

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
16/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	130,45	13,23	117,22	Pagamento Fatt. n. 7X04747608 del 13/12/2019 - 1BIM 2020	TELECOM ITALIA SPA	488410010	
16/01/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1.000,00	0	1.000	Pagamento Fatt. n. 1000001379 del 09/12/2019 - Servizio di Tesoreria 2018	Unicredit Spa	348170101	348170101
23/01/2020	U.1.03.02.10.000	Consulenze	456,77	91,2	365,57	Pagamento Fatt. n. 44 del 20/12/2019 - Fattura di vendita	Fiorot Giallberto	3674250273	FRTGLB68C29I736W
23/01/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11.266,75	2031,71	9235,04	Pagamento Fatt. n. 139 del 23/12/2019 - FATTURA	Mag Venezia	2629840279	
23/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	997,50	179,88	817,62	ASSOLTO OVE DOVUTO	PROCEED S.R.L.	1952150264	1952150264
23/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	545,56	68,75	476,81	Pagamento Fatt. n. 301980185803 del 14/05/2019, n. 301980185795 del 14/05/2019	TELECOM ITALIA SPA	488410010	
23/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	180,95	13,28	167,67	Pagamento Fatt. n. 301980185793 del 14/05/2019 - Contratto numero: 888011402304, Periodo 1 BIM. 2017	TELECOM ITALIA SPA	488410010	
24/01/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.000,00	0	2.000	Convenzione città metropolitana per ufficio unitario DI AVVOCATURA CIVICA METROPOLITANA	Città Metropolitana Venezia		80008840276
24/01/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4.504,24	710	3794,24	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 15/01/2020 - Fattura di vendita	Dott. Andrea Burlini	3646410278	BRLNDR64E06L736R
24/01/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	732,00	132	600	Pagamento Fatt. n. 3/OC7 del 20/01/2020 - Servizio di gestione gdr 2018	ENIAC S.P.A.	1315860286	1315860286
31/01/2020	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	326,93	0	326,93	contenzioso tributario- rimborso somme vincolata alla reverse n. 10/2020	ECONOMO CdB "VENEZIA AMBIENTE"		90170270277
31/01/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	46,00	0	46	imputazione a bilancio spese economali vincolato alla reverse n. 11	ECONOMO CdB "VENEZIA AMBIENTE"		90170270277
03/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	270,00	0	270	global service informatico periodo agosto -ottobre 2019	Città Metropolitana Venezia		80008840276
03/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	160,00	0	160	Global Service informatico IV trimestre 2019	Città Metropolitana Venezia		80008840276
07/02/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,60	0	0,6	competenze quarto trimestre 2019 - @COMPETENZE FL. 00912 CONTO 000105058114	Unicredit Spa	348170101	348170101
11/02/2020	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	-	0	0	interessi e sanzioni ritardato pagamento	ERARIO		99999999999
20/02/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	83,20	0	83,2	Febbraio 2020 - rimborso spese per trasferte	PERSONALE CdB Venezia Ambiente	99999999999	1E+13
28/02/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.903,20	300	1603,2	Pagamento Fatt. n. FATPA 4_20 del 29/01/2020 - compenso organismo di valutazione periodo primo gennaio 2019 31 gennaio 2020	Barusso Edoardo	2163890300	BRSDR062E24E473D
28/02/2020	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	550,00	0	550	Pagamento Fatt. n. 610 del 30/01/2020 - CORSO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA-17/01/2020	Barusso Formazione Sa5	2573650302	
28/02/2020	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	720,00	0	720	Pagamento Fatt. n. 82 del 30/01/2020 - partecipazione seminario	TI FORMA S.C.R.L.		4633850484
20/04/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	8.417,88	1517,98	6899,9	Pagamento Fatt. n. FVN20-016 del 18/02/2020 - incarico di consulenza Arera [Ex.Imp. 2019/117] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)	REA S.R.L.	3268091208	3268091208
07/05/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3.934,00	0	3.934	quota associativa 2020	Anea	8516531004	97338500586
07/05/2020	U.2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	1.811,70	326,7	1.485	Pagamento Fatt. n. 28/7 del 25/03/2020 - acquisto pc portatili	CHIP COMPUTER SRL	2179570276	
07/05/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	105,00	0	105	Pagamento Fatt. n. 488/2020 del 20/02/2020 - FATTURA DI VENDITA SPLIT PAYMENT	IGEAMED SRL	5111821004	5111821004
07/05/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.054,08	190,08	864	Pagamento Fatt. n. 2020/805/2 del 04/02/2020 - Ordine MEPA n. 4719804 del 17/01/2019, Servizio di conservazione in outsourcing	SISCOM SOFTWARE HOUSE Spa	1778000040	
