



Comune di Chioggia
P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2018 al 30/06/2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	156100 - SPESA PER TASSA RIFIUTI (TARI)	VERITAS s.p.a.	12/04/2018	2964	38.113,70	0,00	0,00	38.113,70
Totale natura economica							38.113,70	0,00	0,00	38.113,70
2	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	198000 - SPESE PER BIBLIOTECHE	INTERNET BOOKSHOP ITALIA	11/04/2018	2866	153,65	14,25	0,00	139,40
3	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	115000 - ABBONAM. ALLA RACCOLTA LEGGI E DECRETI, G. U. , B. U. R.	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	12/04/2018	2953	131,50	0,00	0,00	131,50
4	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	115001 - SPESE PER PUBBLICAZIONI	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	12/04/2018	2955	33,60	0,00	0,00	33,60
5	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	115001 - SPESE PER PUBBLICAZIONI	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	12/04/2018	2956	78,00	0,00	0,00	78,00
6	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	115000 - ABBONAM. ALLA RACCOLTA LEGGI E DECRETI, G. U. , B. U. R.	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	12/04/2018	2962	247,00	0,00	0,00	247,00
7	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	197201 - ACQUISTO PUBBLICAZIONI	MAGGIOLI SPA	19/04/2018	3152	129,90	0,00	0,00	129,90
8	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	198000 - SPESE PER BIBLIOTECHE	EDICOLA BULLO SANDRO	07/05/2018	3297	1.075,80	0,00	0,00	1.075,80
9	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	115000 - ABBONAM. ALLA RACCOLTA LEGGI E DECRETI, G. U. , B. U. R.	MyO S.p.A.	09/05/2018	3706	829,60	149,60	0,00	680,00
10	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	115001 - SPESE PER PUBBLICAZIONI	MAGGIOLI SPA	09/05/2018	3708	290,00	0,00	0,00	290,00
11	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	115001 - SPESE PER PUBBLICAZIONI	Grafiche E.Gaspari S.r.l.	09/05/2018	3709	140,40	5,40	0,00	135,00
12	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	115000 - ABBONAM. ALLA RACCOLTA LEGGI E DECRETI, G. U. , B. U. R.	DELFINO & PARTNERS	09/05/2018	3710	524,60	94,60	0,00	430,00
13	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	115000 - ABBONAM. ALLA RACCOLTA LEGGI E DECRETI, G. U. , B. U. R.	PUBLIKA SRL	09/05/2018	3712	280,00	22,12	0,00	257,88



Comune di Chioggia
P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2018 al 30/06/2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
14	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	197201 - ACQUISTO PUBBLICAZIONI	MAGGIOLI SPA	09/05/2018	3715	38,90	0,00	0,00	38,90
15	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	198000 - SPESE PER BIBLIOTECHE	EDICOLA BULLO SANDRO	24/05/2018	3970	353,60	0,00	0,00	353,60
16	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	198000 - SPESE PER BIBLIOTECHE	Leggere Srl	29/05/2018	4128	12,57	2,27	0,00	10,30
17	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	198000 - SPESE PER BIBLIOTECHE	Leggere Srl	29/05/2018	4129	340,03	0,00	0,00	340,03
18	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	167101 - SPESE PER PUBBLICAZIONI GIORNALI E RIVISTE	EGAF EDIZIONI SRL	29/05/2018	4135	1.203,60	0,00	0,00	1.203,60
19	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	192000 - SPESE PER FORNITURA LIBRI SCUOLE ELEMENTARI	IL LEGGIO LIBRERIA EDITR. SAS	19/06/2018	4838	71,50	0,00	0,00	71,50
20	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	197201 - ACQUISTO PUBBLICAZIONI	ART & PRINT EDITRICE S.R.L.	20/06/2018	4874	199,99	36,06	0,00	163,93
21	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	115000 - ABBONAM. ALLA RACCOLTA LEGGI E DECRETI, G. U. , B. U. R.	Grafiche E.Gaspari S.r.l.	20/06/2018	4875	324,48	12,48	0,00	312,00
22	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	115000 - ABBONAM. ALLA RACCOLTA LEGGI E DECRETI, G. U. , B. U. R.	DELFINO & PARTNERS	20/06/2018	4876	305,00	55,00	0,00	250,00
23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	115000 - ABBONAM. ALLA RACCOLTA LEGGI E DECRETI, G. U. , B. U. R.	CEL NETWORK SRL	20/06/2018	4878	1.207,80	217,80	0,00	990,00
24	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	115000 - ABBONAM. ALLA RACCOLTA LEGGI E DECRETI, G. U. , B. U. R.	FORMEL SRL	20/06/2018	4879	260,00	10,00	0,00	250,00
25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	198000 - SPESE PER BIBLIOTECHE	EDICOLA BULLO SANDRO	22/06/2018	4914	365,00	0,00	0,00	365,00
Totale natura economica							8.596,52	619,58	0,00	7.976,94
26	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122500 - SPESE PER CARBURANTI	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	09/04/2018	2838	1.722,14	310,55	0,00	1.411,59



Comune di Chioggia
P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2018 al 30/06/2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
27	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	250000 - GESTIONE DEGLI ASILI NIDO	Vircol S.r.l.	09/04/2018	2839	375,15	67,65	0,00	307,50
28	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	250000 - GESTIONE DEGLI ASILI NIDO	Vircol S.r.l.	09/04/2018	2840	450,79	81,29	0,00	369,50
29	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122503 - SPESE PER MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO NON SANITARIO	Vircol S.r.l.	09/04/2018	2841	159,76	28,81	0,00	130,95
30	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	111000 - SPESA PER FORNIT. E RINNOVAM. UNIFORMI AL PERSONALE	F.A.P. - FORNITURE AMM.NI PUB.	11/04/2018	2868	3.320,35	598,75	0,00	2.721,60
31	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122500 - SPESE PER CARBURANTI	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	12/04/2018	2940	20,00	0,00	0,00	20,00
32	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	128000 - SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	12/04/2018	2941	30,98	0,00	0,00	30,98
33	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122505 - SPESE PER ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	12/04/2018	2942	63,00	0,00	0,00	63,00
34	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	12/04/2018	2943	23,50	0,00	0,00	23,50
35	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122505 - SPESE PER ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	12/04/2018	2944	15,99	0,00	0,00	15,99
36	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122505 - SPESE PER ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	12/04/2018	2945	7,00	0,00	0,00	7,00
37	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122505 - SPESE PER ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	12/04/2018	2946	34,00	0,00	0,00	34,00
38	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	128000 - SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	12/04/2018	2947	6,00	0,00	0,00	6,00
39	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	12/04/2018	2948	146,40	0,00	0,00	146,40



Comune di Chioggia
P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2018 al 30/06/2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
40	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122505 - SPESE PER ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	12/04/2018	2949	33,00	0,00	0,00	33,00
41	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	128000 - SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	12/04/2018	2950	40,00	0,00	0,00	40,00
42	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122505 - SPESE PER ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	12/04/2018	2951	7,50	0,00	0,00	7,50
43	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122505 - SPESE PER ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	12/04/2018	2952	4,00	0,00	0,00	4,00
44	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	167700 - SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA COMMERCIALE	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	12/04/2018	2957	128,60	0,00	0,00	128,60
45	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	147000 - SPESE PER L'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	12/04/2018	2961	149,80	0,00	0,00	149,80
46	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	PROSDOCIMI G.M. S.P.A.	20/04/2018	3171	729,07	131,47	0,00	597,60
47	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	PELIZZON LUIGI S.R.L.	20/04/2018	3172	267,18	48,18	0,00	219,00
48	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	PELIZZON LUIGI S.R.L.	20/04/2018	3173	1.003,82	181,02	0,00	822,80
49	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122502 - SPESE PER MATERIALE INFORMATICO	DAL CIN ELIO SRL	20/04/2018	3174	1.002,47	180,77	0,00	821,70
50	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	198001 - ACQUISTO CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	CARTOLERIA PEGASO DI BROMBO M.	26/04/2018	3255	222,64	40,15	0,00	182,49
51	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	198001 - ACQUISTO CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	CARTOLERIA PEGASO DI BROMBO M.	09/05/2018	3609	10,72	1,93	0,00	8,79
52	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	250000 - GESTIONE DEGLI ASILI NIDO	Vircol S.r.l.	09/05/2018	3618	402,70	72,62	0,00	330,08



Comune di Chioggia
P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2018 al 30/06/2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
53	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	250000 - GESTIONE DEGLI ASILI NIDO	Vircol S.r.l.	09/05/2018	3619	437,89	78,96	0,00	358,93
54	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	250000 - GESTIONE DEGLI ASILI NIDO	Vircol S.r.l.	09/05/2018	3620	812,58	146,53	0,00	666,05
55	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122500 - SPESE PER CARBURANTI	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	09/05/2018	3704	1.715,95	309,43	0,00	1.406,52
56	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122504 - SPESE PER STAMPATI SPECIALISTICI	GRAFICHE TIOZZO - TIPOGRAFIA TIOZZO SNC DI TIOZZO DELIO & C.	09/05/2018	3705	780,80	140,80	0,00	640,00
57	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	MyO S.p.A.	09/05/2018	3707	588,04	106,04	0,00	482,00
58	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	250000 - GESTIONE DEGLI ASILI NIDO	DANPETE S.R.L.	09/05/2018	3711	122,00	22,00	0,00	100,00
59	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122502 - SPESE PER MATERIALE INFORMATICO	DAL CIN ELIO SRL	23/05/2018	3928	1.763,17	317,95	0,00	1.445,22
60	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	PELIZZON LUIGI S.R.L.	24/05/2018	3973	727,30	131,15	0,00	596,15
61	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	PROSDOCIMI G.M. S.P.A.	28/05/2018	3993	445,92	80,41	0,00	365,51
62	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	143000 - SPESE VARIE MAGAZZINO COMUNALE	SICIT BITUMI S.R.L.	18/06/2018	4806	2.851,87	514,27	0,00	2.337,60
63	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104220 - SPESE VARIE PER IL GABINETTO DEL SINDACO	DUEFFE SPORT S.A.S.	19/06/2018	4820	652,70	117,70	0,00	535,00
64	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	143000 - SPESE VARIE MAGAZZINO COMUNALE	ZAMBONIN S.R.L.	20/06/2018	4891	122,66	22,12	0,00	100,54
65	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	PELIZZON LUIGI S.R.L.	25/06/2018	4933	530,76	95,71	0,00	435,05
Totale natura economica							21.928,20	3.826,26	0,00	18.101,94



Comune di Chioggia
P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2018 al 30/06/2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
66	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	INPDAP - Pensioni dip.stat.li	17/04/2018	2987	669,50	0,00	0,00	669,50
67	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	INPDAP FONDO PREV.E CREDITO	17/04/2018	3041	7,10	0,00	0,00	7,10
68	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	INPDAP-Gest.Aut."A"- OPERA PREV	17/04/2018	3043	155,81	0,00	0,00	155,81
69	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	17/04/2018	3098	22,00	0,00	0,00	22,00
70	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	17/04/2018	3106	51,44	0,00	0,00	51,44
71	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	17/04/2018	3107	2.388,24	0,00	0,00	2.388,24
72	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	17/04/2018	3108	14.294,34	0,00	0,00	14.294,34
73	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	INARCASSA	17/04/2018	3119	255,17	0,00	0,00	255,17



Comune di Chioggia

P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2018 al 30/06/2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
74	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	26/04/2018	3251	124,70	0,00	0,00	124,70
75	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	VERITAS s.p.a.	04/05/2018	3294	503,20	0,00	0,00	503,20
76	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	INPDAP - Pensioni dip.stat.li	17/05/2018	3750	669,50	0,00	0,00	669,50
77	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	INPDAP-Gest.Aut."A"- OPERA PREV	17/05/2018	3807	155,81	0,00	0,00	155,81
78	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	INPDAP FONDO PREV.E CREDITO	17/05/2018	3818	7,10	0,00	0,00	7,10
79	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	17/05/2018	3850	27,80	0,00	0,00	27,80
80	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	17/05/2018	3855	51,44	0,00	0,00	51,44
81	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	17/05/2018	3856	9.685,64	0,00	0,00	9.685,64



Comune di Chioggia
P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2018 al 30/06/2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
82	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	17/05/2018	3857	14.294,34	0,00	0,00	14.294,34
83	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	INARCASSA	17/05/2018	3880	237,21	0,00	0,00	237,21
84	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	VERITAS s.p.a.	18/05/2018	3885	862,21	0,00	0,00	862,21
85	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	CIRSAGEST SPA	18/05/2018	3886	317,34	0,00	0,00	317,34
86	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	24/05/2018	3941	88,40	0,00	0,00	88,40
87	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	29/05/2018	4136	286,95	0,00	0,00	286,95
88	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	VERITAS s.p.a.	29/05/2018	4143	472,08	0,00	0,00	472,08
89	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	UNICREDIT SPA	31/05/2018	4152	139,81	0,00	0,00	139,81



Comune di Chioggia
P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2018 al 30/06/2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
90	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	FINCANTIERI SPA	31/05/2018	4153	108,18	0,00	0,00	108,18
91	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	INPDAP - Pensioni dip.stat.li	12/06/2018	4625	669,50	0,00	0,00	669,50
92	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	INPDAP FONDO PREV.E CREDITO	12/06/2018	4656	7,10	0,00	0,00	7,10
93	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	INPDAP-Gest.Aut."A"- OPERA PREV	12/06/2018	4658	155,81	0,00	0,00	155,81
94	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	12/06/2018	4765	54,60	0,00	0,00	54,60
95	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	12/06/2018	4770	51,44	0,00	0,00	51,44
96	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	12/06/2018	4771	6.103,28	0,00	0,00	6.103,28
97	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	12/06/2018	4772	14.546,60	0,00	0,00	14.546,60



Comune di Chioggia
P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2018 al 30/06/2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
98	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	INARCASSA	12/06/2018	4792	255,17	0,00	0,00	255,17
99	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	22/06/2018	4910	50,60	0,00	0,00	50,60
Totale natura economica							67.769,41	0,00	0,00	67.769,41
100	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	265004 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I	PRO LOCO CHIOGGIA SOTTOMARINA	12/04/2018	2924	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
101	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	206240 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTOPER MISSIONI DEL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	17/04/2018	3095	30,70	0,00	0,00	30,70
102	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	100040 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTOPER MISSIONI AL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	17/04/2018	3096	31,00	0,00	0,00	31,00
103	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	206240 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTOPER MISSIONI DEL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	17/04/2018	3097	12,80	0,00	0,00	12,80
104	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	140000 - INDENN. E RIMB. SPESE TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	17/04/2018	3099	25,60	0,00	0,00	25,60
105	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	164000 - INDENN. E RIMB. SPESE TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	17/04/2018	3100	79,70	0,00	0,00	79,70



Comune di Chioggia
P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2018 al 30/06/2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
106	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	173130 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTOPER MISSIONI DEL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	17/04/2018	3101	23,80	0,00	0,00	23,80
107	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	140000 - INDENN. E RIMB. SPESE TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	26/04/2018	3252	110,40	0,00	0,00	110,40
108	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	265004 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I	ASD VALLI C5	26/04/2018	3261	2.990,34	0,00	0,00	2.990,34
109	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	199000 - SPESE PER INIZIATIVE VARIE	ARTEVEN	09/05/2018	3627	27.999,99	2.545,45	0,00	25.454,54
110	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	100040 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTOPER MISSIONI AL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	17/05/2018	3848	3,00	0,00	0,00	3,00
111	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	248030 - INDENNITA'E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	17/05/2018	3849	9,20	0,00	0,00	9,20
112	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	140000 - INDENN. E RIMB. SPESE TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	17/05/2018	3851	111,35	0,00	0,00	111,35
113	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	164000 - INDENN. E RIMB. SPESE TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	17/05/2018	3852	97,80	0,00	0,00	97,80
114	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	173130 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTOPER MISSIONI DEL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	17/05/2018	3853	12,10	0,00	0,00	12,10
115	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	265004 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I	ARTIGIANA PREMIAZIONI	24/05/2018	3939	1.213,90	218,90	0,00	995,00



Comune di Chioggia
P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2018 al 30/06/2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
116	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	100040 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTOPER MISSIONI AL PERSONALE	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	24/05/2018	3940	70,00	0,00	0,00	70,00
117	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	100040 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTOPER MISSIONI AL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	12/06/2018	4753	4,00	0,00	0,00	4,00
118	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	105400 - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTOPER MISSIONI DEL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	12/06/2018	4754	66,98	0,00	0,00	66,98
119	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	248030 - INDENNITA'E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	12/06/2018	4755	12,80	0,00	0,00	12,80
120	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	248030 - INDENNITA'E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	12/06/2018	4756	32,84	0,00	0,00	32,84
121	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	100040 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTOPER MISSIONI AL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	12/06/2018	4757	35,80	0,00	0,00	35,80
122	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	206240 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTOPER MISSIONI DEL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	12/06/2018	4758	5,00	0,00	0,00	5,00
123	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	248030 - INDENNITA'E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	12/06/2018	4759	19,60	0,00	0,00	19,60



