	Codice P.C.F. U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.01.000	Descrizione P.C.F.  Utilizzo di beni di terzi  Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Importo Lordo 12.294,00 1.950,66	Importo Ritenute - 307,48	12.294,00	canone di locazione 2018	Ragione Sociale Città Metropolitana di Venezia Barusso Edoardo	Partita IVA
13/02/2019	U.1.03.02.01.000 U.1.03.02.01.000 U.1.03.02.99.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Altri servizi	3.742,96 390,16 732	590 61,5 132	328,66	Servizio di gestione gdpr 2018	Dott. Andrea Burlini Dott. Andrea Burlini ENIAC S.P.A.	3646410278 BRLNDR64E06L736R 3646410278 BRLNDR64E06L736R 1315860286 1315860286
	U.1.03.02.99.000 U.1.03.01.02.000	Altri servizi Altri beni di consumo	20.483,25 1.129,55	3.693,25 203,69		PROGETTO "CAMBIA A TAVOLA" DETERMINA DEL DIRETTORE N. 21 DELL'11/07/18 ACCONTO CIG Z65236CE48 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	Mag Venezia PROCED S.R.L.	2629840279 1952150264 1952150264
13/02/2019	0.1.05.01.02.000	Aith beill di consumo	1.129,55	203,09	923,60	Attività di docenza al seminario formativo sul tema "Le partecipazioni non azionarie degli enti locali - il Consiglio		1932130204 1932130204
13/02/2019	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	1.431,46	225,64	1.205,82	di Bacino Venezia Ambiente" - Giovedi 24 gennaio 2019 -	Prof. Andrea Ziruolo	ZRLNDR66R12A345K
						Vs. ordine diretto di acquisto n.3942764 del 03.11.2017, Fornitura software applicativo sotto riportato in licenza d'uso al Consiglio di Bacino Venezia Ambiente,		
	U.1.03.02.09.000 U.1.03.01.02.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni  Altri beni di consumo	1.257,82 51,4	- 226,82		imputazione spese fondo economale - acquisto di beni - vincolato alla reversale n. 15	SISCOM SOFTWARE HOUSE Spa ECONOMO CdB "VENEZIA AMBIENTE"	1778000040 90170270277
	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	106,4	-		Rimborso per Global Service informatico - periodo 6	ECONOMO CdB "VENEZIA AMBIENTE"	90170270277
27/02/2019	U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.01.000 U.1.03.02.01.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni  Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione  Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	194,7 183,62	-	194,7	rimborso spese amministratori - secondo semestre 2018 rimborso spese di viaggio 2017	Città Metropolitana di Venezia Arch. Claudio Grosso Maurizio Lunardi	80008840276 GRSCLD71C26H823Y LNRMRZ53A22D748H
	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	272,31			impengo di spesa per rimborso spese di viaggio amministratori - 2018 VENDITA Iva da versare a cura del cessionario o	Maurizio Lunardi	LNRMRZ53A22D748H
	U.1.03.02.11.000 U.1.03.02.05.000	Prestazioni professionali e specialistiche Utenze e canoni	976 138,56	176 12,59		committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n.	DIGIWARE Srl TELECOM ITALIA SPA	3192600272 488410010
						Procedura di affidamento mediante Trattativa Diretta o RDO su MEPA del servizio di assistenza tecnico-		
	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	6.100,00	1.100,00		quota associativa 2019 Consiglio di Bacino Venezia	ARS AMBIENTE Srl	2636190122
13/03/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi  Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro	2.500,00	-	2.500,00	Ambiente  FATTURA SOMMINISTRAZIONE PUBBL. AMM*** Imposta di bollo virtuale assolta ai sensi del D.M. 17 giugno 2014	Anea	8516531004 97338500586