07/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	286,04	30,34	255,7	Pagamento Fatt. n. 7X0411140 del 14/02/2020, n. 7X01160108 del 15/04/2020	TELECOM ITALIA SPA	488410010	
07/05/2020	U.2.02.01.07.000	Hardware	3.000,00	0	3.000	Pagamento Fatt. n. 823 del 20/02/2020 - FATTURA	Wintech Spa	1356530285	1356530285
07/05/2020	U.2.02.03.02.000	Software	360,20	0	360,2	Pagamento Fatt. n. 823 del 20/02/2020 - FATTURA	Wintech Spa	1356530285	1356530285
07/05/2020	U.2.02.03.02.000	Software	1.593,00	893,2	699,8	Pagamento Fatt. n. 823 del 20/02/2020 - FATTURA	Wintech Spa	1356530285	1356530285
19/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	270,00	0	270	Global Service informatico 2020	Città Metropolitana Venezia		80008840276
19/05/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	19,71	0	19,71	Stipendi marzo - rimborso trasferta	PERSONALE CdB Venezia Ambiente	99999999999	1E+13
19/05/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	3,10	0	3,1	Servizio di Tesoreria - Rinnovo convenzione 2020-2021 - CIG Z9D2C28BF7	Unicredit Spa	348170101	348170101
28/05/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	359,07	56,6	302,47	Pagamento Fatt. n. 12/PA del 19/05/2020 - Fattura di vendita	Dott. Andrea Burlini	3646410278	BRLNDR64E06L736R
29/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.379,00	429	1.950	Pagamento Fatt. n. 2020 / 571 del 25/05/2020 - Trattativa n. 1298582 del 21/5/2020	ICOA Srl	1610151001	6759180588
29/05/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	883,28	159,28	724	Pagamento Fatt. n. 2020 / 571 del 25/05/2020 - Trattativa n. 1298582 del 21/5/2020	ICOA Srl	1610151001	6759180588
29/05/2020	U.2.02.03.02.000	Software	2.196,00	396	1.800	Pagamento Fatt. n. 2020 / 571 del 25/05/2020 - Trattativa n. 1298582 del 21/5/2020	ICOA Srl	1610151001	6759180588
29/05/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	832,00	0	832	Pagamento Fatt. n. 46/2020 del 23/05/2020 - AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (Data Protection Officer D.P.O.)-IMPEGNO DI SPESA, CIG. Z472CFB89E	Nicola Madrigali	3613251200	MDRNL72A07A944Z
29/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.686,65	304,15	1.382,5	Pagamento Fatt. n. 2020/3291/2 del 26/05/2020 - Vs. Ordine MEPA n. 5471520 del 29/04/2020, Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2020 - Acconto	SISCOM SOFTWARE HOUSE Spa	1778000040	
29/05/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3.045,12	480	2.565,12	Pagamento Fatt. n. FATPA 5_20 del 27/05/2020 - incarico RPD Maggio 25 maggio 2018 [Ex.Imp. 2018/55] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019) [Ex.Imp. 2019/18] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)	Studio Avv. Aldo Benato	3841490265	BNTLDA76S08L407G
29/07/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	214,00	0	214	RATEO POLIZZA INFORTUNI 18.05.19.07.2020	@SSICORSO 1954 srl	4577490271	
29/07/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	170,00	0	170	RATEO PREMIO KASCO 18.05.2020 - 19.07.2020	@SSICORSO 1954 srl	4577490271	
29/07/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	305,00	0	305	POLIZZA INCENDI UFFICIO	@SSICORSO 1954 srl	4577490271	
29/07/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	2.100,00	0	2.100	POLIZZA RC PATRIMONIALE	@SSICORSO 1954 srl	4577490271	
29/07/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1.300,00	0	1.300	POLIZZA TUTELA LEGALE	@SSICORSO 1954 srl	4577490271	
29/07/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1.004,00	0	1.004	POLIZZA KASCO	@SSICORSO 1954 srl	4577490271	
29/07/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1.140,00	0	1.140	POLIZZA INFORTUNI	@SSICORSO 1954 srl	4577490271	
05/08/2020	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	80,00	0	80	Pagamento Fatt. n. 47/02 del 29/07/2020 - PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE AL WEBINAR "L'ACQUISIZIONE DEL CIG E LE VERIFICHE IN AVCPASS NEGLI APPALTI SOTTO SOGLIA, ESERCITAZIONI" - SECONDA SESSIONE "LE VERIFICHE DEI REQUISITI NEGLI APPALTI SOTTO SOGLIA"	ANCI SA srl	3554530281	3554530281
05/08/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	518,50	93,5	425	Pagamento Fatt. n. 014/265 del 31/07/2020 - FT.VEND. COMM 64467 SIOPE E CONS. 1^SEM.2020	Argentea Srl	2260390220	
05/08/2020	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	661,44	25,44	636	Pagamento Fatt. n. 1198/20 del 23/07/2020 - FATTURA IMMEDIATA	RETEAMBIENTE SRL	10966180969	10966180969
05/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	148,59	16,21	132,38	Pagamento Fatt. n. 7X01885536 del 15/06/2020 - 4BIM 2020	TELECOM ITALIA SPA	488410010	