Comune di Chioggia
P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2018 al 30/06/2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
124	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	206240 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTOPER MISSIONI DEL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	12/06/2018	4760	12,80	0,00	0,00	12,80
125	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	140000 - INDENN. E RIMB. SPESE TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	12/06/2018	4761	31,60	0,00	0,00	31,60
126	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	100040 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTOPER MISSIONI AL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	12/06/2018	4762	24,30	0,00	0,00	24,30
127	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	248030 - INDENNITA'E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	12/06/2018	4763	12,80	0,00	0,00	12,80
128	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	173130 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTOPER MISSIONI DEL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	12/06/2018	4764	162,20	0,00	0,00	162,20
129	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	199000 - SPESE PER INIZIATIVE VARIE	ASS.LIRICO MUSICALE CLODIENSE	20/06/2018	4883	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
130	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	133331 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTOPER MISSIONI DEL PERSONALE	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	22/06/2018	4911	158,20	0,00	0,00	158,20
Totale natura economica							63.400,60	2.764,35	0,00	60.636,25
131	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	112120 - PIANO GENERALE DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE.	LEGISLAZIONE TECNICA S.R.L.	26/04/2018	3256	229,00	0,00	0,00	229,00
132	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	112120 - PIANO GENERALE DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE.	TIRO A SEGNO NAZIONALE	23/05/2018	3929	2.054,16	0,00	0,00	2.054,16



Comune di Chioggia
P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2018 al 30/06/2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
133	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	112120 - PIANO GENERALE DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE.	A.S.D. International Police Training System	24/05/2018	3972	5.307,00	0,00	0,00	5.307,00
134	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	112120 - PIANO GENERALE DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE.	FORMEL SRL	29/05/2018	4150	402,00	0,00	0,00	402,00
135	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	112120 - PIANO GENERALE DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE.	LALBA DI MIRKA VALLIN AFF. OXFORD SCHOOL OF ENGLISH	05/06/2018	4165	502,00	0,00	0,00	502,00
136	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	112120 - PIANO GENERALE DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE.	KAIROS SPA CONSUL.DI DIREZIONE	20/06/2018	4893	475,00	0,00	0,00	475,00
Totale natura economica							8.969,16	0,00	0,00	8.969,16
137	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	UtENZE e canoni	117010 - UTENZE TELEFONIA MOBILE	AGENZIA DELLE ENTRATE	04/04/2018	2514	52,30	0,00	0,00	52,30
138	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	UtENZE e canoni	202141 - SPESE PER UTENZE (GAS)	Eni gas e luce SpA	09/04/2018	2853	510,61	64,69	0,00	445,92
139	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	UtENZE e canoni	202141 - SPESE PER UTENZE (GAS)	Eni gas e luce SpA	09/04/2018	2854	516,70	92,98	0,00	423,72
140	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	UtENZE e canoni	304042 - SPESE PER UTENZE (GAS)	Eni gas e luce SpA	09/04/2018	2855	266,63	41,70	0,00	224,93
141	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	UtENZE e canoni	304042 - SPESE PER UTENZE (GAS)	Eni gas e luce SpA	09/04/2018	2856	396,82	50,54	0,00	346,28
142	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	UtENZE e canoni	271083 - SPESE PER UTENZE (GAS)	Eni gas e luce SpA	09/04/2018	2857	10,39	10,39	0,00	0,00
143	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	UtENZE e canoni	202141 - SPESE PER UTENZE (GAS)	Eni gas e luce SpA	09/04/2018	2858	35,94	35,94	0,00	0,00
144	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	UtENZE e canoni	271083 - SPESE PER UTENZE (GAS)	Eni gas e luce SpA	09/04/2018	2859	0,36	0,36	0,00	0,00
145	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	UtENZE e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	11/04/2018	2871	3,27	0,59	0,00	2,68



Comune di Chioggia
P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2018 al 30/06/2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
146	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	11/04/2018	2872	0,07	0,01	0,00	0,06
147	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	11/04/2018	2873	0,89	0,16	0,00	0,73
148	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	11/04/2018	2874	0,93	0,17	0,00	0,76
149	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	11/04/2018	2875	555,77	100,22	0,00	455,55
150	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	11/04/2018	2876	0,06	0,01	0,00	0,05
151	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	11/04/2018	2877	10,80	1,95	0,00	8,85
152	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	11/04/2018	2878	0,12	0,02	0,00	0,10
153	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	11/04/2018	2879	190,16	34,29	0,00	155,87
154	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	11/04/2018	2880	1,57	0,28	0,00	1,29
155	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271080 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	11/04/2018	2881	142,94	25,78	0,00	117,16
156	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	11/04/2018	2882	0,22	0,04	0,00	0,18
157	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	11/04/2018	2883	552,82	99,69	0,00	453,13
158	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	11/04/2018	2884	0,09	0,02	0,00	0,07
159	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	197322 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	11/04/2018	2885	875,51	157,88	0,00	717,63
160	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	11/04/2018	2886	395,43	71,31	0,00	324,12
161	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	285090 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	11/04/2018	2887	513,57	92,61	0,00	420,96



Comune di Chioggia
P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2018 al 30/06/2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
162	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206292 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	11/04/2018	2888	238,27	42,97	0,00	195,30
163	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	281140 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	11/04/2018	2889	85,02	15,33	0,00	69,69
164	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181141 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	11/04/2018	2890	7.999,28	744,26	0,00	7.255,02
165	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117002 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	11/04/2018	2891	4.550,00	820,49	0,00	3.729,51
166	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253042 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	11/04/2018	2892	1.131,02	102,82	0,00	1.028,20
167	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173441 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	11/04/2018	2893	1.519,60	148,54	0,00	1.371,06
168	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183311 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	11/04/2018	2894	4.510,78	433,95	0,00	4.076,83
169	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236110 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	11/04/2018	2895	34,04	6,14	0,00	27,90
170	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143101 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	11/04/2018	2896	3.201,56	577,33	0,00	2.624,23
171	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	11/04/2018	2897	544,58	98,20	0,00	446,38
172	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	202141 - SPESE PER UTENZE (GAS)	ENEL ENERGIA SPA	11/04/2018	2898	412,40	74,37	0,00	338,03
173	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304042 - SPESE PER UTENZE (GAS)	ENEL ENERGIA SPA	11/04/2018	2899	513,08	92,52	0,00	420,56
174	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	11/04/2018	2913	17,62	3,18	0,00	14,44
175	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	11/04/2018	2914	0,02	0,00	0,00	0,02



Comune di Chioggia
P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2018 al 30/06/2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
176	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	11/04/2018	2915	936,05	168,79	0,00	767,26
177	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	11/04/2018	2916	16,85	3,04	0,00	13,81
178	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	11/04/2018	2917	3,57	0,64	0,00	2,93
179	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	11/04/2018	2918	153,76	27,73	0,00	126,03
180	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	197320 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	11/04/2018	2919	19,19	3,46	0,00	15,73
181	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	199080 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	11/04/2018	2920	30,66	5,53	0,00	25,13
182	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220180 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	11/04/2018	2921	0,05	0,01	0,00	0,04
183	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	11/04/2018	2922	17,91	3,23	0,00	14,68
184	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304041 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	17/04/2018	3132	449,99	40,91	0,00	409,08
185	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304041 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	17/04/2018	3133	113,00	10,27	0,00	102,73
186	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	17/04/2018	3134	84,81	7,71	0,00	77,10
187	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304041 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	17/04/2018	3135	280,10	25,46	0,00	254,64
188	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	17/04/2018	3136	7,84	0,00	0,00	7,84
189	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	20/04/2018	3186	241,52	43,55	0,00	197,97
190	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	20/04/2018	3187	724,56	130,66	0,00	593,90
191	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220180 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	20/04/2018	3188	826,08	148,97	0,00	677,11



Comune di Chioggia
P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2018 al 30/06/2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
192	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220183 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	20/04/2018	3190	397,34	71,65	0,00	325,69
193	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	20/04/2018	3191	1.656,65	298,74	0,00	1.357,91
194	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206292 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	20/04/2018	3192	1.025,58	184,94	0,00	840,64
195	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183311 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	20/04/2018	3193	1.060,99	191,33	0,00	869,66
196	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	20/04/2018	3194	505,37	91,13	0,00	414,24
197	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173441 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	20/04/2018	3195	1.231,22	222,02	0,00	1.009,20
198	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181141 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	20/04/2018	3196	1.365,50	246,24	0,00	1.119,26
199	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271082 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	20/04/2018	3197	318,54	57,44	0,00	261,10
200	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206292 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	20/04/2018	3198	572,75	103,28	0,00	469,47
201	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	285090 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	20/04/2018	3199	1.687,89	304,37	0,00	1.383,52
202	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173441 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	20/04/2018	3200	1.356,63	244,64	0,00	1.111,99
203	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206292 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	20/04/2018	3201	71,02	12,81	0,00	58,21
204	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173441 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	20/04/2018	3202	1.369,27	246,92	0,00	1.122,35



Comune di Chioggia
P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2018 al 30/06/2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
205	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181141 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	20/04/2018	3203	1.330,92	240,00	0,00	1.090,92
206	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	20/04/2018	3204	429,22	77,40	0,00	351,82
207	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183311 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	20/04/2018	3205	1.014,17	182,88	0,00	831,29
208	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	285090 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	20/04/2018	3206	1.430,28	257,92	0,00	1.172,36
209	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	20/04/2018	3207	16,99	3,06	0,00	13,93
210	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	197322 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	23/04/2018	3223	1.346,55	242,82	0,00	1.103,73
211	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	23/04/2018	3224	408,96	73,75	0,00	335,21
212	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	285090 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	23/04/2018	3225	584,28	105,36	0,00	478,92
213	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206292 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	23/04/2018	3226	218,83	39,46	0,00	179,37
214	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	281140 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	23/04/2018	3227	86,51	15,60	0,00	70,91
215	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181141 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	23/04/2018	3228	8.589,83	792,39	0,00	7.797,44
216	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117002 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	23/04/2018	3229	4.833,92	871,69	0,00	3.962,23
217	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253042 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	23/04/2018	3230	1.326,75	120,61	0,00	1.206,14



Comune di Chioggia
P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2018 al 30/06/2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
218	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173441 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	23/04/2018	3231	1.559,95	152,20	0,00	1.407,75
219	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183311 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	23/04/2018	3232	4.277,73	411,48	0,00	3.866,25
220	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236110 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	23/04/2018	3233	34,04	6,14	0,00	27,90
221	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143101 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	23/04/2018	3234	4.090,76	737,68	0,00	3.353,08
222	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	23/04/2018	3235	573,32	110,60	0,00	462,72
223	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220182 - SPESE PER UTENZE (GAS)	Eni gas e luce SpA	07/05/2018	3308	1.042,94	160,75	0,00	882,19
224	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271083 - SPESE PER UTENZE (GAS)	Eni gas e luce SpA	07/05/2018	3309	497,86	71,12	0,00	426,74
225	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271083 - SPESE PER UTENZE (GAS)	Eni gas e luce SpA	07/05/2018	3310	101,42	22,99	0,00	78,43
226	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304041 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	07/05/2018	3312	11,86	0,00	0,00	11,86
227	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	285090 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	07/05/2018	3316	16,59	2,99	0,00	13,60
228	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271082 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	07/05/2018	3317	334,67	60,35	0,00	274,32
229	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183311 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	07/05/2018	3318	1.055,95	190,42	0,00	865,53
230	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181141 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	07/05/2018	3319	1.228,84	223,40	0,00	1.005,44
231	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206292 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	07/05/2018	3320	68,03	12,27	0,00	55,76



Comune di Chioggia
P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2018 al 30/06/2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
232	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	07/05/2018	3321	51,87	9,35	0,00	42,52
233	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173441 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	07/05/2018	3322	2.232,26	402,54	0,00	1.829,72
234	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173441 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	07/05/2018	3323	1.075,75	193,99	0,00	881,76
235	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	07/05/2018	3324	475,87	85,81	0,00	390,06
236	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220183 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	07/05/2018	3325	348,24	62,80	0,00	285,44
237	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206292 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	07/05/2018	3326	510,96	92,14	0,00	418,82
238	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206292 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	07/05/2018	3327	498,30	89,86	0,00	408,44
239	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	07/05/2018	3328	1.458,06	262,93	0,00	1.195,13
240	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	285090 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	07/05/2018	3329	1.416,55	255,44	0,00	1.161,11
241	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	07/05/2018	3330	10,38	1,87	0,00	8,51
242	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253041 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	08/05/2018	3332	14,04	1,28	0,00	12,76
243	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253041 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	08/05/2018	3333	170,95	15,54	0,00	155,41
244	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253041 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	08/05/2018	3334	212,98	19,36	0,00	193,62
245	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166041 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	08/05/2018	3335	61,68	5,61	0,00	56,07



Comune di Chioggia
P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2018 al 30/06/2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
246	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	08/05/2018	3336	1.961,60	178,10	0,00	1.783,50
247	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271081 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	08/05/2018	3337	83,86	7,62	0,00	76,24
248	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	08/05/2018	3338	44,01	4,00	0,00	40,01
249	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	08/05/2018	3339	353,10	32,10	0,00	321,00
250	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	08/05/2018	3340	100,87	9,17	0,00	91,70
251	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	08/05/2018	3341	12,89	1,17	0,00	11,72
252	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	08/05/2018	3342	411,98	37,45	0,00	374,53
253	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	08/05/2018	3343	12,84	2,04	0,00	10,80
254	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	08/05/2018	3344	16,79	1,53	0,00	15,26
255	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	08/05/2018	3345	297,04	27,00	0,00	270,04
256	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	08/05/2018	3346	465,21	42,29	0,00	422,92
257	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166041 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	08/05/2018	3347	92,50	8,41	0,00	84,09
258	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	08/05/2018	3348	56,05	5,10	0,00	50,95
259	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	08/05/2018	3349	117,72	10,70	0,00	107,02
260	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271081 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	08/05/2018	3350	0,51	0,51	0,00	0,00
261	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	08/05/2018	3351	170,95	15,54	0,00	155,41
262	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	08/05/2018	3352	277,48	25,23	0,00	252,25
263	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	08/05/2018	3353	773,50	70,32	0,00	703,18



Comune di Chioggia
P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2018 al 30/06/2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
264	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	08/05/2018	3354	50,42	4,58	0,00	45,84
265	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	08/05/2018	3355	0,34	0,34	0,00	0,00
266	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	08/05/2018	3356	386,74	35,16	0,00	351,58
267	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	08/05/2018	3357	29,59	2,69	0,00	26,90
268	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	08/05/2018	3358	633,37	57,58	0,00	575,79
269	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	08/05/2018	3359	154,17	14,02	0,00	140,15
270	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	08/05/2018	3360	0,67	0,67	0,00	0,00
271	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	08/05/2018	3361	247,42	22,03	0,00	225,39
272	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	08/05/2018	3362	43,17	3,31	0,00	39,86
273	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	08/05/2018	3363	283,64	25,48	0,00	258,16
274	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	08/05/2018	3364	38,84	3,53	0,00	35,31
275	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	08/05/2018	3365	193,40	17,58	0,00	175,82
276	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	08/05/2018	3366	400,77	36,43	0,00	364,34
277	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	08/05/2018	3367	669,85	60,90	0,00	608,95
278	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	08/05/2018	3368	11,23	1,02	0,00	10,21
279	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	08/05/2018	3369	347,56	31,60	0,00	315,96
280	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304040 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	08/05/2018	3370	145,75	13,25	0,00	132,50
281	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	08/05/2018	3371	100,87	9,17	0,00	91,70



Comune di Chioggia
P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2018 al 30/06/2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
282	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	08/05/2018	3372	20,16	1,53	0,00	18,63
283	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	08/05/2018	3373	119,96	10,45	0,00	109,51
284	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	08/05/2018	3374	440,01	40,00	0,00	400,01
285	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	08/05/2018	3375	0,25	0,25	0,00	0,00
286	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	08/05/2018	3376	316,71	28,79	0,00	287,92
287	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	08/05/2018	3377	98,12	8,92	0,00	89,20
288	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	08/05/2018	3378	0,51	0,51	0,00	0,00
289	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	08/05/2018	3379	101,74	9,25	0,00	92,49
290	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	08/05/2018	3380	3.337,91	303,45	0,00	3.034,46
291	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	08/05/2018	3381	51,79	4,71	0,00	47,08
292	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	08/05/2018	3382	145,75	13,25	0,00	132,50
293	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	08/05/2018	3383	103,70	9,43	0,00	94,27
294	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	08/05/2018	3384	1.922,76	174,80	0,00	1.747,96
295	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	08/05/2018	3385	0,34	0,34	0,00	0,00
296	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	08/05/2018	3386	198,99	18,09	0,00	180,90
297	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	08/05/2018	3387	0,25	0,25	0,00	0,00
298	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	08/05/2018	3388	114,90	10,45	0,00	104,45
299	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	08/05/2018	3389	330,69	30,06	0,00	300,63



