

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
18/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2751,24	0	2751,24	Pagamento Fatt. n. 3 del 05/01/2023 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE DELL'ENTE O.E. MASSIMILIANO MOSCHIN_CIG: 8761883695	Moschin Massimiliano	4390470278	MSCMSM89D01L736C
18/01/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	9071,92	1430	7641,92	Pagamento Fatt. n. 2 del 09/01/2023 - compenso 2022	STRIULI GIOVANNI	706000270	STRGNN51A01H823Y
10/02/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1903,2	312	1591,2	Pagamento Fatt. n. FATTPA 48_23 del 01/02/2023 - compenso organismo di valutazione COMPENSO A SALDO INCARICO anno 2021	Barusso Edoardo	2163890300	BRSDRD62E24E473D
10/02/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	1100	0	1100	Pagamento Fatt. n. FPA 7/23 del 12/01/2023 - Codice di Comportamento e sui temi dell'anticorruzione e della trasparenza in particolare sul PNA 2022,	Barusso Formazione SaS	2573650302	
21/02/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	15000	0	15000	co-finanziamento campagne educative 2018	V.E.R.I.T.A.S. SPA	3341820276	3341820276
21/02/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	15000	0	15000	co-finanziamento campagne educative 2019	V.E.R.I.T.A.S. SPA	3341820276	3341820276

21/02/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1721	0	1721	Co-finanziamento campagne educative 2017 [Ex.Imp. 2017/113] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018)	V.E.R.I.T.A.S. SPA	3341820276	3341820276
03/03/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	179,58	0	179,58	Rimborso trasferte gennaio febbraio 2023	Tiraoro Luisa		TRRLSU70C41L736Y
06/03/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999,42	0	999,42	Bando Salvaguardia Territorio finanziamento	COMUNE DI CONCORDIA SAGITTARIA	576720270	576720270
06/03/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4999,56	0	4999,56	contrasto agli abbondoni 2021	COMUNE DI ERACLEA	861310274	84002090276
06/03/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	0	999	FINANZIAMENTO PROGETTO 2019 - SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO	Comune di Martellago		
06/03/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999,18	0	999,18	contrasto agli abbondoni 2019	Comune di Quarto d'Altino		84000970271
07/03/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	270	0	270	saldo cofinanziamento 50% videosorveglianza BANDO 2019	Comune di Campolongo Maggiore		661260273
07/03/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	545,19	0	545,19	1) opere edili e scavi, 2) impianto dati, 3) impianto videosorveglianza contesto	Comune di Marcon		733400279
07/03/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6454,81	0	6454,81	SALDO - 1) opere edili e scavi, 2) impianto dati, 3) impianto videosorveglianza contesto	Comune di Marcon		733400279

07/03/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	0	0	0	SALDO - acquisto materiali C4U iniziative City For You	Comune di Scorzè		82002430278
14/03/2023	U.1.03.02.10.000	Consulenze	409,19	73,79	335,4	Pagamento Fatt. n. 357/0C9 del 02/01/2023 - GDPR - SERVIZIO DI ASSISTENZA	ENIAC S.P.A.	1315860286	1315860286
14/03/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2751,24	0	2751,24	Pagamento Fatt. n. 6 del 07/03/2023 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE DELL'ENTE O.E. MASSIMILIANO MOSCHIN_CIG: 8761883695	Moschin Massimiliano	4390470278	MSCMSM89D01L736C
14/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	339,69	41,49	298,2	Pagamento Fatt. n. 7X00792177 del 09/02/2023 - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic-Gen	TELECOM ITALIA SPA	488410010	
14/03/2023	U.2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	1728,74	311,74	1417	Pagamento Fatt. n. 22 del 19/01/2023 - FATTURA	Wintech Spa	1356530285	1356530285
14/03/2023	U.2.02.03.02.000	Software	291,58	52,58	239	Pagamento Fatt. n. 22 del 19/01/2023 - FATTURA	Wintech Spa	1356530285	1356530285
23/03/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2745	0	2745	Pagamento Fatt. n. 177/10 del 17/02/2023	PUBLIKA SERVIZI SRL	2476850207	2476850207