· · ·	U.1.03.02.12.000 U.1.03.02.17.000	interinale  Servizi finanziari	1.009,25 0,6	28,4		come modificato dal D.M. 28 dicembre 2018  Servizio di Tesoreria 2018	Umana Spa Unicredit Spa	3171510278 5391311007 348170101 348170101
22/03/2019	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2.845,67	20,48	2.825,19	FATTURA SOMMINISTRAZIONE PUBBL. AMM*** Imposta di bollo virtuale assolta ai sensi del D.M. 17 giugno 2014 come modificato dal D.M. 28 dicembre 2018	Umana Spa	3171510278 5391311007
22/03/2019	U.1.03.02.17.000 U.1.03.02.02.000	Servizi finanziari  Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1.000,00	· ·		Servizio di Tesoreria 2018 Stipendi marzo - Rimborso spese di viaggio trasferta	Unicredit Spa PERSONALE CdB Venezia Ambiente	348170101 348170101 9999999999 1,00E+13
18/04/2019	U.2.02.01.06.000 U.1.03.02.17.000	Macchine per ufficio Servizi finanziari	805,2 0,6	145,2	0,6	commissioni primo trimestre 2019 rimborso spese di viaggio come da protocollo per il	SISCOM SOFTWARE HOUSE Spa Unicredit Spa	1778000040 348170101 348170101
	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta  Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	232,2	-		fornitura stampati tipografici CIG Z8E2689E86 [Ex.Imp. 2018/110] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da	Ing. Anna Moretto	MRTNNA71A44F205H
	U.1.03.02.02.000 U.1.03.02.09.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta  Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.563,38 1.309,67	642,58 236,17		Vs. Ordine MEPA n.3936873 del 03.11.2017, Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo:	GRAFICHE VENEZIANE SOC.COOP.  SISCOM SOFTWARE HOUSE Spa	2338130277 2338130277 1778000040
	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni  Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.309,67	236,17	1.0/3,50	co-finanziamento campagne educative [Ex.Imp. 2017/111] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018)	Comune di Campolongo Maggiore	1//000040
30/05/2019	U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni  Utenze e canoni	135,77 1.037,86	12,35 144,71		3BIM 2019 Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA SPA TELECOM ITALIA SPA	488410010 488410010
30/05/2019	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	3.054,92	62,44	2.992,48	FATTURA SOMMINISTRAZIONE PUBBL. AMM*** Imposta di bollo virtuale assolta ai sensi del D.M. 17 giugno 2014 come modificato dal D.M. 28 dicembre 2018	Umana Spa	3171510278 5391311007
		Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro				FATTURA SOMMINISTRAZIONE PUBBL. AMM*** Imposta di bollo virtuale assolta ai sensi del D.M. 17 giugno 2014		
	U.1.03.02.12.000 U.2.02.01.06.000	interinale  Macchine per ufficio	2.963,94 3.579,48	38,8 645,48		co-finanziamento campagne educative [Ex.Imp.	Umana Spa Wintech Spa	3171510278 5391311007 1356530285 1356530285
07/06/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3.876,55	_	3.876,55	2017/111] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018)  Acquisto pc nell'ambito della convenzione con la Città Metropolitana di Venezia Global	Comune di Campolongo Maggiore	
11/06/2019	U.2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	-	-	-	Serviòlooikik,I,ommnnbhbc x	Città Metropolitana di Venezia	80008840276
11/06/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	-	-	-	accordo tecnico e impegno di spesa annuo. [Ex.Imp. 2018/94] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da	Città Metropolitana di Venezia	80008840276