Comune di Chioggia
P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2018 al 30/06/2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
300	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	08/05/2018	3390	148,56	13,51	0,00	135,05
301	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304040 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	08/05/2018	3391	287,77	26,16	0,00	261,61
302	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	08/05/2018	3392	241,00	21,91	0,00	219,09
303	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	197321 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	08/05/2018	3393	64,47	5,86	0,00	58,61
304	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220181 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	08/05/2018	3394	33,64	3,06	0,00	30,58
305	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	08/05/2018	3395	84,08	7,64	0,00	76,44
306	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	261080 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	08/05/2018	3396	260,15	23,19	0,00	236,96
307	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	08/05/2018	3397	455,40	41,40	0,00	414,00
308	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	08/05/2018	3398	1.266,79	115,16	0,00	1.151,63
309	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	08/05/2018	3399	119,07	10,59	0,00	108,48
310	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271081 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	08/05/2018	3400	49,69	4,52	0,00	45,17
311	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	08/05/2018	3401	105,44	9,59	0,00	95,85
312	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	08/05/2018	3402	961,31	87,39	0,00	873,92
313	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	08/05/2018	3403	50,42	4,58	0,00	45,84
314	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304042 - SPESE PER UTENZE (GAS)	ENEL ENERGIA SPA	09/05/2018	3601	431,28	77,77	0,00	353,51
315	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304042 - SPESE PER UTENZE (GAS)	ENEL ENERGIA SPA	09/05/2018	3602	406,71	73,34	0,00	333,37
316	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220182 - SPESE PER UTENZE (GAS)	Eni gas e luce SpA	09/05/2018	3603	303,87	54,80	0,00	249,07
317	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304042 - SPESE PER UTENZE (GAS)	Eni gas e luce SpA	09/05/2018	3604	266,56	48,03	0,00	218,53



Comune di Chioggia
P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2018 al 30/06/2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
318	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	202141 - SPESE PER UTENZE (GAS)	Eni gas e luce SpA	09/05/2018	3605	35,80	4,19	0,00	31,61
319	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271083 - SPESE PER UTENZE (GAS)	Eni gas e luce SpA	09/05/2018	3606	517,68	93,10	0,00	424,58
320	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	202141 - SPESE PER UTENZE (GAS)	Eni gas e luce SpA	09/05/2018	3607	132,26	15,24	0,00	117,02
321	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271080 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	09/05/2018	3628	49,61	8,95	0,00	40,66
322	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	09/05/2018	3629	153,32	27,65	0,00	125,67
323	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271080 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	09/05/2018	3630	237,39	42,81	0,00	194,58
324	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	09/05/2018	3631	173,07	31,21	0,00	141,86
325	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	09/05/2018	3632	13,10	2,36	0,00	10,74
326	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	09/05/2018	3633	26,95	4,86	0,00	22,09
327	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	09/05/2018	3634	33,28	6,00	0,00	27,28
328	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	09/05/2018	3635	26,21	4,73	0,00	21,48
329	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	09/05/2018	3636	26,20	4,72	0,00	21,48
330	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	09/05/2018	3637	116,30	20,97	0,00	95,33
331	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	09/05/2018	3638	153,32	27,65	0,00	125,67
332	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	09/05/2018	3639	26,20	4,72	0,00	21,48
333	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	09/05/2018	3640	178,51	32,19	0,00	146,32
334	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	09/05/2018	3641	26,52	4,78	0,00	21,74
335	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	09/05/2018	3642	26,21	4,73	0,00	21,48



Comune di Chioggia
P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2018 al 30/06/2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
336	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220180 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	09/05/2018	3643	13,10	2,36	0,00	10,74
337	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	09/05/2018	3644	38,33	6,91	0,00	31,42
338	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	09/05/2018	3645	1.810,87	326,55	0,00	1.484,32
339	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	09/05/2018	3646	158,80	28,64	0,00	130,16
340	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	09/05/2018	3647	104,16	18,78	0,00	85,38
341	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	147640 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	09/05/2018	3648	55,41	9,99	0,00	45,42
342	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	09/05/2018	3649	14,99	2,70	0,00	12,29
343	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	09/05/2018	3650	79,06	14,26	0,00	64,80
344	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271080 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	09/05/2018	3651	257,29	46,40	0,00	210,89
345	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	311040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	09/05/2018	3652	13,52	2,44	0,00	11,08
346	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	09/05/2018	3653	270,38	48,76	0,00	221,62
347	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	197320 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	09/05/2018	3654	88,67	15,99	0,00	72,68
348	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	199080 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	09/05/2018	3655	107,90	19,46	0,00	88,44
349	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	202140 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	09/05/2018	3656	13,35	2,41	0,00	10,94
350	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	09/05/2018	3657	13,10	2,36	0,00	10,74
351	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220180 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	09/05/2018	3658	64,93	11,70	0,00	53,23
352	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271080 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	09/05/2018	3659	13,44	2,42	0,00	11,02
353	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	09/05/2018	3660	26,21	4,73	0,00	21,48



Comune di Chioggia
P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2018 al 30/06/2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
354	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	09/05/2018	3661	112,68	20,32	0,00	92,36
355	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	09/05/2018	3662	102,48	18,48	0,00	84,00
356	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	09/05/2018	3663	26,21	4,73	0,00	21,48
357	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	09/05/2018	3664	26,21	4,73	0,00	21,48
358	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	09/05/2018	3665	54,90	9,90	0,00	45,00
359	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	09/05/2018	3666	40,72	7,34	0,00	33,38
360	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	09/05/2018	3667	351,36	63,36	0,00	288,00
361	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	09/05/2018	3668	28,48	5,14	0,00	23,34
362	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	09/05/2018	3669	153,32	27,65	0,00	125,67
363	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	09/05/2018	3670	26,21	4,73	0,00	21,48
364	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	09/05/2018	3671	26,20	4,72	0,00	21,48
365	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	09/05/2018	3672	26,37	4,75	0,00	21,62
366	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	09/05/2018	3673	173,07	31,21	0,00	141,86
367	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	09/05/2018	3674	54,90	9,90	0,00	45,00
368	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	09/05/2018	3675	233,57	42,12	0,00	191,45
369	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	09/05/2018	3676	51,18	9,23	0,00	41,95
370	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220180 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	09/05/2018	3677	173,07	31,21	0,00	141,86
371	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	09/05/2018	3678	29,76	5,37	0,00	24,39



Comune di Chioggia
P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2018 al 30/06/2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
372	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	09/05/2018	3679	26,21	4,73	0,00	21,48
373	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	09/05/2018	3680	129,70	23,39	0,00	106,31
374	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	09/05/2018	3681	27,56	4,97	0,00	22,59
375	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	09/05/2018	3682	26,20	4,72	0,00	21,48
376	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	09/05/2018	3683	26,21	4,73	0,00	21,48
377	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	09/05/2018	3684	76,49	13,79	0,00	62,70
378	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	09/05/2018	3685	26,72	4,82	0,00	21,90
379	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117010 - UTENZE TELEFONIA MOBILE	TELECOM ITALIA SPA	22/05/2018	3913	4.512,75	412,99	0,00	4.099,76
380	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	285090 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	22/05/2018	3915	16,59	2,99	0,00	13,60
381	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	285090 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	22/05/2018	3916	730,96	131,81	0,00	599,15
382	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	197322 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	24/05/2018	3948	384,65	69,36	0,00	315,29
383	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	24/05/2018	3949	434,21	78,30	0,00	355,91
384	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	285090 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	24/05/2018	3950	411,10	74,13	0,00	336,97
385	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206292 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	24/05/2018	3951	226,63	40,87	0,00	185,76
386	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	281140 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	24/05/2018	3952	117,88	21,26	0,00	96,62



Comune di Chioggia
P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2018 al 30/06/2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
387	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181141 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	24/05/2018	3953	6.747,88	621,06	0,00	6.126,82
388	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117002 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	24/05/2018	3954	4.408,67	795,01	0,00	3.613,66
389	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253042 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	24/05/2018	3955	889,68	80,88	0,00	808,80
390	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173441 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	24/05/2018	3956	1.347,44	132,38	0,00	1.215,06
391	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183311 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	24/05/2018	3957	3.674,46	356,45	0,00	3.318,01
392	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236110 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	24/05/2018	3958	36,89	6,65	0,00	30,24
393	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	24/05/2018	3959	3.688,07	665,06	0,00	3.023,01
394	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	24/05/2018	3960	520,63	101,10	0,00	419,53
395	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	24/05/2018	3961	724,56	130,66	0,00	593,90
396	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	24/05/2018	3962	241,52	43,55	0,00	197,97
397	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220180 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	24/05/2018	3963	765,47	138,04	0,00	627,43
398	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4002	67,13	6,10	0,00	61,03
399	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4003	67,13	6,10	0,00	61,03
400	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4004	67,13	6,10	0,00	61,03
401	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4005	67,13	6,10	0,00	61,03



Comune di Chioggia
P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2018 al 30/06/2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
402	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4006	67,13	6,10	0,00	61,03
403	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4007	67,13	6,10	0,00	61,03
404	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4008	67,13	6,10	0,00	61,03
405	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4009	67,13	6,10	0,00	61,03
406	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4010	67,13	6,10	0,00	61,03
407	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4011	67,13	6,10	0,00	61,03
408	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4012	67,13	6,10	0,00	61,03
409	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4013	67,13	6,10	0,00	61,03
410	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4014	67,13	6,10	0,00	61,03
411	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4015	67,13	6,10	0,00	61,03
412	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4016	67,13	6,10	0,00	61,03
413	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4017	67,13	6,10	0,00	61,03
414	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4018	67,13	6,10	0,00	61,03
415	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4019	67,13	6,10	0,00	61,03
416	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4020	67,13	6,10	0,00	61,03
417	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4021	67,13	6,10	0,00	61,03
418	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4022	67,13	6,10	0,00	61,03
419	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4023	67,13	6,10	0,00	61,03



Comune di Chioggia
P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2018 al 30/06/2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
420	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4024	67,13	6,10	0,00	61,03
421	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206291 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4025	67,13	6,10	0,00	61,03
422	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4026	67,13	6,10	0,00	61,03
423	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4027	67,13	6,10	0,00	61,03
424	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	197321 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4028	67,13	6,10	0,00	61,03
425	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4029	67,13	6,10	0,00	61,03
426	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4030	67,13	6,10	0,00	61,03
427	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4031	67,13	6,10	0,00	61,03
428	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4032	67,13	6,10	0,00	61,03
429	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4033	67,13	6,10	0,00	61,03
430	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4034	67,13	6,10	0,00	61,03
431	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4035	67,13	6,10	0,00	61,03
432	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4036	67,13	6,10	0,00	61,03
433	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4037	67,13	6,10	0,00	61,03
434	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4038	67,13	6,10	0,00	61,03
435	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4039	67,13	6,10	0,00	61,03
436	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4040	67,13	6,10	0,00	61,03
437	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4041	67,13	6,10	0,00	61,03



Comune di Chioggia
P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2018 al 30/06/2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
438	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4042	67,13	6,10	0,00	61,03
439	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4043	67,13	6,10	0,00	61,03
440	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4044	67,13	6,10	0,00	61,03
441	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4045	67,13	6,10	0,00	61,03
442	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4046	67,13	6,10	0,00	61,03
443	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4047	67,13	6,10	0,00	61,03
444	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4048	67,13	6,10	0,00	61,03
445	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4049	67,13	6,10	0,00	61,03
446	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4050	67,13	6,10	0,00	61,03
447	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4051	67,13	6,10	0,00	61,03
448	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4052	67,13	6,10	0,00	61,03
449	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4053	67,13	6,10	0,00	61,03
450	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4054	67,13	6,10	0,00	61,03
451	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4055	67,13	6,10	0,00	61,03
452	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4056	67,13	6,10	0,00	61,03
453	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4057	56,11	0,00	0,00	56,11
454	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4058	67,13	6,10	0,00	61,03
455	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4059	67,13	6,10	0,00	61,03



Comune di Chioggia
P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2018 al 30/06/2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
456	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4060	67,13	6,10	0,00	61,03
457	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4061	67,13	6,10	0,00	61,03
458	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4062	67,13	6,10	0,00	61,03
459	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4063	67,13	6,10	0,00	61,03
460	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4064	67,13	6,10	0,00	61,03
461	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4065	67,13	6,10	0,00	61,03
462	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4066	67,13	6,10	0,00	61,03
463	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4067	67,13	6,10	0,00	61,03
464	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4068	67,13	6,10	0,00	61,03
465	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4069	67,13	6,10	0,00	61,03
466	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4070	67,13	6,10	0,00	61,03
467	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4071	67,13	6,10	0,00	61,03
468	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4072	67,13	6,10	0,00	61,03
469	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4073	67,13	6,10	0,00	61,03
470	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4074	67,13	6,10	0,00	61,03
471	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4075	67,13	6,10	0,00	61,03
472	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4076	67,13	6,10	0,00	61,03
473	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4077	67,13	6,10	0,00	61,03



Comune di Chioggia
P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2018 al 30/06/2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
474	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4078	67,13	6,10	0,00	61,03
475	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4079	67,13	6,10	0,00	61,03
476	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4080	67,13	6,10	0,00	61,03
477	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4081	67,13	6,10	0,00	61,03
478	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4082	67,13	6,10	0,00	61,03
479	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4083	67,13	6,10	0,00	61,03
480	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4084	67,13	6,10	0,00	61,03
481	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4085	67,13	6,10	0,00	61,03
482	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4086	67,13	6,10	0,00	61,03
483	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	197321 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4087	67,13	6,10	0,00	61,03
484	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4088	67,13	6,10	0,00	61,03
485	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4089	67,13	6,10	0,00	61,03
486	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4090	67,13	6,10	0,00	61,03
487	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4091	67,13	6,10	0,00	61,03
488	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4092	67,13	6,10	0,00	61,03
489	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4093	67,13	6,10	0,00	61,03
490	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4094	67,13	6,10	0,00	61,03
491	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4095	67,13	6,10	0,00	61,03



Comune di Chioggia
P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2018 al 30/06/2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
492	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4096	67,13	6,10	0,00	61,03
493	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4097	67,13	6,10	0,00	61,03
494	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4098	67,13	6,10	0,00	61,03
495	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4099	67,13	6,10	0,00	61,03
496	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4100	67,13	6,10	0,00	61,03
497	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4101	67,13	6,10	0,00	61,03
498	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4102	67,13	6,10	0,00	61,03
499	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4103	67,13	6,10	0,00	61,03
500	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4104	67,13	6,10	0,00	61,03
501	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	29/05/2018	4105	67,13	6,10	0,00	61,03
502	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304041 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	29/05/2018	4114	204,06	18,55	0,00	185,51
503	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304041 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	29/05/2018	4115	100,49	9,14	0,00	91,35
504	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304041 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	29/05/2018	4116	183,06	16,64	0,00	166,42
505	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	29/05/2018	4117	78,99	7,18	0,00	71,81
506	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2018	4119	32,22	5,81	0,00	26,41
507	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173441 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2018	4120	1.945,44	350,82	0,00	1.594,62



Comune di Chioggia
P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2018 al 30/06/2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
508	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2018	4121	303,26	54,69	0,00	248,57
509	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181141 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2018	4122	1.056,53	190,52	0,00	866,01
510	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	285090 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2018	4123	1.255,28	226,36	0,00	1.028,92
511	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	285090 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2018	4124	387,23	69,83	0,00	317,40
512	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183311 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	29/05/2018	4125	846,44	152,64	0,00	693,80
513	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220182 - SPESE PER UTENZE (GAS)	Eni gas e luce SpA	19/06/2018	4832	1.016,28	183,36	0,00	832,92
514	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304042 - SPESE PER UTENZE (GAS)	ENEL ENERGIA SPA	19/06/2018	4835	178,18	32,13	0,00	146,05
515	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	202141 - SPESE PER UTENZE (GAS)	ENEL ENERGIA SPA	19/06/2018	4836	197,73	35,66	0,00	162,07
516	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236110 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	20/06/2018	4895	32,26	5,82	0,00	26,44
517	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	197322 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	20/06/2018	4896	326,40	58,86	0,00	267,54
518	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	20/06/2018	4897	297,17	53,59	0,00	243,58
519	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	285090 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	20/06/2018	4898	369,62	66,65	0,00	302,97
520	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206292 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	20/06/2018	4899	173,74	31,33	0,00	142,41
521	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	281140 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	20/06/2018	4900	84,58	15,25	0,00	69,33



