti	25/10/2018	188,04
FINDOMESTIC BANCA SPA	Debiti per cessione del quinto	12/11/2018	150,00
FINDOMESTIC BANCA SPA	Debiti per cessione del quinto	13/12/2018	150,00
FIPES GROUP SRL	Ricerca, add. e formaz. personale	07/12/2018	494,00
FLFP CGIL VENETO	Debiti verso sindacati	11/10/2018	151,66
FLFP CGIL VENETO	Debiti verso sindacati	12/11/2018	152,50
FLFP CGIL VENETO	Debiti verso sindacati	13/12/2018	187,00
FONDO PENSIONE PERSEO	Debiti verso altri enti previdenziali	11/10/2018	88,49
FONDO PENSIONE PERSEO	Debiti verso altri enti previdenziali	11/10/2018	266,27
FONDO PENSIONE PERSEO	Debiti verso altri enti previdenziali	12/11/2018	89,51
FONDO PENSIONE PERSEO	Debiti verso altri enti previdenziali	12/11/2018	269,85
FONDO PENSIONE PERSEO	Debiti verso altri enti previdenziali	13/12/2018	73,57
FONDO PENSIONE PERSEO	Debiti verso altri enti previdenziali	13/12/2018	253,91
GALVAN CENTER SRL	Materiali di consumo c/acquisti	25/10/2018	214,36
GALVAN CENTER SRL	Materiali di consumo c/acquisti	07/12/2018	91,78
GALVAN CENTER SRL	Materiali di consumo c/acquisti	27/12/2018	87,59
GANGAI ALBERTON RENZO	Fatture da ricevere	24/10/2018	1.492,20
GBR ROSSETTO S.p.a.	Cancelleria	27/12/2018	180,00
GBR ROSSETTO S.p.a.	Cancelleria	27/12/2018	24,75
GRUPPO CONSULENTI AZIENDALI	Spese per cons. fiscali e amministrative	24/10/2018	1.175,68
GRUPPO PROGETTAZIONE GENERALE	Compensi per incarichi professionali	19/11/2018	872,14
INPDAP/INPS -SERVIZIO CREDITI NON CARTOLARIZZATI	Debiti per cessione del quinto	11/10/2018	113,27
INPDAP/INPS -SERVIZIO CREDITI NON CARTOLARIZZATI	Debiti per cessione del quinto	11/10/2018	555,05
INPDAP/INPS -SERVIZIO CREDITI NON CARTOLARIZZATI	Debiti per cessione del quinto	12/11/2018	113,27
INPDAP/INPS -SERVIZIO CREDITI NON CARTOLARIZZATI	Debiti per cessione del quinto	12/11/2018	555,05
INPDAP/INPS -SERVIZIO CREDITI NON CARTOLARIZZATI	Debiti per cessione del quinto	13/12/2018	113,27
INPDAP/INPS -SERVIZIO CREDITI NON CARTOLARIZZATI	Debiti per cessione del quinto	13/12/2018	555,05
IPAB "CENTRO SERVIZI ANZIANI" DUEVILLE	spese per servizi	12/10/2018	16.964,17
LA SANITARIA di Ferro Valeria & C. Sas	Materiale sanitario c/acquisti	25/10/2018	246,96

LA SANITARIA di Ferro Valeria & C. Sas	Materiali di consumo c/acquisti	25/10/2018	37,70
LEXMEDIA SRL	Spese per pubblicazioni gare e appalti	07/12/2018	1.602,85
MALVESTIO SPA	Materiali di manutenzione c/acquisti	25/10/2018	1.715,25
MANO AMICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio di lavanderia	25/10/2018	2.417,51
MANO AMICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio di lavanderia	25/10/2018	2.169,78
MANO AMICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio di lavanderia	25/10/2018	1.915,13
MANO AMICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio di lavanderia	25/10/2018	729,04
MANO AMICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio di lavanderia	25/10/2018	1.538,10
MANO AMICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio di lavanderia	25/10/2018	2.264,99
MANO AMICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio di lavanderia	07/12/2018	1.412,94
MANO AMICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio di lavanderia	07/12/2018	1.916,71
MANO AMICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio di lavanderia	07/12/2018	1.810,83
MANO AMICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio di lavanderia	07/12/2018	2.100,02