	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	540	_			Caldarini & associati Srl	236546035
02/07/2019	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	297	-	297	FATTURA SOMMINISTRAZIONE PUBBL. AMM*** Imposta	EDA PRO srl	
	U.1.03.02.12.000 U.1.03.01.01.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale  Giornali, riviste e pubblicazioni	2.192,56 628,16	53,15 24,16		di bollo virtuale assolta ai sensi del D.M. 17 giugno 2014 come modificato dal D.M. 28 dicembre 2018  FATTURA IMMEDIATA  Acquisto pc nell'ambito della convenzione con la Città	Umana Spa Edizioni Ambiente Srl	3171510278 5391311007 11069170154
16/07/2019	U.2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	566,08	-	566,08		Città Metropolitana Venezia	80008840276
16/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	270	-	270	2018/94] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)  COMPENSO PER INCARICO PRESIDENTE DI	Città Metropolitana Venezia	80008840276
19/07/2019	U.1.03.02.10.000	Consulenze	5.000,00	1.000,00	4.000,00	' '	Armellin Romano  Del Col Pierluigi	DLCPLG67A08G888M
19/07/2019	U.1.03.02.01.000 U.1.03.02.01.000 U.1.03.02.10.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione  Consulenze	301,97 4.504,24 400	47,6 710	3.794,24	Commissione di gara ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs.	Dott. Andrea Burlini Dott. Andrea Burlini Fabris Stefania	3646410278 BRLNDR64E06L736R 3646410278 BRLNDR64E06L736R FBRSFN80R62D325Z
19/07/2019	U.1.03.02.02.000 U.1.03.02.05.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta Utenze e canoni	214,3 316,07	- 35,71	214,3	Rimborso spese di viaggio documentate - aprile maggio e giugno 2019 Pagamento Fatture come da tabella allegata	Ing. Anna Moretto TELECOM ITALIA SPA	MRTNNA71A44F205H 488410010
19/07/2019	U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.02.000	Utenze e canoni  Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	129,75 195,69	13,4	116,35	4BIM 2019 Rimborso spese personale documentate di viaggio personale in distacco - primo semestre 2019	TELECOM ITALIA SPA Tiraoro Luisa	488410010 TRRLSU70C41L736Y
30/07/2019	U.1.03.02.17.000 U.1.10.04.01.000	Servizi finanziari Premi di assicurazione contro i danni	0,6 2.100,00	-	2.100,00	Servizio di Tesoreria 2018 Polizza di Assicurazione della Responsabilità civile e patrimoniale degli Enti Locali	Unicredit Spa @SSICURA 1954	348170101 348170101 110750221
30/07/2019	U.1.10.04.01.000 U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni  Premi di assicurazione contro i danni  Tranforimenti a arrenti a Arministrazioni le coli	428 1.300,00	-		Rischio Locativo Tutela Legale COFINANZIAMENTO CAMPAGNE EDUCATIVE 2017 - 14 COMUNI DEL BACINO	@SSICURA 1954  @SSICURA 1954	110750221 110750221
	U.1.04.01.02.000 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali  Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	_	_		co-finanziamento campagne educative 2017 [Ex.Imp. 2017/109] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018)	ASVO SPA - AMBIENTE SERVIZI VENEZIA C	2178790271 733400279
30/07/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali  Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	-	-	-	COFINANZIAMENTO CAMPAGNE EDUCATIVE 2017 COFINANZIAMENTO PROGETTO BASTA MOZZICONI A	Comune di Mogliano Comune di Mogliano	476370267 565860269 476370267 565860269
30/07/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	-	-	-	Co-finanziamento campagne educative 2017 [Ex.Imp. 2017/113] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018)	COMUNE DI SPINEA	683400279