Comune di Chioggia
P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2018 al 30/06/2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
522	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181141 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	20/06/2018	4901	6.176,34	575,56	0,00	5.600,78
523	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117002 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	20/06/2018	4902	3.602,33	649,60	0,00	2.952,73
524	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253042 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	20/06/2018	4903	1.241,72	112,88	0,00	1.128,84
525	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173441 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	20/06/2018	4904	1.382,67	134,67	0,00	1.248,00
526	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183311 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	20/06/2018	4905	3.309,25	315,36	0,00	2.993,89
527	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	20/06/2018	4906	529,32	99,06	0,00	430,26
528	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	20/06/2018	4907	3.486,55	628,72	0,00	2.857,83
Totale natura economica							185.965,34	25.636,99	0,00	160.328,35
529	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	199002 - SPESE PER NOLEGGI -RILEVAZIONE VELOCITA'	ANAC - AVCP	09/04/2018	2830	30,00	0,00	0,00	30,00
530	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	246011 - SPESE D'UFFICIO - NOLEGGI.	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (EX KYOCERA MITA ITALIA SPA)	17/04/2018	3145	304,83	54,97	0,00	249,86
531	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	166500 - SPESE PER CUSTODIA VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO.	FIorentini DI FIorentini & FIGLIO SNC	19/04/2018	3154	206,17	37,18	0,00	168,99
532	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122551 - LICENZE SOFTWARE	HYKSOS S.R.L.	23/04/2018	3211	3.111,00	561,00	0,00	2.550,00
533	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	136050 - LICENZE SOFTWARE	CHIP COMPUTERS S.R.L.	23/04/2018	3214	5.563,20	1.003,20	0,00	4.560,00



Comune di Chioggia
P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2018 al 30/06/2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
534	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	143200 - SPESE PER FITTI PASSIVI DI LOCALI ADIBI-TI AD UFFICI E SERVIZI.	VERITAS SPA	24/04/2018	3239	21.919,83	0,00	0,00	21.919,83
535	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI	CONSORZIO DI BONIFICA DELTA DEL PO	24/04/2018	3240	19.862,31	0,00	0,00	19.862,31
536	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI	REGIONE VENETO-GENIO CIVILE PD	04/05/2018	3286	1.475,67	0,00	0,00	1.475,67
537	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI	REGIONE VENETO-GENIO CIVILE PD	04/05/2018	3287	1.475,67	0,00	0,00	1.475,67
538	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	RICOH ITALIA S.R.L.	04/05/2018	3293	289,14	52,14	0,00	237,00
539	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI	CONS. BONIFICA ADIGE PO	04/05/2018	3295	1.248,74	0,00	0,00	1.248,74
540	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	OLIVETTI SPA	09/05/2018	3612	202,52	36,52	0,00	166,00
541	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	OLIVETTI SPA	09/05/2018	3613	339,16	61,16	0,00	278,00
542	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	246011 - SPESE D'UFFICIO - NOLEGGI.	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (EX KYOCERA MITA ITALIA SPA)	18/05/2018	3891	321,32	57,94	0,00	263,38
543	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	GBR ROSSETTO SPA	18/05/2018	3907	168,36	30,36	0,00	138,00
544	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	GBR ROSSETTO SPA	22/05/2018	3912	1.460,34	263,34	0,00	1.197,00
545	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.	23/05/2018	3927	1.647,00	297,00	0,00	1.350,00
546	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (EX KYOCERA MITA ITALIA SPA)	23/05/2018	3933	173,65	31,31	0,00	142,34
547	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (EX KYOCERA MITA ITALIA SPA)	23/05/2018	3935	143,79	25,93	0,00	117,86



Comune di Chioggia
P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2018 al 30/06/2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
548	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (EX KYOCERA MITA ITALIA SPA)	28/05/2018	3991	134,14	24,19	0,00	109,95
549	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (EX KYOCERA MITA ITALIA SPA)	28/05/2018	3992	198,87	35,86	0,00	163,01
550	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	B2 SRL	28/05/2018	3994	3.294,00	594,00	0,00	2.700,00
551	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	101020 - Noleggio autovetture	POINT RENT CAR SRL	05/06/2018	4164	115,90	20,90	0,00	95,00
552	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	246011 - SPESE D'UFFICIO - NOLEGGI.	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (EX KYOCERA MITA ITALIA SPA)	20/06/2018	4894	304,83	54,97	0,00	249,86
553	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI	MINISTERO INFRASTR. TRASPORTI-PROVV.TO OPERE PUBBLICHE VENETO	22/06/2018	4909	2.292,54	0,00	0,00	2.292,54
554	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.	25/06/2018	4936	286,58	51,68	0,00	234,90
Totale natura economica							66.569,56	3.293,65	0,00	63.275,91
555	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	169001 - SPESE AUTOMEZZI	CAR SERVICE SAS	09/04/2018	2837	140,30	25,30	0,00	115,00
556	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	181131 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	IeS INGEGNERIA E SICUREZZA DEGASPERI SRL	12/04/2018	2925	1.760,38	317,45	0,00	1.442,93
557	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	113000 - MANUTENZ. ORDINARIA STABILI ED IMPIANTI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI PUBBLICI.	IeS INGEGNERIA E SICUREZZA DEGASPERI SRL	12/04/2018	2926	788,93	142,27	0,00	646,66
558	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	199030 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	IeS INGEGNERIA E SICUREZZA DEGASPERI SRL	12/04/2018	2927	1.074,09	193,68	0,00	880,41



Comune di Chioggia
P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2018 al 30/06/2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
559	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	131000 - SPESE PER GLI AUTOMEZZI	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	12/04/2018	2959	30,00	0,00	0,00	30,00
560	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	131000 - SPESE PER GLI AUTOMEZZI	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	12/04/2018	2960	130,00	0,00	0,00	130,00
561	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	131000 - SPESE PER GLI AUTOMEZZI	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	12/04/2018	2963	60,00	0,00	0,00	60,00
562	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	181130 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	TELECOM ITALIA SPA	19/04/2018	3153	4.484,27	808,64	0,00	3.675,63
563	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	181130 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	IMPRESA DI COSTRUZIONI MARZENTA GIANCARLO SAS DI MARZENTA DANIELE, DENIS & C.	20/04/2018	3208	35.168,92	6.341,94	0,00	28.826,98
564	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	131000 - SPESE PER GLI AUTOMEZZI	FIORENTINI DI FIORENTINI & FIGLIO SNC	23/04/2018	3220	742,74	133,94	0,00	608,80
565	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	280000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VIE E DELLE PIAZZE	NEW HOUSE SERVIZI SNC DI BELLEMO S. E SALVAGNO M.	07/05/2018	3298	4.320,30	779,07	0,00	3.541,23
566	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	280000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VIE E DELLE PIAZZE	SPINELLO VITTORINO	07/05/2018	3305	29.027,70	5.234,50	0,00	23.793,20
567	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	181130 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	TELECOM ITALIA SPA	07/05/2018	3306	60,54	10,92	0,00	49,62
568	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	151000 - MANUT. ORDINARIA IMMOBILI PATRIM. E RELATIVI IMPIANTI NON ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI	EDILNUOVA DI TERRENTIN SRL	07/05/2018	3307	19.790,58	1.799,14	0,00	17.991,44
569	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	181130 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	S.IN.COS. SRL	07/05/2018	3313	5.456,15	983,90	0,00	4.472,25



Comune di Chioggia
P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2018 al 30/06/2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
570	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	253030 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	S.IN.COS. SRL	07/05/2018	3314	7.742,60	1.396,21	0,00	6.346,39
571	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	173430 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	S.IN.COS. SRL	07/05/2018	3315	8.100,00	1.460,65	0,00	6.639,35
572	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	113000 - MANUTENZ. ORDINARIA STABILI ED IMPIANTI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI PUBBLICI.	SEI SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.	09/05/2018	3623	750,60	135,35	0,00	615,25
573	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	143110 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	SEI SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.	09/05/2018	3624	3.154,47	568,84	0,00	2.585,63
574	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	173430 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	SEI SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.	09/05/2018	3695	275,60	49,70	0,00	225,90
575	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	181131 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	SEI SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.	09/05/2018	3696	1.590,70	286,85	0,00	1.303,85
576	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	253030 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	SEI SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.	09/05/2018	3697	183,73	33,13	0,00	150,60
577	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	113000 - MANUTENZ. ORDINARIA STABILI ED IMPIANTI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI PUBBLICI.	SEI SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.	09/05/2018	3698	1.039,49	187,45	0,00	852,04
578	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	166030 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	SEI SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.	09/05/2018	3699	91,87	16,57	0,00	75,30
579	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	202130 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	SEI SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.	09/05/2018	3700	459,33	82,83	0,00	376,50



Comune di Chioggia
P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2018 al 30/06/2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
580	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	113000 - MANUTENZ. ORDINARIA STABILI ED IMPIANTI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI PUBBLICI.	SEI SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.	09/05/2018	3701	1.541,55	277,98	0,00	1.263,57
581	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	169001 - SPESE AUTOMEZZI	FIORENTINI DI FIORENTINI & FIGLIO SNC	23/05/2018	3930	73,00	13,16	0,00	59,84
582	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	280000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VIE E DELLE PIAZZE	DIEMME SERVICE CHIOGGIA SRL	24/05/2018	3942	19.249,77	3.471,27	0,00	15.778,50
583	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	271070 - IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO, FOGNATURE, ACQUE BIANCHE E CADITOIE.	SOLUZIONE TRASPORTI SERVIZI SRL UNIPERSONALE	24/05/2018	3943	4.779,55	861,89	0,00	3.917,66
584	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	280000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VIE E DELLE PIAZZE	COSTRUZIONI GENERALI CHIOGGIA SRL	24/05/2018	3944	10.020,82	1.807,03	0,00	8.213,79
585	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	181130 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	S.IN.COS. SRL	24/05/2018	3968	13.140,24	2.369,55	0,00	10.770,69
586	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	122510 - SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI-SERVIZI	B2 SRL	28/05/2018	3995	5.892,60	1.062,60	0,00	4.830,00
587	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	143150 - SPESE VARIE SERVIZIO MANUTENZIONI.	ESSEDIAUTO S.R.L.	28/05/2018	3999	1.004,95	179,38	0,00	825,57
588	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	201140 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	MAZZARO ALESSANDRO & C. S.N.C.	28/05/2018	4000	1.354,23	244,20	0,00	1.110,03
589	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	197240 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	MAZZARO ALESSANDRO & C. S.N.C.	28/05/2018	4001	5.802,81	1.046,41	0,00	4.756,40
590	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	173430 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	MAZZARO ALESSANDRO & C. S.N.C.	29/05/2018	4144	350,00	63,11	0,00	286,89



Comune di Chioggia
P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2018 al 30/06/2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
591	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	181130 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	MAZZARO ALESSANDRO & C. S.N.C.	29/05/2018	4145	480,12	86,58	0,00	393,54
592	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	199030 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	MAZZARO ALESSANDRO & C. S.N.C.	29/05/2018	4146	100,00	18,03	0,00	81,97
593	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	199030 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	MAZZARO ALESSANDRO & C. S.N.C.	29/05/2018	4147	345,00	62,21	0,00	282,79
594	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	181130 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	MAZZARO ALESSANDRO & C. S.N.C.	29/05/2018	4148	1.670,38	301,22	0,00	1.369,16
595	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	173430 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	MAZZARO ALESSANDRO & C. S.N.C.	29/05/2018	4149	775,00	139,76	0,00	635,24
596	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	280000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VIE E DELLE PIAZZE	Biasin Alfio	18/06/2018	4807	19.238,68	3.469,27	0,00	15.769,41
597	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	280000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VIE E DELLE PIAZZE	EREDI GRANDI VENERINO SAS	19/06/2018	4837	11.431,38	2.061,40	0,00	9.369,98
598	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	131000 - SPESE PER GLI AUTOMEZZI	NON SOLO MOTO DI ZANNI CESARE	20/06/2018	4877	450,00	81,15	0,00	368,85
599	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	169001 - SPESE AUTOMEZZI	FIORENTINI DI FIORENTINI & FIGLIO SNC	20/06/2018	4885	341,60	61,60	0,00	280,00
600	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	131000 - SPESE PER GLI AUTOMEZZI	FIORENTINI DI FIORENTINI & FIGLIO SNC	20/06/2018	4886	800,32	144,32	0,00	656,00
601	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	199220 - SPESE MANUTENZIONE MUSEO	BL ARTIGIANA DI VOLTOLINA LINO	27/06/2018	4951	3.599,00	649,00	0,00	2.950,00
Totale natura economica							228.864,29	39.459,45	0,00	189.404,84



Comune di Chioggia
P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2018 al 30/06/2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
602	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Consulenze	257560 - CONTRIB. REGIONE VENETO-DGRV 2066/2012 PIANO PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO (22440/E)	S.S.T. SPA	09/04/2018	2846	20.000,00	3.606,56	0,00	16.393,44
Totale natura economica							20.000,00	3.606,56	0,00	16.393,44
603	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	156080 - SPESE PER INCARICHI A PRIVATI	DE ROSSI MAGALI' ELIANA	12/04/2018	2936	294,01	58,80	0,00	235,21
604	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	147850 - CENSIMENTI GENERALI DELLA POPOLAZIONE E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE. (E/22350)	DE ROSSI MAGALI' ELIANA	12/04/2018	2938	775,11	155,02	0,00	620,09
605	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	141000 - INCARICHI PROFESSIONALI.	RTI COM METODI SPA	17/04/2018	3137	57,50	0,00	0,00	57,50
606	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	141000 - INCARICHI PROFESSIONALI.	RTI COM METODI SPA	17/04/2018	3138	719,61	0,00	0,00	719,61
607	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	141000 - INCARICHI PROFESSIONALI.	MEDIC LABOR S.A.S.	08/05/2018	3600	1.098,00	198,00	0,00	900,00
608	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	141000 - INCARICHI PROFESSIONALI.	RTI COM METODI SPA	29/05/2018	4130	3.162,96	570,37	0,00	2.592,59
609	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	141000 - INCARICHI PROFESSIONALI.	RTI COM METODI SPA	20/06/2018	4889	3.385,50	0,00	0,00	3.385,50
610	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	141000 - INCARICHI PROFESSIONALI.	RTI COM METODI SPA	20/06/2018	4890	719,60	0,00	0,00	719,60
Totale natura economica							10.212,29	982,19	0,00	9.230,10
611	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	248016 - LAVORO INTERINALE	UMANA S.P.A.	12/04/2018	2934	8.021,68	247,76	0,00	7.773,92
612	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	248016 - LAVORO INTERINALE	UMANA S.P.A.	09/05/2018	3625	4.982,12	146,13	0,00	4.835,99
613	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	248016 - LAVORO INTERINALE	UMANA S.P.A.	18/06/2018	4800	6.730,61	216,21	0,00	6.514,40
Totale natura economica							19.734,41	610,10	0,00	19.124,31



Comune di Chioggia
P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2018 al 30/06/2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
614	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	173431 - Lavaggio stoviglie	Consorzio Opera s.c.s.	19/04/2018	3158	24.450,00	1.164,29	0,00	23.285,71
615	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	173431 - Lavaggio stoviglie	IMPRONTA s.c.s.	19/04/2018	3163	19.263,00	917,29	0,00	18.345,71
616	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	104030 - SPESE PER LE PULIZIE DEI LOCALI	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	20/04/2018	3175	3.000,00	540,98	0,00	2.459,02
617	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	120020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	20/04/2018	3176	9.500,00	1.713,11	0,00	7.786,89
618	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	143120 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	20/04/2018	3177	15.000,00	2.704,92	0,00	12.295,08
619	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	147620 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	20/04/2018	3178	1.836,81	331,23	0,00	1.505,58
620	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	127030 - SPESE PER PULIZIE LOCALI	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	20/04/2018	3179	14.000,00	2.524,59	0,00	11.475,41
621	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	130020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	20/04/2018	3180	17.500,00	3.155,74	0,00	14.344,26
622	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	166020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	20/04/2018	3181	7.053,04	1.271,86	0,00	5.781,18
623	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	147620 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	20/04/2018	3182	8.349,14	1.505,58	0,00	6.843,56
624	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	156020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	20/04/2018	3183	4.263,46	768,82	0,00	3.494,64



Comune di Chioggia
P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2018 al 30/06/2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
625	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	156020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	ENGIE SERVIZI SPA	20/04/2018	3184	647,42	116,75	0,00	530,67
626	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	101010 - SPESE PER ASSISTENZA MICROFONICA E SPESEPER CANONI PER ALTRI SERVIZI.	SERVIZI GLOBALI SANDALIA	20/04/2018	3185	461,20	83,17	0,00	378,03
627	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	173431 - Lavaggio stoviglie	EGOLABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	23/05/2018	3931	37.521,95	1.786,76	0,00	35.735,19
628	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	173431 - Lavaggio stoviglie	EGOLABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	19/06/2018	4834	48.557,82	2.312,28	0,00	46.245,54
629	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	101010 - SPESE PER ASSISTENZA MICROFONICA E SPESEPER CANONI PER ALTRI SERVIZI.	Investigazioni e sicurezza srl	20/06/2018	4892	347,19	62,61	0,00	284,58
630	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	166020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	ENGIE SERVIZI SPA	22/06/2018	4916	647,42	116,75	0,00	530,67
631	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	186120 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	22/06/2018	4917	9.000,00	1.622,95	0,00	7.377,05
632	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	197210 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	22/06/2018	4918	8.537,27	1.539,51	0,00	6.997,76
633	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	181120 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	22/06/2018	4919	9.000,00	1.622,95	0,00	7.377,05
634	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	166020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	22/06/2018	4920	1.299,54	234,34	0,00	1.065,20
635	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	173420 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	22/06/2018	4921	24.000,00	4.327,87	0,00	19.672,13