MANO AMICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio di lavanderia	07/12/2018	624,78
MANO AMICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio di lavanderia	07/12/2018	1.663,22
MANO AMICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio di lavanderia	27/12/2018	2,80
MARKAS S.r.l.	Servizi di pulizia e sanificazione	25/10/2018	9.176,83
MARKAS S.r.l.	Servizi di pulizia e sanificazione	07/12/2018	9.176,83
MARKAS S.r.l.	Servizi di pulizia e sanificazione	07/12/2018	19,28
MARKAS S.r.l.	Servizi di pulizia e sanificazione	27/12/2018	308,48
MARKAS S.r.l.	Servizi di pulizia e sanificazione	27/12/2018	9.176,83
MASCARELLO CLAUDIA	rimborsi	27/12/2018	225,00
MEGAPHARMA OSPEDALIERA S.r.l.	Materiale sanitario c/acquisti	27/12/2018	244,00
MEMBRI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	Amministratori c/compensi	27/12/2018	2.185,94
MEMBRI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	Amministratori c/compensi	27/12/2018	2.185,92
MEMBRI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	Amministratori c/compensi	27/12/2018	2.235,40
MIATELLO SRL FORNITURE ALBERGHIERE	Altre manutenzioni	25/10/2018	414,00
NECSI SRL	Ricerca, add. e formaz. personale	27/12/2018	142,00
OASI LAVORO SPA	Costo personale lavoro interinale	25/10/2018	3.897,80
OASI LAVORO SPA	Costo personale lavoro interinale	07/12/2018	3.743,00
OASI LAVORO SPA	Costo personale lavoro interinale	27/12/2018	4.001,00
OASI LAVORO SPA	Costo personale lavoro interinale	27/12/2018	3.549,50
OLIERI BARBARA	Altri debiti	12/10/2018	650,00
ORTOFLOROVIVAISTICA RODIGHIERO di Rodighiero C.A.	Spese per attività ricreativa	27/12/2018	1.280,91
PERSONALE DIPENDENTE IPAB "SUOR DIODATA BERTOLO"	Dipendenti c/retribuzioni	27/12/2018	143.325,77
PERSONALE DIPENDENTE IPAB "SUOR DIODATA BERTOLO"	Dipendenti c/retribuzioni	27/12/2018	6.757,84
PERSONALE DIPENDENTE IPAB "SUOR DIODATA BERTOLO"	Dipendenti c/retribuzioni	27/12/2018	137.327,52
PERSONALE DIPENDENTE IPAB "SUOR DIODATA BERTOLO"	Dipendenti c/retribuzioni	27/12/2018	246.641,11
PERSONALE DIPENDENTE IPAB "SUOR DIODATA BERTOLO"	Dipendenti c/retribuzioni	27/12/2018	9.882,95
PITAGORA spa	Debiti per cessione del quinto	13/12/2018	254,00
PRESTINUOVA SPA	Debiti per cessione del quinto	11/10/2018	130,00
PRESTINUOVA SPA	Debiti per cessione del quinto	12/11/2018	130,00
PRESTINUOVA SPA	Debiti per cessione del quinto	13/12/2018	130,00
PUBLIKA SRL	Ricerca, add. e formaz. personale	07/12/2018	350,00
PUNTO CONTABILE di Bedin Ornella	Cancelleria	07/12/2018	587,87
RAMPAZZO MARIO	Ricerca, add. e formaz. personale	27/12/2018	240,00
RANZOLIN MATTIA	rimborsi	27/12/2018	500,00

REGIONE VENETO	irap	11/10/2018	17.235,95
REGIONE VENETO	irap	11/10/2018	1.422,98
REGIONE VENETO	Regione c/IRAP	12/11/2018	15.930,12
REGIONE VENETO	Regione c/IRAP	12/11/2018	832,08
REGIONE VENETO	Regione c/IRAP	13/12/2018	14.876,32
SASTE SERVIZI ECOLOGICI SRL	Servizio smaltimento rifiuti speciali	07/12/2018	510,00
SASTE SERVIZI ECOLOGICI SRL	Servizio smaltimento rifiuti speciali	07/12/2018	525,00
SASTE SERVIZI ECOLOGICI SRL	Servizio smaltimento rifiuti speciali	27/12/2018	420,00
SERENASSISTENZA SCRL	Altri servizi appaltati	25/10/2018	109,45
SERENASSISTENZA SCRL	Altri servizi appaltati	25/10/2018	108,00
SERENASSISTENZA SCRL	Altri servizi appaltati	07/12/2018	154,85
SERENASSISTENZA SCRL	Altri servizi appaltati	27/12/2018	262,85
SERENISSIMA Ristorazione spa	Servizi mensa esterna	25/10/2018	7.539,05