05/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,74	1,94	8,8	APPARATI CONSP	TELECOM ITALIA SPA	488410010	
07/08/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	270,00	0	270	Canone trimestrale Servizio di assistenza e manutenzione delle attrezzature informatiche -dal 1 aprile al 30 giugno 2020	Città Metropolitana Venezia		80008840276
07/08/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4.504,24	710	3794,24	Pagamento Fatt. n. 17/PA del 29/07/2020 - Fattura di vendita	Dott. Andrea Burlini	3646410278	BRLNDR64E06L736R
07/08/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.452,78	229	1.223,78	Pagamento Fatt. n. 26 del 08/07/2020 - Fattura di vendita	Fiorot Giallberto	3674250273	FRTGLB68C29I736W
07/08/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	794,21	143,22	650,99	Pagamento Fatt. n. 20/101/000021 del 30/05/2020 - AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DPI, MATERIALE IGIENIZZANTE E TERMOSCANNER PER EMERGENZA COVID 19 - DITTA UNIFORM 03 SRL - IMPEGNO DI SPESA, CIG Z352CD43CE	Uniform 03 Srl	3831670280	
12/08/2020	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	300,00	60	240	incarico per formazione in materia di videosorveglianza per il contrasto agli abbandoni dei rifiuti	Filippo Colombara		CLMFP78H01C964H
29/09/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,60	0	0,6	Servizio di Tesoreria - Rinnovo convenzione 2020-2021 - CIG Z9D2C28BF7	Unicredit Spa	348170101	348170101
30/09/2020	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	14,86	0	14,86	versamento Rda dott. Giallberto Fiorot	ERARIO		99999999999
30/09/2020	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	65,05	0	65,05	Sanzioni per ritardato pagamento	ERARIO		99999999999
23/10/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	12.294,00	0	12.294	canone di locazione uffici 2020	Città Metropolitana Venezia		80008840276
23/10/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	270,00	0	270	Global Service informatico - dal 1 luglio 2020 al 30 settembre 2020	Città Metropolitana Venezia		80008840276
30/10/2020	U.2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	269,62	48,62	221	Pagamento Fatt. n. 87/7 del 30/09/2020 - ACQUISTO UPS (GRUPPI DI CONTINUITA') + 3 ADATTATORI LAN - AFFIDAMENTO DIRETTOCIG Z6A2E7B876	CHIP COMPUTER SRL	2179570276	
30/10/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	666,12	120,12	546	Pagamento Fatt. n. 2020 396 del 30/09/2020 - Trasferimento materiali Cambia a Tavola - affidamento diretto CIG ZF12E28CFB	Cooperativa Sociale Qualità a rl	3252790278	3252790278
30/10/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.686,65	304,15	1.382,5	Pagamento Fatt. n. 2020/5433/2 del 20/10/2020 - Vs. Ordine MEPA n. 5471520 del 29/04/2020, Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2020 - Saldo	SISCOM SOFTWARE HOUSE Spa	1778000040	
30/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,83	7,84	55,99	Pagamento Fatt. n. 7X03008002 del 14/08/2020 - 5BIM 2020	TELECOM ITALIA SPA	488410010	
30/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,67	8,31	20,36	Pagamento Fatt. n. 7X02606041 del 14/08/2020 - 5BIM 2020	TELECOM ITALIA SPA	488410010	
10/12/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	518,50	93,5	425	Pagamento Fatt. n. 014/395 del 30/11/2020 - FT.VEND. COMM 64467 SIOPE+ E CONS. 2^SEM.2020	Argentea Srl	2260390220	
10/12/2020	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	11.712,49	2112,09	9600,4	Pagamento Fatt. n. 571 del 23/11/2020 - C631 - Rif. trattativa MEPA 1345440 del 13/07/2020 - Rif. vostra determinazione 23/2020 del 06/08/2020 - CIG 8363077576	Divisione Energia srl	4037990274	
10/12/2020	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	5.856,00	1056	4800	Pagamento Fatt. n. 0000071/SPLIT del 25/11/2020	Ref Ricerche srl	13275360157	13275360157
10/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	308,97	35,32	273,65	Pagamento Fatt. n. 7X03733888 del 14/10/2020 - 6BIM 2020	TELECOM ITALIA SPA	488410010	
11/12/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	341,48	0	341,48	cofinanziamento fino al 50% della spesa sostenuta dal Comune del Bacino Venezia per l'acquisto, il noleggio con o senza gestione da parte di società terze di telecamere, e l'installazione e/o manutenzione di impianti di videosorveglianza ad alta risoluzione	COMUNE DI CEGGIA		516530276
11/12/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	-	0	0	cofinanziamento fino al 50% della spesa sostenuta dal Comune del Bacino Venezia per l'acquisto, il noleggio con o senza gestione da parte di società terze di telecamere, e l'installazione e/o manutenzione di impianti di videosorveglianza ad alta risoluzione	COMUNE DI CEGGIA		516530276