Comune di Chioggia
P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2018 al 30/06/2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
636	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	166020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	22/06/2018	4922	9.000,00	1.622,95	0,00	7.377,05
637	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	156020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	25/06/2018	4931	7.053,04	1.271,86	0,00	5.781,18
638	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	311020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	25/06/2018	4932	6.045,34	1.090,14	0,00	4.955,20
639	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	147620 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	25/06/2018	4934	550,59	99,29	0,00	451,30
640	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	156020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	25/06/2018	4935	7.798,55	1.406,29	0,00	6.392,26
641	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	147620 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	27/06/2018	4938	4.263,46	768,82	0,00	3.494,64
Totale natura economica							298.946,24	36.683,70	0,00	262.262,54
642	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	SUPERMERCATI G.M. SAS	11/04/2018	2869	870,24	79,11	0,00	791,13
643	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	CAFE' VITTORIA DI MACRILLO BAR	19/04/2018	3146	259,00	23,55	0,00	235,45
644	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	F.LLI FORNARO SRL	19/04/2018	3148	347,06	31,55	0,00	315,51



Comune di Chioggia
P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2018 al 30/06/2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
645	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	FIORINDO VALERIO	23/04/2018	3212	1.077,44	97,95	0,00	979,49
646	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	GRUPPO CHIO SNC	23/04/2018	3216	108,77	9,89	0,00	98,88
647	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	F.LLI FORNARO SRL	23/04/2018	3221	512,82	46,62	0,00	466,20
648	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	BAR BELLINI DI GALLIMBERTI R.	08/05/2018	3598	512,82	46,62	0,00	466,20
649	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	S.G.R. VENEZIA S.R.L. - SOC. UNIPERSONALE	09/05/2018	3702	2.325,82	211,44	0,00	2.114,38
650	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	BAR ZATTONI MARCO	23/05/2018	3936	196,84	17,89	0,00	178,95
651	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	F.LLI FORNARO SRL	24/05/2018	3946	383,32	34,85	0,00	348,47
652	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	CAFE' VITTORIA DI MACRILLO BAR	24/05/2018	3974	259,00	23,55	0,00	235,45



Comune di Chioggia
P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2018 al 30/06/2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
653	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	S.G.R. VENEZIA S.R.L. - SOC. UNIPERSONALE	19/06/2018	4825	1.885,52	171,41	0,00	1.714,11
Totale natura economica							8.738,65	794,43	0,00	7.944,22
654	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	257570 - SERVIZIO SALVATAGGIO ZONE LIBERE	ANAC - AVCP	09/04/2018	2829	30,00	0,00	0,00	30,00
655	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA.	Consorzio Opera s.c.s.	09/04/2018	2845	20.973,86	998,76	0,00	19.975,10
656	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	LIBRA S.C.S.	09/04/2018	2847	1.768,77	84,23	0,00	1.684,54
657	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CIDAS COOP.SOCIALE ARL ONLUS	09/04/2018	2848	6.881,21	264,66	0,00	6.616,55
658	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	240010 - ASSISTENZA DOMICILIARE ED INSERIMENTO SCOLASTICO MINORI.	SOC.COOP. TITOLI MINORI ARL	09/04/2018	2849	16.709,96	795,71	0,00	15.914,25
659	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	SOC.COOP. TITOLI MINORI ARL	09/04/2018	2850	3.528,00	168,00	0,00	3.360,00
660	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	IL GABBIANO-IL PINO	09/04/2018	2851	952,90	36,65	0,00	916,25
661	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	MONTETAURO COOP. SOC. A R.L.	09/04/2018	2852	1.847,83	71,07	0,00	1.776,76
662	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	11/04/2018	2867	4.431,46	211,02	0,00	4.220,44
663	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	OPERE RIUNITE BUON PASTORE	11/04/2018	2901	6.602,00	0,00	0,00	6.602,00



Comune di Chioggia
P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2018 al 30/06/2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
664	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	OPERE RIUNITE BUON PASTORE	11/04/2018	2902	5.062,00	0,00	0,00	5.062,00
665	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	KOINONIA GIOVANNI BATTISTA CORTE GESIA	11/04/2018	2908	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
666	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS	11/04/2018	2909	1.832,70	70,49	0,00	1.762,21
667	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS	11/04/2018	2910	6.874,83	327,38	0,00	6.547,45
668	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS	11/04/2018	2911	1.598,23	76,11	0,00	1.522,12
669	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE SERV.ASSOCIATI	11/04/2018	2912	1.535,10	73,10	0,00	1.462,00
670	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	278100 - INSERIMENTO ANZIANI IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI	ASSOCIAZIONE ADA - SEDE OPERARIVA A CHIOGGIA	12/04/2018	2923	4.596,56	0,00	0,00	4.596,56
671	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	AZIENDA ULSS N. 2 - EX 9	17/04/2018	3129	1.682,00	0,00	0,00	1.682,00
672	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	KOINONIA GIOVANNI BATTISTA CORTE GESIA	19/04/2018	3155	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
673	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	276000 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INIZIATIVE VARIE	CSA F.F. CASSON (EX ISTITUTO PER ANZIANI DI CHIOGGIA)	19/04/2018	3156	19.902,30	0,00	0,00	19.902,30
674	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	276000 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INIZIATIVE VARIE	CSA F.F. CASSON (EX ISTITUTO PER ANZIANI DI CHIOGGIA)	19/04/2018	3157	19.025,40	0,00	0,00	19.025,40
675	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	189000 - SPESE VARIE SCUOLABUS	EURO TOURS SNC DI BORDIGNON D.	19/04/2018	3164	53.777,83	4.888,89	0,00	48.888,94



Comune di Chioggia
P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2018 al 30/06/2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
676	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	277500 - SPESE PER PROMOZIONE GIOVANILE ED AVVIO AL LAVORO	COOPERATIVA SOCIALE L'APPRODO	19/04/2018	3166	9.983,40	475,40	0,00	9.508,00
677	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	240010 - ASSISTENZA DOMICILIARE ED INSERIMENTO SCOLASTICO MINORI.	SOC.COOP. TITOLI MINORI ARL	19/04/2018	3167	16.709,96	795,71	0,00	15.914,25
678	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ASSOCIAZIONE ONLUS GIOVANNI DANIELI	20/04/2018	3170	5.580,00	0,00	0,00	5.580,00
679	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ASS.DI VOLONT.CARITA'CLODIENSE	20/04/2018	3189	2.579,20	99,20	0,00	2.480,00
680	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	251000 - SPESE PER IL SERVIZIO MENSA DEGLI ASILI NIDO.	GEMEAZ ELIOR SPA (EX GEMEAZ CUSIN SPA)	23/04/2018	3218	2.664,73	106,66	0,00	2.558,07
681	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	FOMES S.R.L. - RES.FABIOLA	26/04/2018	3250	3.960,37	0,00	0,00	3.960,37
682	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	197000 - LUDOTECHE COMUNALI.	SOC.COOP. TITOLI MINORI ARL	26/04/2018	3253	3.117,80	148,47	0,00	2.969,33
683	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	197000 - LUDOTECHE COMUNALI.	SOC.COOP. TITOLI MINORI ARL	26/04/2018	3254	9.941,00	473,38	0,00	9.467,62
684	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	SOC.COOP. TITOLI MINORI ARL	26/04/2018	3257	3.906,00	186,00	0,00	3.720,00
685	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	SOC.COOP. TITOLI MINORI ARL	26/04/2018	3258	3.150,00	150,00	0,00	3.000,00
686	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	COMUNITA' DI VENEZIA SOC. COOP. SOCIALE	26/04/2018	3259	4.231,50	201,50	0,00	4.030,00
687	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	251000 - SPESE PER IL SERVIZIO MENSA DEGLI ASILI NIDO.	GEMEAZ ELIOR SPA (EX GEMEAZ CUSIN SPA)	26/04/2018	3260	4.093,02	160,27	0,00	3.932,75



Comune di Chioggia
P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2018 al 30/06/2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
688	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	278100 - INSERIMENTO ANZIANI IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI	ASSOCIAZIONE ADA - SEDE OPERARIVA A CHIOGGIA	26/04/2018	3262	4.604,80	0,00	0,00	4.604,80
689	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ASS.DI VOLONT.CARITA'CLODIENSE	03/05/2018	3265	587,93	22,61	0,00	565,32
690	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ASS.DI VOLONT.CARITA'CLODIENSE	03/05/2018	3266	650,93	25,04	0,00	625,89
691	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ASS.DI VOLONT.CARITA'CLODIENSE	03/05/2018	3267	650,93	25,04	0,00	625,89
692	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE SERV.ASSOCIATI	03/05/2018	3268	1.815,69	86,46	0,00	1.729,23
693	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	276000 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INIZIATIVE VARIE	COOPSERVIZI GROUP FVG SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03/05/2018	3269	53.296,16	2.537,91	0,00	50.758,25
694	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	276000 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INIZIATIVE VARIE	COOPSERVIZI GROUP FVG SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03/05/2018	3270	12.659,60	602,84	0,00	12.056,76
695	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	IPAB CENTRO R.ANZ. A.DANIELATO	03/05/2018	3271	928,55	0,00	0,00	928,55
696	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CIDAS COOP.SOCIALE ARL ONLUS	03/05/2018	3272	5.955,51	229,06	0,00	5.726,45
697	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE EMMANUEL SCARL	03/05/2018	3273	8.189,73	389,99	0,00	7.799,74
698	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE EMMANUEL SCARL	03/05/2018	3274	6.305,46	300,26	0,00	6.005,20
699	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE EMMANUEL SCARL	03/05/2018	3275	6.025,35	286,92	0,00	5.738,43



Comune di Chioggia
P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2018 al 30/06/2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
700	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE EMMANUEL SCARL	03/05/2018	3276	8.025,71	382,18	0,00	7.643,53
701	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CASA DI RIPOSO A.GALVAN	03/05/2018	3277	1.794,09	0,00	0,00	1.794,09
702	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	ISTITUTO "CONSTANTE GRIS"- IPAB	03/05/2018	3278	1.613,82	0,00	0,00	1.613,82
703	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CENTRO RESID. ANZIANI D.SARTOR	03/05/2018	3279	1.949,90	0,00	0,00	1.949,90
704	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	IST.PALAZZOLO SUORE POVERELLE	03/05/2018	3280	1.954,56	0,00	0,00	1.954,56
705	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE VILLA MARIA SCARL	03/05/2018	3281	5.604,13	266,86	0,00	5.337,27
706	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CENTRO RES.ANZIANI "UMBERTO I"	03/05/2018	3282	1.163,70	0,00	0,00	1.163,70
707	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CENTRO RES.ANZIANI "UMBERTO I"	03/05/2018	3283	1.492,61	0,00	0,00	1.492,61
708	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	IL GABBIANO-IL PINO	03/05/2018	3284	1.448,11	55,70	0,00	1.392,41
709	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CASA SACRA FAMIGLIA	07/05/2018	3299	686,00	0,00	0,00	686,00
710	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	MONTETAURO COOP. SOC. A R.L.	09/05/2018	3614	2.118,99	81,50	0,00	2.037,49
711	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	09/05/2018	3615	4.906,26	233,63	0,00	4.672,63



Comune di Chioggia
P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2018 al 30/06/2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
712	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CSA F.F. CASSON (EX ISTITUTO PER ANZIANI DI CHIOGGIA)	09/05/2018	3616	37.941,12	0,00	0,00	37.941,12
713	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	276000 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INIZIATIVE VARIE	CSA F.F. CASSON (EX ISTITUTO PER ANZIANI DI CHIOGGIA)	09/05/2018	3617	21.378,60	0,00	0,00	21.378,60
714	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA.	GEMEAZ ELIOR SPA (EX GEMEAZ CUSIN SPA)	09/05/2018	3621	212,65	38,35	0,00	174,30
715	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA.	GEMEAZ ELIOR SPA (EX GEMEAZ CUSIN SPA)	09/05/2018	3622	11.792,83	453,57	0,00	11.339,26
716	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CSA F.F. CASSON (EX ISTITUTO PER ANZIANI DI CHIOGGIA)	09/05/2018	3690	214,20	0,00	0,00	214,20
717	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CSA F.F. CASSON (EX ISTITUTO PER ANZIANI DI CHIOGGIA)	09/05/2018	3691	261,00	0,00	0,00	261,00
718	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CSA F.F. CASSON (EX ISTITUTO PER ANZIANI DI CHIOGGIA)	09/05/2018	3692	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
719	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	189000 - SPESE VARIE SCUOLABUS	EURO TOURS SNC DI BORDIGNON D.	09/05/2018	3716	53.777,83	4.888,89	0,00	48.888,94
720	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	FONDAZIONE LA GRANDE CASA ONLUS	18/05/2018	3887	2.085,68	0,00	0,00	2.085,68
721	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	FONDAZIONE LA GRANDE CASA ONLUS	18/05/2018	3888	1.883,84	0,00	0,00	1.883,84
722	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	FONDAZIONE LA GRANDE CASA ONLUS	18/05/2018	3889	6.869,60	0,00	0,00	6.869,60



Comune di Chioggia
P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2018 al 30/06/2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
723	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	FONDAZIONE LA GRANDE CASA ONLUS	18/05/2018	3890	6.204,80	0,00	0,00	6.204,80
724	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	FOMES S.R.L. - RES.FABIOLA	22/05/2018	3917	4.010,56	0,00	0,00	4.010,56
725	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	LIBRA S.C.S.	22/05/2018	3918	1.599,63	76,17	0,00	1.523,46
726	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS	22/05/2018	3922	6.739,15	320,91	0,00	6.418,24
727	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	IPAB CENTRO R.ANZ. A.DANIELATO	22/05/2018	3923	987,51	0,00	0,00	987,51
728	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	AZIENDA ULSS N. 2 - EX 9	22/05/2018	3924	557,28	0,00	0,00	557,28
729	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ASSOCIAZIONE ONLUS GIOVANNI DANIELI	23/05/2018	3925	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
730	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ASSOCIAZIONE ONLUS GIOVANNI DANIELI	23/05/2018	3926	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00
731	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	239500 - COSTI DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA. (6500-6510/E)	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	23/05/2018	3938	1.010.395,19	91.854,11	0,00	918.541,08
732	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	277500 - SPESE PER PROMOZIONE GIOVANILE ED AVVIO AL LAVORO	COOPERATIVA SOCIALE L'APPRODO	24/05/2018	3945	9.983,40	475,40	0,00	9.508,00
733	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CASA SACRA FAMIGLIA	24/05/2018	3964	824,00	0,00	0,00	824,00
734	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CASA DI RIPOSO A.GALVAN	24/05/2018	3965	1.684,69	0,00	0,00	1.684,69



Comune di Chioggia
P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2018 al 30/06/2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
735	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE SERV.ASSOCIATI	24/05/2018	3966	1.722,15	82,01	0,00	1.640,14
736	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	Comunità S. Patrignano Società Cooperativa Sociale	24/05/2018	3967	1.092,00	52,00	0,00	1.040,00
737	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	COMUNITA' DI VENEZIA SOC. COOP. SOCIALE	25/05/2018	3976	4.095,00	195,00	0,00	3.900,00
738	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CSA F.F. CASSON (EX ISTITUTO PER ANZIANI DI CHIOGGIA)	25/05/2018	3977	214,20	0,00	0,00	214,20
739	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CSA F.F. CASSON (EX ISTITUTO PER ANZIANI DI CHIOGGIA)	25/05/2018	3978	261,00	0,00	0,00	261,00
740	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CSA F.F. CASSON (EX ISTITUTO PER ANZIANI DI CHIOGGIA)	25/05/2018	3979	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
741	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	276000 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INIZIATIVE VARIE	CSA F.F. CASSON (EX ISTITUTO PER ANZIANI DI CHIOGGIA)	25/05/2018	3982	18.470,40	0,00	0,00	18.470,40
742	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CENTRO RESID. ANZIANI D.SARTOR	25/05/2018	3983	1.887,00	0,00	0,00	1.887,00
743	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE VILLA MARIA SCARL	25/05/2018	3985	5.423,36	258,26	0,00	5.165,10
744	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	276000 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INIZIATIVE VARIE	COOPSERVIZI GROUP FVG SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	28/05/2018	3986	46.908,92	2.233,76	0,00	44.675,16
745	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	276000 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INIZIATIVE VARIE	COOPSERVIZI GROUP FVG SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	28/05/2018	3987	10.937,47	520,83	0,00	10.416,64