SERENISSIMA Ristorazione spa	Servizi mensa esterna	25/10/2018	18.995,00
SERENISSIMA Ristorazione spa	Altri costi personale	25/10/2018	121,28
SERENISSIMA Ristorazione spa	Servizi mensa esterna	07/12/2018	7.534,45
SERENISSIMA Ristorazione spa	Servizi mensa esterna	07/12/2018	18.467,05
SERENISSIMA Ristorazione spa	Servizi mensa esterna	07/12/2018	142,45
SERENISSIMA Ristorazione spa	Servizi mensa esterna	27/12/2018	7.873,60
SERENISSIMA Ristorazione spa	Altri costi personale	27/12/2018	261,80
SERENISSIMA Ristorazione spa	Servizi mensa esterna	27/12/2018	19.291,65
SPEROTTO CESARE	Compensi per incarichi professionali	27/12/2018	821,60
TECNOCOPY SRL	Canoni a noleggio	25/10/2018	578,46
TECNOCOPY SRL	Canoni a noleggio	27/12/2018	565,41
TELECOM Italia Spa	Spese telefoniche	11/10/2018	22,77
TELECOM Italia Spa	Spese telefoniche	11/10/2018	107,46
TELECOM Italia Spa	Spese telefoniche	11/10/2018	90,00
TELECOM Italia Spa	Spese telefoniche	11/10/2018	47,84
TELECOM Italia Spa	Spese telefoniche	11/10/2018	42,28
TELECOM Italia Spa	Spese telefoniche	11/10/2018	21,48
TELECOM Italia Spa	Spese telefoniche	25/10/2018	230,00
TELECOM Italia Spa	Spese telefoniche	19/11/2018	60,16
TELECOM Italia Spa	Tasse di concessione governativa	19/11/2018	202,41
TELECOM Italia Spa	Spese telefoniche	19/11/2018	400,62
TELECOM Italia Spa	Spese telefoniche	27/12/2018	26,67
TELECOM Italia Spa	Spese telefoniche	27/12/2018	112,46
TELECOM Italia Spa	Spese telefoniche	27/12/2018	95,00
TELECOM Italia Spa	Spese telefoniche	27/12/2018	51,41
TELECOM Italia Spa	Spese telefoniche	27/12/2018	230,00
TELECOM Italia Spa	Spese telefoniche	27/12/2018	39,63
TEMPOR SPA	Costo personale lavoro interinale	25/10/2018	4.604,88
TEMPOR SPA	Costo personale lavoro interinale	07/12/2018	4.277,52
TEMPOR SPA	Costo personale lavoro interinale	27/12/2018	82,12
TEMPOR SPA	Costo personale lavoro interinale	27/12/2018	5.170,32
TERMOIDRAULICA FARESIN ANTONIO	Manutenzione fabbricati strumentali	07/12/2018	1.281,00
TERMOIDRAULICA FARESIN ANTONIO	Manutenzione fabbricati strumentali	27/12/2018	607,00
TERMOIDRAULICA FARESIN ANTONIO	Manutenzione fabbricati strumentali	27/12/2018	1.650,00

TOSATO MARIO	rimborsi	27/12/2018	500,00
UIL F.P.L.	Debiti verso sindacati	11/10/2018	159,67
UIL F.P.L.	Debiti verso sindacati	12/11/2018	156,94
UIL F.P.L.	Debiti verso sindacati	13/12/2018	161,47
UNICO MONDO SOC. COOP. A R.L.	forniture	12/10/2018	529,25
UNICREDIT SPA EX FCN	Debiti per cessione del quinto	11/10/2018	340,00
UNICREDIT SPA EX FCN	Debiti per cessione del quinto	12/11/2018	340,00
UNICREDIT SPA EX FCN	Debiti per cessione del quinto	13/12/2018	340,00
UNIFIN SPA	Debiti per cessione del quinto	11/10/2018	212,00
UNIFIN SPA	Debiti per cessione del quinto	12/11/2018	212,00
UNIFIN SPA	Debiti per cessione del quinto	13/12/2018	212,00
USB PUBBLICO IMPIEGO	Debiti verso sindacati	11/10/2018	41,45
USB PUBBLICO IMPIEGO	Debiti verso sindacati	12/11/2018	39,24
USB PUBBLICO IMPIEGO	Debiti verso sindacati	13/12/2018	32,62
VARVARIKIS DR.COSTANTINO	Compensi per incarichi professionali	24/10/2018	3.538,00
VARVARIKIS DR.COSTANTINO	Compensi per incarichi professionali	19/11/2018	3.538,00
VARVARIKIS DR.COSTANTINO	Compensi per incarichi professionali	27/12/2018	3.536,00
VIACQUA SPA	Fornitura acqua	27/12/2018	1.068,90
VIACQUA SPA	Fornitura acqua	27/12/2018	3.089,15
ZETA FARMACEUTICI SPA	Spese per attività ricreativa	27/12/2018	1.302,36