30/07/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	-	-	-	co-finanziamento campagne educative 2017 [Ex. Alisea spa 2017/117] (S COFINANZIAMENTO CAMPAGNE EDUCATIVE 2017 -	V.E.R.I.T.A.S. SPA	3341820276 3341820276
	U.1.04.01.02.000 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali  Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	-	-	-	COMUNI AREA EX ALISEA cofinanziamento campagna educativa "scopri il tesoro che c'è nei rifiuti" comuni partecipanti	V.E.R.I.T.A.S. SPA V.E.R.I.T.A.S. SPA	3341820276 3341820276 3341820276 3341820276
14/08/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	270	-	270	Pagamento Fatt. n. nota di debito II trimestre 2019 del 14/08/2019 - assistenza informatica giugno agosto 2019	Città Metropolitana Venezia	80008840276
						Pagamento Fatt. n. nota di rendicontazione del 04/03/2019 - Approvazione istanze di richiesta di cofinanziamento di progetti di educazione e		
14/08/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.500,00	-	1.500,00	sensibilizzazione ambientale in tema di rifiuti da parte dei Comuni del bacino Venezia - esercizio 2018 [Ex.I Pagamento Fatt. n. 171 del 09/08/2019 - SERVIZIO DI	COMUNE DI FOSSALTA DI PIAVE	703420273
						ADVISORING PER LA CONGRUITA' TECNICO-QUALITATIVA ED ECONOMICA E FINANZIARIA PER L'ALLINEAMENTO DELLE SCADENZE DEL SERVIZIO RIFIUTI AFFIDATO ALLA		
	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	14.552,23	2.624,17	11.928,06	Pagamento Fatt. n. 1336/2019 del 12/08/2019 - IGIENE,	REA S.R.L.	3268091208 3268091208
	U.1.03.02.11.000 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche  Prestazioni professionali e specialistiche	301,44 442	- 54,36	,	Pagamento Fatt. n. 1449/2019 del 19/08/2019 - IGIENE, SALUTE E SICUREZZA D. Lgs 81/08	IGEAM SRL IGEAMED SRL	1237131006 3747000580 5111821004 5111821004
26/08/2019	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	420	-	420	Pagamento Fatt. n. FatPAM 124_2019 del 21/08/2019 - partecipazione seminari formativi Z4A2913CB2 Pagamento Fatt. n. 7X03183656 del 14/08/2019 - 5BIM	OMOLOGHIA Srl	
	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	251,04	35,15	215,89	2019 Pagamento Fatt. n. 1410001953 del 27/08/2019 -	TELECOM ITALIA SPA	488410010
02/10/2019	U.1.03.01.01.000 U.1.03.02.02.000	Giornali, riviste e pubblicazioni Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	149 111,7	5,73		abbonamento annuale a Quotidiano digitale on line rimborso spese documentate - liquidazione rimborso spese di viaggio luglio agosto e	IL SOLE 24 ORE SPA Ing. Anna Moretto	777910159 777910159 MRTNNA71A44F205H
02/10/2019	U.1.03.02.02.000 U.1.03.02.99.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta  Altri servizi  Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	19.776,75	3.566,30	-	Pagamento Fatt. n. 79 del 16/09/2019 - FATTURA rimborso spese trasferta agosto settembre 2019 - ex art.	Ing. Anna Moretto Mag Venezia	MRTNNA71A44F205H 2629840279
04/11/2019	U.1.03.02.02.000 U.1.03.02.01.000 U.1.03.02.07.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta  Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione  Utilizzo di beni di terzi	3.045,12 12.294,00	480	2.565,12	6 dell'accordo per il distacco  Pagamento Fatt. n. FATTPA 15_19 del 07/10/2019 - incarico RPD Maggio 25 maggio 2018  Canone di locazione 2019	Tiraoro Luisa Studio Avv. Aldo Benato Città Metropolitana Venezia	TRRLSU70C41L736Y  3841490265 BNTLDA76S08L407G  80008840276