Comune di Chioggia
P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2018 al 30/06/2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
746	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ASS.DI VOLONT.CARITA'CLODIENSE	28/05/2018	3988	629,93	24,23	0,00	605,70
747	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	ISTITUTO "COSTANTE GRIS"- IPAB	28/05/2018	3989	1.499,04	0,00	0,00	1.499,04
748	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CENTRO RES.ANZIANI "UMBERTO I"	29/05/2018	4106	1.746,99	0,00	0,00	1.746,99
749	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CENTRO RES.ANZIANI "UMBERTO I"	29/05/2018	4107	1.377,47	0,00	0,00	1.377,47
750	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	IL GABBIANO-IL PINO	29/05/2018	4108	1.383,50	53,21	0,00	1.330,29
751	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	IST.PALAZZOLO SUORE POVERELLE	29/05/2018	4109	2.063,38	0,00	0,00	2.063,38
752	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	240010 - ASSISTENZA DOMICILIARE ED INSERIMENTO SCOLASTICO MINORI.	SOC.COOP. TITOLI MINORI ARL	29/05/2018	4110	16.709,96	795,71	0,00	15.914,25
753	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE EMMANUEL SCARL	29/05/2018	4111	5.559,95	264,76	0,00	5.295,19
754	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	KOINONIA GIOVANNI BATTISTA CORTE GESIA	29/05/2018	4112	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
755	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	MONTETAURO COOP. SOC. A R.L.	29/05/2018	4113	2.028,60	78,02	0,00	1.950,58
756	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS	29/05/2018	4118	7.066,88	336,52	0,00	6.730,36
757	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ASS.DI VOLONT.CARITA'CLODIENSE	29/05/2018	4137	2.496,00	96,00	0,00	2.400,00



Comune di Chioggia
P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2018 al 30/06/2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
758	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	278100 - INSERIMENTO ANZIANI IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI	ASSOCIAZIONE ADA - SEDE OPERARIVA A CHIOGGIA	29/05/2018	4138	4.932,49	0,00	0,00	4.932,49
759	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE EMMANUEL SCARL	29/05/2018	4139	7.644,98	364,05	0,00	7.280,93
760	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	OPERE RIUNITE BUON PASTORE	29/05/2018	4140	3.412,00	0,00	0,00	3.412,00
761	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	278100 - INSERIMENTO ANZIANI IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI	ASSOCIAZIONE ADA - SEDE OPERARIVA A CHIOGGIA	05/06/2018	4156	4.725,12	0,00	0,00	4.725,12
762	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CSA F.F. CASSON (EX ISTITUTO PER ANZIANI DI CHIOGGIA)	05/06/2018	4157	42.368,71	0,00	0,00	42.368,71
763	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	251000 - SPESE PER IL SERVIZIO MENSA DEGLI ASILI NIDO.	GEMEAZ ELIOR SPA (EX GEMEAZ CUSIN SPA)	05/06/2018	4158	4.385,28	173,54	0,00	4.211,74
764	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	251000 - SPESE PER IL SERVIZIO MENSA DEGLI ASILI NIDO.	GEMEAZ ELIOR SPA (EX GEMEAZ CUSIN SPA)	05/06/2018	4159	2.409,99	219,09	0,00	2.190,90
765	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	197000 - LUDOTECHE COMUNALI.	Cooperativa Itaca Soc.Coop.Soc.Onlus	06/06/2018	4168	7.007,89	333,71	0,00	6.674,18
766	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	197000 - LUDOTECHE COMUNALI.	Cooperativa Itaca Soc.Coop.Soc.Onlus	06/06/2018	4169	16.017,03	762,72	0,00	15.254,31
767	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	LIBRA S.C.S.	06/06/2018	4170	1.227,94	58,47	0,00	1.169,47
768	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	06/06/2018	4171	4.748,00	226,10	0,00	4.521,90
769	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA.	GEMEAZ ELIOR SPA (EX GEMEAZ CUSIN SPA)	18/06/2018	4802	11.810,40	454,25	0,00	11.356,15
770	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA.	GEMEAZ ELIOR SPA (EX GEMEAZ CUSIN SPA)	18/06/2018	4803	256,20	46,20	0,00	210,00



Comune di Chioggia
P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2018 al 30/06/2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
771	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	251000 - SPESE PER IL SERVIZIO MENSA DEGLI ASILI NIDO.	GEMEAZ ELIOR SPA (EX GEMEAZ CUSIN SPA)	18/06/2018	4805	2.763,99	111,72	0,00	2.652,27
772	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALE FAMIGLIE AFFIDATARIE	FONDAZIONE LA GRANDE CASA ONLUS	19/06/2018	4817	3.869,60	0,00	0,00	3.869,60
773	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALE FAMIGLIE AFFIDATARIE	FONDAZIONE LA GRANDE CASA ONLUS	19/06/2018	4818	2.085,68	0,00	0,00	2.085,68
774	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALE FAMIGLIE AFFIDATARIE	FONDAZIONE LA GRANDE CASA ONLUS	19/06/2018	4819	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
775	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CASA SACRA FAMIGLIA	19/06/2018	4821	778,00	0,00	0,00	778,00
776	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALE FAMIGLIE AFFIDATARIE	OPERE RIUNITE BUON PASTORE	19/06/2018	4822	3.082,00	0,00	0,00	3.082,00
777	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CIDAS COOP.SOCIALE ARL ONLUS	19/06/2018	4824	6.960,68	267,72	0,00	6.692,96
778	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ASSOCIAZIONE ONLUS GIOVANNI DANIELI	19/06/2018	4830	2.790,00	0,00	0,00	2.790,00
779	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ASSOCIAZIONE ONLUS GIOVANNI DANIELI	19/06/2018	4831	5.580,00	0,00	0,00	5.580,00
780	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	FOMES S.R.L. - RES.FABIOLA	19/06/2018	4839	4.013,35	0,00	0,00	4.013,35
781	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CASA DI RIPOSO A.GALVAN	19/06/2018	4840	2.058,99	0,00	0,00	2.058,99



Comune di Chioggia

P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2018 al 30/06/2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
782	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	239500 - COSTI DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA. (6500-6510/E)	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	20/06/2018	4872	45.168,16	4.106,20	0,00	41.061,96
783	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	239500 - COSTI DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA. (6500-6510/E)	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	20/06/2018	4873	1.060.967,34	96.451,58	0,00	964.515,76
784	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	KOINONIA GIOVANNI BATTISTA CORTE GESIA	20/06/2018	4884	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
785	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	189000 - SPESE VARIE SCUOLABUS	EURO TOURS SNC DI BORDIGNON D.	22/06/2018	4912	53.777,83	4.888,89	0,00	48.888,94
786	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	IPAB CENTRO R.ANZ. A.DANIELATO	22/06/2018	4915	986,04	0,00	0,00	986,04
787	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	277500 - SPESE PER PROMOZIONE GIOVANILE ED AVVIO AL LAVORO	COOPERATIVA SOCIALE L'APPRODO	27/06/2018	4940	9.983,40	475,40	0,00	9.508,00
788	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	OPERE RIUNITE BUON PASTORE	27/06/2018	4942	3.412,00	0,00	0,00	3.412,00
789	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	MEA MOSAICOEAIAS SOC. COOP. SOCIALE	27/06/2018	4943	11.447,73	545,13	0,00	10.902,60
790	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	276000 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INIZIATIVE VARIE	COOPSERVIZI GROUP FVG SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	27/06/2018	4944	12.334,23	587,34	0,00	11.746,89
791	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	276000 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INIZIATIVE VARIE	COOPSERVIZI GROUP FVG SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	27/06/2018	4945	52.193,02	2.485,38	0,00	49.707,64
792	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CENTRO RESID. ANZIANI D.SARTOR	27/06/2018	4946	1.949,90	0,00	0,00	1.949,90
793	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	ISTITUTO "COSTANTE GRIS"- IPAB	27/06/2018	4947	1.613,82	0,00	0,00	1.613,82



Comune di Chioggia
P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2018 al 30/06/2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
794	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE VILLA MARIA SCARL	27/06/2018	4948	5.604,13	266,86	0,00	5.337,27
795	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	IL GABBIANO-IL PINO	27/06/2018	4949	1.448,11	55,70	0,00	1.392,41
796	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	MONTETAURO COOP. SOC. A R.L.	27/06/2018	4950	2.118,99	81,50	0,00	2.037,49
Totale natura economica							3.130.508,22	232.447,92	0,00	2.898.060,30
797	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104080 - SPESE POSTALI	NEXIVE S.P.A.	12/04/2018	2932	2.183,24	352,59	0,00	1.830,65
798	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104080 - SPESE POSTALI	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	12/04/2018	2954	9,43	0,00	0,00	9,43
799	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104080 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A.	19/04/2018	3160	1.419,03	0,00	0,00	1.419,03
800	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104080 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A.	19/04/2018	3161	1.245,33	0,00	0,00	1.245,33
801	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104080 - SPESE POSTALI	NEXIVE S.P.A.	19/04/2018	3169	2.133,11	355,55	0,00	1.777,56
802	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104080 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A.	23/04/2018	3219	1.512,50	0,00	0,00	1.512,50
803	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104080 - SPESE POSTALI	COMUNE DI CHIOGGIA	04/05/2018	3288	300,00	0,00	0,00	300,00
804	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104080 - SPESE POSTALI	COMUNE DI CHIOGGIA	04/05/2018	3289	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
805	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104080 - SPESE POSTALI	COMUNE DI CHIOGGIA	04/05/2018	3290	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
806	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104080 - SPESE POSTALI	COMUNE DI CHIOGGIA	04/05/2018	3291	300,00	0,00	0,00	300,00
807	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104081 - SPESE POSTALI-POLIZIA MUNICIPALE.	COMUNE CHIOGGIA-POLIZIA LOCALE	22/05/2018	3919	564,12	0,00	0,00	564,12
808	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104080 - SPESE POSTALI	NEXIVE S.P.A.	24/05/2018	3969	1.384,77	247,73	0,00	1.137,04



Comune di Chioggia
P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2018 al 30/06/2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
809	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104080 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A.	05/06/2018	4163	1.291,89	0,00	0,00	1.291,89
Totale natura economica							14.743,42	955,87	0,00	13.787,55
810	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136015 - SERVIZI CONNETTIVITA'	OLIVETTI SPA	09/04/2018	2842	881,76	159,01	0,00	722,75
811	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136015 - SERVIZI CONNETTIVITA'	OLIVETTI SPA	09/04/2018	2843	1.822,47	328,64	0,00	1.493,83
812	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136020 - ASSISTENZA SPECIALISTICA PROCEDURE INFORMATICHE.	GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL	12/04/2018	2928	1.105,32	199,32	0,00	906,00
813	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI*	888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L.	12/04/2018	2929	12.004,80	2.164,80	0,00	9.840,00
814	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	121300 - ASSISTENZA SPECIALISTICA PROCEDURE INFORMATICHE.	KIBERNETES S.R.L.	17/04/2018	3131	16.573,70	2.988,70	0,00	13.585,00
815	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	147660 - ASSISTENZA SPECIALISTICA PROCEDURE INFORMATICHE.	MAGGIOLI SPA	19/04/2018	3150	8.170,00	1.473,28	0,00	6.696,72
816	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136020 - ASSISTENZA SPECIALISTICA PROCEDURE INFORMATICHE.	MAGGIOLI SPA	19/04/2018	3151	922,66	166,38	0,00	756,28
817	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI*	INFORDATA SISTEMI S.R.L.	19/04/2018	3159	671,00	121,00	0,00	550,00
818	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136015 - SERVIZI CONNETTIVITA'	OLIVETTI SPA	26/04/2018	3246	1.822,47	328,64	0,00	1.493,83
819	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136015 - SERVIZI CONNETTIVITA'	OLIVETTI SPA	26/04/2018	3247	881,76	159,01	0,00	722,75
820	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	156090 - ASSISTENZA SPECIALISTICA PROCEDURE INFORMATICHE.	KIBERNETES S.R.L.	07/05/2018	3300	10.000,00	1.803,28	0,00	8.196,72



Comune di Chioggia
P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2018 al 30/06/2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
821	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI*	KIBERNETES S.R.L.	07/05/2018	3301	19.842,44	3.578,14	0,00	16.264,30
822	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	121300 - ASSISTENZA SPECIALISTICA PROCEDURE INFORMATICHE.	KIBERNETES S.R.L.	07/05/2018	3302	17.776,60	3.205,62	0,00	14.570,98
823	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	121300 - ASSISTENZA SPECIALISTICA PROCEDURE INFORMATICHE.	KIBERNETES S.R.L.	23/05/2018	3934	7.076,00	1.276,00	0,00	5.800,00
824	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI*	STUDIO STORTI S.R.L.	29/05/2018	4132	10.858,00	1.958,00	0,00	8.900,00
825	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI*	GOOGOO WEB DI MARCO GUARINO	19/06/2018	4810	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
826	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136015 - SERVIZI CONNETTIVITA'	OLIVETTI SPA	19/06/2018	4811	881,76	159,01	0,00	722,75
827	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136015 - SERVIZI CONNETTIVITA'	OLIVETTI SPA	19/06/2018	4812	1.822,47	328,64	0,00	1.493,83
828	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI*	ALDEBRA S.P.A.	19/06/2018	4813	3.802,13	685,63	0,00	3.116,50
829	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	208010 - ASSISTENZA SPECIALISTICA PROCEDURE INFORMATICHE.	EURO SERVIZI SRL	19/06/2018	4814	3.777,95	681,27	0,00	3.096,68
830	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI*	INFORDATA SISTEMI S.R.L.	19/06/2018	4827	1.472,47	265,53	0,00	1.206,94
831	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI*	888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L.	19/06/2018	4828	366,00	66,00	0,00	300,00
Totale natura economica							125.831,76	22.095,90	0,00	103.735,86



Comune di Chioggia
P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2018 al 30/06/2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
832	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197310 - SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECARI	SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOP. SOC. ONLUS	09/04/2018	2835	18.078,51	0,00	0,00	18.078,51
833	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197311 - SPESE PER SERVIZI MUSEALI	SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOP. SOC. ONLUS	09/04/2018	2836	18.078,51	0,00	0,00	18.078,51
834	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	314110 - PROTEZIONE CIVILE	FERRO SAS	09/04/2018	2844	359,90	64,90	0,00	295,00
835	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	HIGOL S.R.L.	11/04/2018	2862	3.433,08	619,08	0,00	2.814,00
836	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	HIGOL S.R.L.	11/04/2018	2863	1.493,80	269,37	0,00	1.224,43
837	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	HIGOL S.R.L.	11/04/2018	2864	1.328,28	239,53	0,00	1.088,75
838	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	HIGOL S.R.L.	11/04/2018	2865	4.119,70	742,90	0,00	3.376,80
839	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	272001 - SPESE PER SERVIZI	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE-AGENTE PROVINCIA VENEZIA	11/04/2018	2900	676,25	121,95	0,00	554,30
840	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	272001 - SPESE PER SERVIZI	CISL VENETO SERVIZI S.R.L.	11/04/2018	2903	1.505,54	271,49	0,00	1.234,05
841	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	272001 - SPESE PER SERVIZI	ACLI SERVICE VENEZIA SRL	11/04/2018	2904	863,15	155,65	0,00	707,50
842	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	272001 - SPESE PER SERVIZI	CAAF CGIL-SERV. LAVORO VENEZIA	11/04/2018	2905	1.137,65	205,15	0,00	932,50
843	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	272001 - SPESE PER SERVIZI	CAAF CGIL-SERV. LAVORO VENEZIA	11/04/2018	2906	588,72	106,16	0,00	482,56
844	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	272001 - SPESE PER SERVIZI	C.I.A. SERENISSIMA SERVIZI SRL	11/04/2018	2907	103,70	18,70	0,00	85,00
845	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	104004 - SPESE PERCONSULTAZIONI ELETTORALI - SPESE PER SERVIZI VARI	COOPERATIVA ITALIA	12/04/2018	2931	22.570,00	4.070,00	0,00	18.500,00



Comune di Chioggia
P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2018 al 30/06/2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
846	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	SCARPA DAVIDE	12/04/2018	2965	5.499,99	1.893,44	0,00	3.606,55
847	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	272001 - SPESE PER SERVIZI	CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA	17/04/2018	3130	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00
848	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	152100 - GESTIONE ED INVENTARIAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	CONDOMINIO EX CASA PESCATORE	17/04/2018	3139	924,26	0,00	0,00	924,26
849	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	152100 - GESTIONE ED INVENTARIAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	CONDOMINIO LA NAVICELLA	17/04/2018	3140	154,95	0,00	0,00	154,95
850	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	152100 - GESTIONE ED INVENTARIAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	CONDOMINIO VENEZIA	17/04/2018	3141	244,31	0,00	0,00	244,31
851	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	125000 - SPESE PER LITI	COMUNE DI CHIOGGIA	17/04/2018	3142	24.105,88	0,00	0,00	24.105,88
852	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	250060 - SPESE PER SERVIZI VARI.	EGOLABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	19/04/2018	3162	10.995,25	1.982,75	0,00	9.012,50
853	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	272001 - SPESE PER SERVIZI	COOPERATIVA SOCIALE L'APPRODO	19/04/2018	3165	5.758,86	274,23	0,00	5.484,63
854	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197310 - SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECARI	HORIZONS UNLIMITED H.U. S.R.L.	19/04/2018	3168	732,00	132,00	0,00	600,00
855	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	FERRARA VITTORIO S.R.L.	20/04/2018	3209	22.875,00	4.125,00	0,00	18.750,00
856	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	257000 - MANUTENZ. ORDINARIA GIARDINI PARCHI E PASSEGGIATE PUBBLICHE	S.S.T. SPA	20/04/2018	3210	557.087,29	100.458,37	0,00	456.628,92
857	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	104004 - SPESE PERCONSULTAZIONI ELETTORALI - SPESE PER SERVIZI VARI	Coopservice S.coop.p.a.	23/04/2018	3215	18.995,40	3.425,40	0,00	15.570,00



Comune di Chioggia
P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2018 al 30/06/2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
858	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	HIGOL S.R.L.	26/04/2018	3244	1.512,19	272,69	0,00	1.239,50
859	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	HIGOL S.R.L.	26/04/2018	3245	5.100,58	919,78	0,00	4.180,80
860	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	HIGOL S.R.L.	26/04/2018	3248	1.328,28	239,53	0,00	1.088,75
861	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	HIGOL S.R.L.	26/04/2018	3249	4.512,05	813,65	0,00	3.698,40
862	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	ASS.PROTEZIONE ANIMALI ONLUS	07/05/2018	3296	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
863	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	257000 - MANUTENZ. ORDINARIA GIARDINI PARCHI E PASSEGGIATE PUBBLICHE	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO	07/05/2018	3303	700,28	126,28	0,00	574,00
864	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	125000 - SPESE PER LITI	CAMERA ARBITRALE DI VENEZIA	07/05/2018	3304	48,80	8,80	0,00	40,00
865	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	125000 - SPESE PER LITI	ST.LEG. DE SANCTIS - MANGELLI- D'ERRICO	07/05/2018	3311	1.023,04	343,04	0,00	680,00
866	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197310 - SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECARI	SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOP. SOC. ONLUS	09/05/2018	3608	200,00	0,00	0,00	200,00
867	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	201095 - CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELL'AUDITORIUM.	NEW HOUSE SERVIZI SNC DI BELLEMO S. E SALVAGNO M.	09/05/2018	3610	3.721,00	671,00	0,00	3.050,00
868	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	201095 - CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELL'AUDITORIUM.	NEW HOUSE SERVIZI SNC DI BELLEMO S. E SALVAGNO M.	09/05/2018	3611	3.658,88	659,80	0,00	2.999,08
869	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197311 - SPESE PER SERVIZI MUSEALI	SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOP. SOC. ONLUS	09/05/2018	3713	8.078,51	0,00	0,00	8.078,51
870	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197310 - SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECARI	SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOP. SOC. ONLUS	09/05/2018	3714	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00



Comune di Chioggia
P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2018 al 30/06/2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
871	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	167001 - SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE-SERVIZI VARI.	A.N.A.S. - SERVIZIO TESORERIA	10/05/2018	3719	91,50	16,50	0,00	75,00
872	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	250060 - SPESE PER SERVIZI VARI.	EGOLABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	23/05/2018	3932	10.632,30	1.917,30	0,00	8.715,00
873	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	201095 - CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELL'AUDITORIUM.	NEW HOUSE SERVIZI SNC DI BELLEMO S. E SALVAGNO M.	24/05/2018	3971	1.061,40	191,40	0,00	870,00
874	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	152100 - GESTIONE ED INVENTARIAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	KIBERNETES S.R.L.	25/05/2018	3984	11.895,00	2.145,00	0,00	9.750,00
875	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197310 - SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECARI	SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOP. SOC. ONLUS	28/05/2018	3996	200,00	0,00	0,00	200,00
876	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197311 - SPESE PER SERVIZI MUSEALI	SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOP. SOC. ONLUS	28/05/2018	3997	8.078,51	0,00	0,00	8.078,51
877	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197310 - SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECARI	SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOP. SOC. ONLUS	28/05/2018	3998	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
878	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	167001 - SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE-SERVIZI VARI.	EGOLABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	29/05/2018	4126	1.891,00	341,00	0,00	1.550,00
879	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	201095 - CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELL'AUDITORIUM.	NEW HOUSE SERVIZI SNC DI BELLEMO S. E SALVAGNO M.	29/05/2018	4127	2.331,33	420,40	0,00	1.910,93
880	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	122000 - SPESE PER FESTE NAZ. , SOLENNITA' CIVILI	A.C.T.V. S.p.a.	05/06/2018	4155	187,00	17,00	0,00	170,00
881	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197310 - SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECARI	IMAGINATION S.A.S.	05/06/2018	4162	536,80	96,80	0,00	440,00
882	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	202170 - SPESE PER LA RIVISTA CHIOGGIA.	ART & PRINT EDITRICE S.R.L.	06/06/2018	4167	322,40	12,40	0,00	310,00



Comune di Chioggia
P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2018 al 30/06/2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
883	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	199500 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONALI	GRAFICHE TIOZZO - TIPOGRAFIA TIOZZO SNC DI TIOZZO DELIO & C.	06/06/2018	4172	134,20	24,20	0,00	110,00
884	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	202170 - SPESE PER LA RIVISTA CHIOGGIA.	ART & PRINT EDITRICE S.R.L.	18/06/2018	4804	4.773,60	183,60	0,00	4.590,00
885	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	272002 - SERVIZI SOCIALI QUOTA 0,5 PER MILLE (E/1025)	DIVERSI G. ELENCO ALLEGATO	19/06/2018	4809	5.581,80	0,00	0,00	5.581,80
886	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	272001 - SPESE PER SERVIZI	COOPERATIVA SOCIALE L'APPRODO	19/06/2018	4815	2.708,60	128,98	0,00	2.579,62
887	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	272001 - SPESE PER SERVIZI	COOPERATIVA SOCIALE L'APPRODO	19/06/2018	4816	2.209,21	105,20	0,00	2.104,01
888	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	ASS.PROTEZIONE ANIMALI ONLUS	19/06/2018	4823	24.911,25	0,00	0,00	24.911,25
889	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	250060 - SPESE PER SERVIZI VARI.	EGOLABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	19/06/2018	4829	12.895,40	2.325,40	0,00	10.570,00
890	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	167001 - SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE-SERVIZI VARI.	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	20/06/2018	4880	300,88	0,00	0,00	300,88
891	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197350 - DIDATTICA MUSEALE	SFRISO CARMEN	20/06/2018	4881	333,20	66,64	0,00	266,56
892	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	202170 - SPESE PER LA RIVISTA CHIOGGIA.	GIBIN CINZIO	20/06/2018	4887	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
893	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197350 - DIDATTICA MUSEALE	MARCHESAN ENRICO	22/06/2018	4923	504,00	100,80	0,00	403,20
894	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	167001 - SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE-SERVIZI VARI.	ANCITEL SPA	22/06/2018	4925	1.462,78	263,78	0,00	1.199,00
895	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197350 - DIDATTICA MUSEALE	BALLARIN MONICA	22/06/2018	4926	855,00	171,00	0,00	684,00
896	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	116247 - SPESE SERVIZI VARI E CENTRO ANTIVIOLENZA	PRO LOCO CHIOGGIA SOTTOMARINA	27/06/2018	4939	450,00	0,00	0,00	450,00



Comune di Chioggia
P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2018 al 30/06/2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
897	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	272001 - SPESE PER SERVIZI	COOPERATIVA SOCIALE L'APPRODO	27/06/2018	4941	5.828,95	277,57	0,00	5.551,38
Totale natura economica							880.559,70	132.035,6	0,00	748.524,09
898	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri premi di assicurazione n.a.c.	166010 - SPESE PER LE ASSICURAZIONI	FIDELIA S.R.L.	24/04/2018	3236	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
899	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri premi di assicurazione n.a.c.	207071 - ZONA TUTELA BIOLOGICA-SPESE PER ASSICURAZIONE IMBARCAZIONE	FIDELIA S.R.L.	10/05/2018	3717	670,00	0,00	0,00	670,00
900	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri premi di assicurazione n.a.c.	202110 - SPESE PER LE ASSICURAZIONI	FIDELIA S.R.L.	20/06/2018	4888	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
901	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri premi di assicurazione n.a.c.	202110 - SPESE PER LE ASSICURAZIONI	FIDELIA S.R.L.	22/06/2018	4913	900,00	0,00	0,00	900,00
Totale natura economica							9.370,00	0,00	0,00	9.370,00
Totale tipologia di spesa							5.208.821,47	505.812,5	0,00	4.703.008,91



Comune di Chioggia
P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2018 al 30/06/2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
902	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	174030 - CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE COMUNALI	IST. COMPRESIVO CHIOGGIA 1	18/05/2018	3892	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
903	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	179410 - CONTRIBUTI ALLE SCUOLE ELEMENTARI STATALI.	IST. COMPRESIVO CHIOGGIA 1	18/05/2018	3893	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
904	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	183350 - CONTRIBUTI PER LE SCUOLE MEDIE STATALI.	IST. COMPRESIVO CHIOGGIA 1	18/05/2018	3894	6.968,00	0,00	0,00	6.968,00
905	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	174030 - CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE COMUNALI	IST. COMPRESIVO CHIOGGIA 2	18/05/2018	3895	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
906	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	179410 - CONTRIBUTI ALLE SCUOLE ELEMENTARI STATALI.	IST. COMPRESIVO CHIOGGIA 2	18/05/2018	3896	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
907	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	183350 - CONTRIBUTI PER LE SCUOLE MEDIE STATALI.	IST. COMPRESIVO CHIOGGIA 2	18/05/2018	3897	8.584,00	0,00	0,00	8.584,00
908	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	174030 - CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE COMUNALI	IST. COMPRESIVO CHIOGGIA 3	18/05/2018	3898	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
909	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	179410 - CONTRIBUTI ALLE SCUOLE ELEMENTARI STATALI.	IST. COMPRESIVO CHIOGGIA 3	18/05/2018	3899	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
910	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	183350 - CONTRIBUTI PER LE SCUOLE MEDIE STATALI.	IST. COMPRESIVO CHIOGGIA 3	18/05/2018	3900	11.897,00	0,00	0,00	11.897,00
911	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	174030 - CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE COMUNALI	IST. COMPRESIVO CHIOGGIA 4	18/05/2018	3901	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
912	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	179410 - CONTRIBUTI ALLE SCUOLE ELEMENTARI STATALI.	IST. COMPRESIVO CHIOGGIA 4	18/05/2018	3902	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
913	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	183350 - CONTRIBUTI PER LE SCUOLE MEDIE STATALI.	IST. COMPRESIVO CHIOGGIA 4	18/05/2018	3903	7.227,00	0,00	0,00	7.227,00
914	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	174030 - CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE COMUNALI	IST. COMPRESIVO CHIOGGIA 5	18/05/2018	3904	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00



Comune di Chioggia
P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2018 al 30/06/2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
915	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	179410 - CONTRIBUTI ALLE SCUOLE ELEMENTARI STATALI.	IST. COMPRENSIVO CHIOGGIA 5	18/05/2018	3905	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
916	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	183350 - CONTRIBUTI PER LE SCUOLE MEDIE STATALI.	IST. COMPRENSIVO CHIOGGIA 5	18/05/2018	3906	5.324,00	0,00	0,00	5.324,00
Totale natura economica							120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
917	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	237520 - SPESE PER ACCORDO DI PROGRAMMA CON UNIVERSITA' DI PADOVA.	UNIVERSITA' DEGLI STUDI-PADOVA	12/04/2018	2930	33.937,42	0,00	0,00	33.937,42
918	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	237500 - A. T. O. LAGUNA DI VENEZIA SPESE DI FUNZIONAMENTO	CONSIGLIO DI BACINO VENEZIA AMBIENTE	24/04/2018	3237	29.841,00	0,00	0,00	29.841,00
919	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	132000 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	CONFERENZA DEI SINDACI DEL LITORALE VENETO	29/05/2018	4141	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Totale natura economica							66.278,42	0,00	0,00	66.278,42
920	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	253001 - CONTRIB. FAMIGLIE AFFIDATARIE	omissis	09/04/2018	2834	8.154,00	0,00	0,00	8.154,00
921	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	204100 - LEGGE 9.12.98 N.431 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (E/22810)	omissis	13/04/2018	2967	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
922	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	277000 - CONTRIB. E SUSSIDI PER FINI DI ASSISTENZA PUBBLICA	omissis	17/04/2018	3128	38.494,00	0,00	0,00	38.494,00
923	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	277305 - CONTRIBUTO A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO L. R.28/91 (E/22500)	omissis	15/05/2018	3721	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00
924	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	253001 - CONTRIB. FAMIGLIE AFFIDATARIE	omissis	16/05/2018	3722	8.154,00	0,00	0,00	8.154,00



Comune di Chioggia
P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2018 al 30/06/2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
925	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	277000 - CONTRIB. E SUSSIDI PER FINI DI ASSISTENZA PUBBLICA	omissis	18/05/2018	3884	40.167,00	0,00	0,00	40.167,00
926	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	277000 - CONTRIB. E SUSSIDI PER FINI DI ASSISTENZA PUBBLICA	omissis	22/05/2018	3921	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
927	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	277030 - INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI PER FAMIGLIE NUMEROSE. (22560/E)	omissis	06/06/2018	4166	5.325,00	0,00	0,00	5.325,00
928	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	277305 - CONTRIBUTO A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO L. R.28/91 (E/22500)	omissis	18/06/2018	4798	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00
929	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	253001 - CONTRIB. FAMIGLIE AFFIDATARIE	omissis	18/06/2018	4799	8.154,00	0,00	0,00	8.154,00
930	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	277000 - CONTRIB. E SUSSIDI PER FINI DI ASSISTENZA PUBBLICA	omissis	19/06/2018	4808	32.676,20	0,00	0,00	32.676,20
931	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	276730 - BUONO REGIONALE FAMIGLIE CON FIGLI ORFANI DI UN SOLO GENITORE (CAP. 22730/E)	omissis	22/06/2018	4928	3.959,11	0,00	0,00	3.959,11
932	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	204100 - LEGGE 9.12.98 N.431 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (E/22810)	omissis	22/06/2018	4929	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
Totale natura economica							273.463,31	0,00	0,00	273.463,31
933	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	370050 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'O.G.D.	CONSORZIO LIDI DI CHIOGGIA S.C.A.R.L.	29/05/2018	4133	60.000,00	2.400,00	0,00	57.600,00
Totale natura economica							60.000,00	2.400,00	0,00	57.600,00



Comune di Chioggia
P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2018 al 30/06/2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
934	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	278210 - TRASFERIM. AD ASSOCIAZIONI PER PATROCINIO	ASS. IL SORRISO E LA SPERANZA	17/04/2018	3143	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
935	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	278210 - TRASFERIM. AD ASSOCIAZIONI PER PATROCINIO	ASS. IL SORRISO E LA SPERANZA	17/04/2018	3144	5.416,52	0,00	0,00	5.416,52
936	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	276200 - CONCORSO SPESE PER CENTRO DIURNO E PER CENTRO SERVIZI	CSA F.F. CASSON (EX ISTITUTO PER ANZIANI DI CHIOGGIA)	09/05/2018	3686	3.362,41	0,00	0,00	3.362,41
937	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	276200 - CONCORSO SPESE PER CENTRO DIURNO E PER CENTRO SERVIZI	CSA F.F. CASSON (EX ISTITUTO PER ANZIANI DI CHIOGGIA)	09/05/2018	3687	3.019,70	0,00	0,00	3.019,70
938	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	276200 - CONCORSO SPESE PER CENTRO DIURNO E PER CENTRO SERVIZI	CSA F.F. CASSON (EX ISTITUTO PER ANZIANI DI CHIOGGIA)	09/05/2018	3688	2.829,42	0,00	0,00	2.829,42
939	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	276200 - CONCORSO SPESE PER CENTRO DIURNO E PER CENTRO SERVIZI	CSA F.F. CASSON (EX ISTITUTO PER ANZIANI DI CHIOGGIA)	09/05/2018	3689	3.118,17	0,00	0,00	3.118,17
940	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	276200 - CONCORSO SPESE PER CENTRO DIURNO E PER CENTRO SERVIZI	CSA F.F. CASSON (EX ISTITUTO PER ANZIANI DI CHIOGGIA)	09/05/2018	3693	3.059,23	0,00	0,00	3.059,23
941	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	276200 - CONCORSO SPESE PER CENTRO DIURNO E PER CENTRO SERVIZI	CSA F.F. CASSON (EX ISTITUTO PER ANZIANI DI CHIOGGIA)	09/05/2018	3694	3.042,42	0,00	0,00	3.042,42
942	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	262050 - TRASFERIMENTI A SOCIETA' SPORTIVE	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE-AGENTE PROVINCIA VENEZIA	10/05/2018	3718	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
943	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	307110 - PALIO DELLA MARCILIANA	COMITATO PALIO MARCILIANA	22/05/2018	3920	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
944	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	276200 - CONCORSO SPESE PER CENTRO DIURNO E PER CENTRO SERVIZI	CSA F.F. CASSON (EX ISTITUTO PER ANZIANI DI CHIOGGIA)	25/05/2018	3980	2.991,30	0,00	0,00	2.991,30