07/11/2019	U.1.03.02.11.000 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche  Prestazioni professionali e specialistiche	12.294,00 12.609,43 107	2.273,83	10.335,60		Paragon Business Advisor Srl  IGEAMED SRL	7742550960 5111821004 5111821004
	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	125,42	12,5	112,92	Pagamento Fatt. n. 7X03976163 del 14/10/2019 - 6BIM	TELECOM ITALIA SPA	488410010
15/11/2019	U.1.03.02.10.000	Consulenze	2.296,53	362	1.934,53	Pagamento Fatt. n. 37 del 16/10/2019 - Compenso per la gestione degli adempimenti relativi alla gestione del personale dipendente da gennaio 2019 a Ottobre 2019	Fiorot Gianalberto	3674250273 FRTGLB68C29L736W
		Tracforimenti				Pagamento Fatt. n. LIQUIDAZIONE COFINANZIAMENTO del 30/07/2019 - COFINANZIAMENTO CAMPAGNE	ACVO CDA - AA-CO	24727227
19/11/2019	U.1.04.01.02.000 U.1.04.01.02.000 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali  Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali  Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	15.000,00 1.736,00 2.878.36	-	1.736,00	LIQUIDAZIONE COFINANZIAMENTO 2017 - comune di	ASVO SPA - AMBIENTE SERVIZI VENEZIA C V.E.R.I.T.A.S. SPA V.F.R.I.T.A.S. SPA	2178790271 3341820276 3341820276 3341820276 3341820276
	U.1.04.01.02.000 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali  Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2.878,36 2.707,50			COFINANZIAMENTO CAMPAGNE EDUCATIVE 2017 -	V.E.R.I.T.A.S. SPA V.E.R.I.T.A.S. SPA	3341820276 3341820276 3341820276 3341820276
19/11/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.409,10	_	1.409,10	Campagne educativa 2017 - Comune di Quarto d'Altino	V.E.R.I.T.A.S. SPA	3341820276 3341820276

						campagne educative 2017 - Comune Spinea - NON			
19/11/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	-  -		-	TRASMESSO IN TESORERIA	V.E.R.I.T.A.S. SPA	3341820276	3341820276
	0.2.002.02.000							33 :132327	00 1202027 0
						Pagamento Fatt. n. LIQUIDAZIONE COFINANZIAMENTO			
						del 30/07/2019 - COFINANZIAMENTO CAMPAGNE			
	11 1 04 01 02 000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10.882,86 -		10 002 06	EDUCATIVE 2017 - COMUNI AREA EX ALISEA	V.E.R.I.T.A.S. SPA	3341820276	22/1020276
19/11/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10.882,80 -		10.002,00	EDUCATIVE 2017 - CONTOINT AREA EX ALISEA	V.E.R.I. I.A.S. SPA	3341820278	3341620270
						Degramente Fett a LIQUIDAZIONE COEINANZIANAENTO			
						Pagamento Fatt. n. LIQUIDAZIONE COFINANZIAMENTO			
						2017 del 30/07/2019 - cofinanziamento campagna			
						educativa "scopri il tesoro che c'è nei rifiuti" [Ex.Imp.			
						2017/108] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da			
19/11/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	15.000,00 -		15.000,00	riscrivere nell'Esercizio 2018)	V.E.R.I.T.A.S. SPA	3341820276	3341820276
						Pagamento Fatt. n. saldo cofinanziamento 2017 del			
						30/07/2019 - co-finanziamento campagne educative			
19/11/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2.201,14 -		2.201,14	2017 [Ex. Alisea spa 2017/117] (S	V.E.R.I.T.A.S. SPA	3341820276	3341820276
						Pagamento Fatt. n. 2019/5365/2 del 15/10/2019 - Vs.			
						Ordine MEPA n.3936873 del 03.11.2017, Attività di			
						manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo:			
20/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.309,67	236,17	1.073,50	anno 2019 - Saldo	SISCOM SOFTWARE HOUSE Spa	1778000040	
		·		·	·	Pagamento Fatt. n. 014/434 del 15/11/2019 - FT.VEND.			
20/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.037,00	187	850	COMM. 57516 INTERM.SIOPE 2019	Uni it srl	1822721022	
						Pagamento Fatt. n. 230 del 14/11/2019 - SERVIZIO DI			
						ADVISORING PER LA CONGRUITA' TECNICO-QUALITATIVA			
						ED ECONOMICA E FINANZIARIA PER L'ALLINEAMENTO			
						DELLE SCADENZE DEL SERVIZIO RIFIUTI AFFIDATO ALLA			
						SOCIETÀ IN HOUSE VERITAS S.P.A. NEL COMUNE DI			
25/11/2019	11 1 02 02 11 000	Drostozioni professionali e spesialistiche	22.055.21	6 122 07	27 022 14		DEACDI	2268001208	2269001209
	0.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	33.955,21	6.123,07	27.832,14		REA S.R.L.	3268091208	3208091208
00/12/2010	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	21,6 -		21.6	STIPENDI SETTEMBRE 2019 - RIMBORSI SPESA PER TRASFERTA	PERSONALE CdB Venezia Ambiente	99999999999	1 00E±12
	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	96,83 -		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	stipendi novembre- rimborsi per traferte	PERSONALE CdB Venezia Ambiente  PERSONALE CdB Venezia Ambiente	9999999999	,
03/12/2013	0.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasierta	90,83			Pagamento Fatt. n. 126/E del 12/11/2019 - Seminario 23	PERSONALE CUB Veriezia Ambiente	33333333333	1,001+13
						gennaio LE PARTECIPAZIONI NON AZIONARIE DEGLI ENTI			
						I~			
40/42/2040	4 02 02 00 000	Allestone	4.65	45	450	LOCALI: IL CONSIGLIO DI BACINO VENEZIA AMBIENTE -	DONITAL CASTRONIONAIGUE S A S DI MINITE	4005720272	4006720272
	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	165	15		coffee Break	BONTA' GASTRONOMICHE S.A.S DI MINTO	4096730272	
10/12/2019	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	52,74 -		52,74	sanzioni per ritardato pagamento contributi F24 Ep	ERARIO		9999999999
						Pagamento Fatt. n. 36/01 del 19/11/2019 - INCARICIO DI			
10/12/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	8.540,00	1.540,00	7.000,00	CONSULENZA ASSEVEREAZIONE FEF	HERMESS ASSEVERAZIONI SRL	3514851207	3514851207
						liquidazione rimborso spese di viaggio luglio agosto			
	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	191,1 -			ottobre e novembre	Ing. Anna Moretto		MRTNNA71A44F20
10/12/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5.650,53	1.018,95	4.631,58	Pagamento Fatt. n. 107 del 30/10/2019 - FATTURA	Mag Venezia	2629840279	
						Rimborso spese per trasferte e trasporti saldo a			
10/12/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	346,09 -		346,09	novembre 2019	Tiraoro Luisa		TRRLSU70C41L736Y
-						Servizio di Tesoreria 2018 - competnse Fil 00912 conto			
10/12/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,6 -		0,6	000105058114	Unicredit Spa	348170101	348170101
, ,=====					•	Pagamento Fatt. n. 48 del 12/12/2019 - Incarico di			
						consulenza in materia giuridico amministrativa [Ex.Imp.			
						2018/105] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da			
13/12/2019	U.1.03.02.10.000	Consulenze	4.000,00	630,52	3.369.48	riscrivere nell'Esercizio 2019)	Avv. Luca Pellicani	2791670272	PLLLCU67M30G914
	U.1.03.02.10.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	93,7 -	030,32		stipendi dicembre 2019 + rimborsi spesa	PERSONALE CdB Venezia Ambiente	9999999999	
	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.879,00 -			liquidazione cofinanziamento 2017 - saldo	Comune di Vigonovo	99999999	1,00L · 13
23/12/2019	0.1.04.01.02.000	Trasierinienti correnti a Amministrazioni Locali	1.0/9,00 -		1.079,00		Comune ai vigoriovo		
						Cofinanziamento di campagne educative in materia di			
						rifiuti -Progetto Alisea 2015 - saldo pesa [Ex.Imp.			
						2017/81] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da			
23/12/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3.242,86 -		3.242,86	riscrivere nell'Esercizio 2018) - EX ALISEA	V.E.R.I.T.A.S. SPA	3341820276	3341820276