Comune di Chioggia
P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2018 al 30/06/2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
945	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	276200 - CONCORSO SPESE PER CENTRO DIURNO E PER CENTRO SERVIZI	CSA F.F. CASSON (EX ISTITUTO PER ANZIANI DI CHIOGGIA)	25/05/2018	3981	2.968,35	0,00	0,00	2.968,35
946	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	202000 - SPESE PER L'ATTIVITA' DELLA BANDA MUSICALE CITTADINA , DEL CORO CHIOGGIOTTO E DELLA G. M. I.	GIOVENTU'MUSICALE SEZ.CHIOGGIA	29/05/2018	4131	3.819,89	0,00	0,00	3.819,89
947	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	193600 - CONTRIBUTO ALL'UNIVERSITA' POPOLARE	UNIVERSITA' POPOLARE "G. OSELLADORE"	29/05/2018	4151	1.292,00	0,00	0,00	1.292,00
948	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	276200 - CONCORSO SPESE PER CENTRO DIURNO E PER CENTRO SERVIZI	CSA F.F. CASSON (EX ISTITUTO PER ANZIANI DI CHIOGGIA)	27/06/2018	4952	3.218,50	0,00	0,00	3.218,50
949	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	276200 - CONCORSO SPESE PER CENTRO DIURNO E PER CENTRO SERVIZI	CSA F.F. CASSON (EX ISTITUTO PER ANZIANI DI CHIOGGIA)	27/06/2018	4953	3.739,29	0,00	0,00	3.739,29
Totale natura economica							65.377,20	0,00	0,00	65.377,20
Totale tipologia di spesa							585.118,93	2.400,00	0,00	582.718,93



Comune di Chioggia
P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2018 al 30/06/2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
950	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	319210 - DEBITI FUORI BILANCIO	AZIENDA ULSS 3 SERENISSIMA	22/05/2018	3914	3.266,00	0,00	0,00	3.266,00
Totale natura economica							3.266,00	0,00	0,00	3.266,00
Totale tipologia di spesa							3.266,00	0,00	0,00	3.266,00



Comune di Chioggia
P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2018 al 30/06/2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
951	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Macchine per ufficio	325012 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE.	DPS INFORMATICA SNC	05/06/2018	4160	1.480,10	266,90	0,00	1.213,20
952	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Macchine per ufficio	325012 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE.	GIANNONE COMPUTERS S.A.S.	05/06/2018	4161	280,59	50,60	0,00	229,99
Totale natura economica							1.760,69	317,50	0,00	1.443,19
953	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Hardware	325015 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE.	TELECOM ITALIA SPA	27/06/2018	4937	28.965,28	5.223,25	0,00	23.742,03
Totale natura economica							28.965,28	5.223,25	0,00	23.742,03
954	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500556 - INTERVENTI SULLA VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI(E/70202)	ANAC - AVCP	09/04/2018	2831	225,00	0,00	0,00	225,00
955	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500820 - PATTO TERRITORIALE CHIOGGIA - CAVARZERE - CONA "ADEGUAMENTO IGIENICO - SANITARIO MERCATO ITTICO CHIOGGIA" (Rif.Cap.E/70820)	ANAC - AVCP	09/04/2018	2832	225,00	0,00	0,00	225,00
956	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500840 - PATTO TERRITORIALE CHIOGGIA - CAVARZERE - CONA "REALIZZAZIONE DI UN CAMPER SERVICE ALL'INTERNO DEL PARCHEGGIO DI BORGO SAN GIOVANNI - CHIOGGIA" (Rif.Cap.E/70840)	ANAC - AVCP	09/04/2018	2833	225,00	0,00	0,00	225,00



Comune di Chioggia
P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2018 al 30/06/2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
957	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	338902 - INTERVENTI SU IMMOBILI DI NATURA RESIDENZIALE (E/56311)	EDILIT COSTRUZIONI SRL	10/04/2018	2860	18.618,09	1.692,55	0,00	16.925,54
958	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500821 - PATTO TERRITORIALE CHIOGGIA - CAVARZERE - CONA "ADEGUAMENTO IGIENICO - SANITARIO MERCATO ITTICO CHIOGGIA" (Rif.Cap.E/70820)	FERRARA VITTORIO S.R.L.	02/05/2018	3263	958,89	87,17	0,00	871,72
959	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500556 - INTERVENTI SULLA VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI(E/70202)	M.P.M. SRL	08/05/2018	3331	60.380,64	10.888,31	0,00	49.492,33
960	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	338530 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA FINANZIATE CON I PROVENTI DELLA SANATORIA EDILIZIA. (E/4020)	IMPRESA DI COSTRUZIONI MARZENTA GIANCARLO SAS DI MARZENTA DANIELE, DENIS & C.	21/05/2018	3908	34.192,44	6.165,85	0,00	28.026,59
961	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	338900 - PROGRAMMA DI RISTRUTTURAZIONE BENI COMU-NALI (E/56310-56312)	CO.GI.PA SRL	21/05/2018	3909	26.175,34	4.720,14	0,00	21.455,20
962	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	348542 - AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA B. MADERNA (MUTUO CASSA DD. PP.) (E/71000)	CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA	22/05/2018	3910	926,96	0,00	0,00	926,96
963	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	338530 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA FINANZIATE CON I PROVENTI DELLA SANATORIA EDILIZIA. (E/4020)	SEI SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.	05/06/2018	4154	4.615,02	832,22	0,00	3.782,80



Comune di Chioggia
P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2018 al 30/06/2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
964	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	338530 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA FINANZIATE CON I PROVENTI DELLA SANATORIA EDILIZIA. (E/4020)	SINOPIS RESTAURI DI ONORATO PIERO	13/06/2018	4796	19.154,00	3.454,00	0,00	15.700,00
965	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	338902 - INTERVENTI SU IMMOBILI DI NATURA RESIDENZIALE (E/56311)	M.G. SERRAMENTI DI MOSCHETTA G.	13/06/2018	4797	20.592,00	1.872,00	0,00	18.720,00
Totale natura economica							186.288,38	29.712,24	0,00	156.576,14
966	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	400150 - LEGGE 345/97 - COMPLETAMENTO E RESTAURO PALAZZO GRANAIO (Rif. E.60990)	BALDIN ALBERTA	02/05/2018	3264	16.379,88	5.535,70	0,00	10.844,18
967	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	500553 - LSVE- INTERVENTI NEI CENTRI STORICI. (E/70202)	STUDIO TECN.ASS.MULTIMPIA NTI	22/05/2018	3911	6.546,51	2.230,01	0,00	4.316,50
Totale natura economica							22.926,39	7.765,71	0,00	15.160,68
Totale tipologia di spesa							239.940,74	43.018,70	0,00	196.922,04



Comune di Chioggia
P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2018 al 30/06/2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
968	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Famiglie	500129 - LEGEG 488/99 - BANDI PER CONTRIBUTO ACQUISTO PRIMA CASA (Rif. Cap. E/70129)	omissis	20/06/2018	4852	182,62	0,00	0,00	182,62
969	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Famiglie	500129 - LEGEG 488/99 - BANDI PER CONTRIBUTO ACQUISTO PRIMA CASA (Rif. Cap. E/70129)	omissis	20/06/2018	4853	52,32	0,00	0,00	52,32
970	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Famiglie	500129 - LEGEG 488/99 - BANDI PER CONTRIBUTO ACQUISTO PRIMA CASA (Rif. Cap. E/70129)	omissis	20/06/2018	4854	142,93	0,00	0,00	142,93
971	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Famiglie	500129 - LEGEG 488/99 - BANDI PER CONTRIBUTO ACQUISTO PRIMA CASA (Rif. Cap. E/70129)	omissis	20/06/2018	4855	108,33	0,00	0,00	108,33
972	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Famiglie	500129 - LEGEG 488/99 - BANDI PER CONTRIBUTO ACQUISTO PRIMA CASA (Rif. Cap. E/70129)	omissis	20/06/2018	4856	75,97	0,00	0,00	75,97
973	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Famiglie	500129 - LEGEG 488/99 - BANDI PER CONTRIBUTO ACQUISTO PRIMA CASA (Rif. Cap. E/70129)	omissis	20/06/2018	4857	108,41	0,00	0,00	108,41
974	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Famiglie	500129 - LEGEG 488/99 - BANDI PER CONTRIBUTO ACQUISTO PRIMA CASA (Rif. Cap. E/70129)	omissis	20/06/2018	4858	176,53	0,00	0,00	176,53
975	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Famiglie	500129 - LEGEG 488/99 - BANDI PER CONTRIBUTO ACQUISTO PRIMA CASA (Rif. Cap. E/70129)	omissis	20/06/2018	4859	142,69	0,00	0,00	142,69



Comune di Chioggia
P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2018 al 30/06/2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
976	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Famiglie	500129 - LEGEG 488/99 - BANDI PER CONTRIBUTO ACQUISTO PRIMA CASA (Rif. Cap. E/70129)	omissis	20/06/2018	4860	45,38	0,00	0,00	45,38
977	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Famiglie	500129 - LEGEG 488/99 - BANDI PER CONTRIBUTO ACQUISTO PRIMA CASA (Rif. Cap. E/70129)	omissis	20/06/2018	4861	131,42	0,00	0,00	131,42
978	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Famiglie	500129 - LEGEG 488/99 - BANDI PER CONTRIBUTO ACQUISTO PRIMA CASA (Rif. Cap. E/70129)	omissis	20/06/2018	4862	30,70	0,00	0,00	30,70
979	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Famiglie	500129 - LEGEG 488/99 - BANDI PER CONTRIBUTO ACQUISTO PRIMA CASA (Rif. Cap. E/70129)	omissis	20/06/2018	4863	52,08	0,00	0,00	52,08
980	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Famiglie	500129 - LEGEG 488/99 - BANDI PER CONTRIBUTO ACQUISTO PRIMA CASA (Rif. Cap. E/70129)	omissis	20/06/2018	4864	81,64	0,00	0,00	81,64
981	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Famiglie	500129 - LEGEG 488/99 - BANDI PER CONTRIBUTO ACQUISTO PRIMA CASA (Rif. Cap. E/70129)	omissis	20/06/2018	4865	63,74	0,00	0,00	63,74
982	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Famiglie	500129 - LEGEG 488/99 - BANDI PER CONTRIBUTO ACQUISTO PRIMA CASA (Rif. Cap. E/70129)	omissis	20/06/2018	4866	56,05	0,00	0,00	56,05
983	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Famiglie	500129 - LEGEG 488/99 - BANDI PER CONTRIBUTO ACQUISTO PRIMA CASA (Rif. Cap. E/70129)	omissis	20/06/2018	4867	22,91	0,00	0,00	22,91



Comune di Chioggia
P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2018 al 30/06/2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
984	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Famiglie	500129 - LEGEG 488/99 - BANDI PER CONTRIBUTO ACQUISTO PRIMA CASA (Rif. Cap. E/70129)	omissis	20/06/2018	4868	81,30	0,00	0,00	81,30
985	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Famiglie	500129 - LEGEG 488/99 - BANDI PER CONTRIBUTO ACQUISTO PRIMA CASA (Rif. Cap. E/70129)	omissis	20/06/2018	4869	73,60	0,00	0,00	73,60
986	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Famiglie	500129 - LEGEG 488/99 - BANDI PER CONTRIBUTO ACQUISTO PRIMA CASA (Rif. Cap. E/70129)	omissis	20/06/2018	4870	75,21	0,00	0,00	75,21
Totale natura economica							1.703,83	0,00	0,00	1.703,83
987	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a altre Imprese	500031 - LEGGE 448/98 - 1'BANDO PER L'ASEGNAZIONEFINANZIAMENTI PER IL RESTAURO E RISANAMENTO DEI LABORATORI DESTINATI ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE. (Rif. Cap. E/70031)	PENZO MARIROSA	20/06/2018	4842	423,84	0,00	0,00	423,84
988	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a altre Imprese	500031 - LEGGE 448/98 - 1'BANDO PER L'ASEGNAZIONEFINANZIAMENTI PER IL RESTAURO E RISANAMENTO DEI LABORATORI DESTINATI ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE. (Rif. Cap. E/70031)	BIGHIN PAOLA	20/06/2018	4843	174,36	0,00	0,00	174,36



Comune di Chioggia
P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2018 al 30/06/2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
989	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a altre Imprese	500031 - LEGGE 448/98 - 1'BANDO PER L'ASEGNAZIONEFINANZIAMENTI PER IL RESTAURO E RISANAMENTO DEI LABORATORI DESTINATI ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE. (Rif. Cap. E/70031)	BOSCOLO BERTO ERMANO	20/06/2018	4844	268,49	0,00	0,00	268,49
990	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a altre Imprese	500031 - LEGGE 448/98 - 1'BANDO PER L'ASEGNAZIONEFINANZIAMENTI PER IL RESTAURO E RISANAMENTO DEI LABORATORI DESTINATI ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE. (Rif. Cap. E/70031)	DINELLI GIORGIO	20/06/2018	4845	722,14	0,00	0,00	722,14
991	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a altre Imprese	500031 - LEGGE 448/98 - 1'BANDO PER L'ASEGNAZIONEFINANZIAMENTI PER IL RESTAURO E RISANAMENTO DEI LABORATORI DESTINATI ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE. (Rif. Cap. E/70031)	DINELLI GIORGIO	20/06/2018	4846	836,32	0,00	0,00	836,32
992	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a altre Imprese	500031 - LEGGE 448/98 - 1'BANDO PER L'ASEGNAZIONEFINANZIAMENTI PER IL RESTAURO E RISANAMENTO DEI LABORATORI DESTINATI ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE. (Rif. Cap. E/70031)	FALEGNAMERIA ARTIGIANA BALLARIN SNC DI BALLARIN LORIS & C.	20/06/2018	4847	1.357,27	0,00	0,00	1.357,27



Comune di Chioggia
P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2018 al 30/06/2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
993	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a altre Imprese	500031 - LEGGE 448/98 - 1'BANDO PER L'ASEGNAZIONEFINANZIAMENTI PER IL RESTAURO E RISANAMENTO DEI LABORATORI DESTINATI ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE. (Rif. Cap. E/70031)	NORDIO ELIO	20/06/2018	4848	703,63	0,00	0,00	703,63
994	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a altre Imprese	500031 - LEGGE 448/98 - 1'BANDO PER L'ASEGNAZIONEFINANZIAMENTI PER IL RESTAURO E RISANAMENTO DEI LABORATORI DESTINATI ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE. (Rif. Cap. E/70031)	RENIER ANTONIO	20/06/2018	4849	267,17	0,00	0,00	267,17
995	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a altre Imprese	500031 - LEGGE 448/98 - 1'BANDO PER L'ASEGNAZIONEFINANZIAMENTI PER IL RESTAURO E RISANAMENTO DEI LABORATORI DESTINATI ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE. (Rif. Cap. E/70031)	SCARPA MATTACHINI GIUSEPPE	20/06/2018	4850	38,74	0,00	0,00	38,74
996	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a altre Imprese	500031 - LEGGE 448/98 - 1'BANDO PER L'ASEGNAZIONEFINANZIAMENTI PER IL RESTAURO E RISANAMENTO DEI LABORATORI DESTINATI ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE. (Rif. Cap. E/70031)	TESSERIN ALESSANDRO	20/06/2018	4851	461,41	0,00	0,00	461,41
Totale natura economica							5.253,37	0,00	0,00	5.253,37
Totale tipologia di spesa							6.957,20	0,00	0,00	6.957,20



Comune di Chioggia
P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2018 al 30/06/2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
997	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	338531 - Rimborso oneri di urbanizzazione vincolato cap. E/4020	COMUNE DI CHIOGGIA	10/04/2018	2861	4.524,41	0,00	0,00	4.524,41
Totale natura economica							4.524,41	0,00	0,00	4.524,41
Totale tipologia di spesa							4.524,41	0,00	0,00	4.524,41
Totale							6.048.628,75	551.231,26	0,00	5.497.397,49