



Comune di Chioggia

P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, 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	Altre spese per il personale	321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	NUOVA FURLAN SAS	12/01/2017	98	4.066,30	369,67	0,00	3.696,63
2	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altre spese per il personale	321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	MANO AMICA SAS DI CAPO ALBERTO	12/01/2017	100	777,01	70,64	0,00	706,37
3	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altre spese per il personale	321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	F.LLI FORNARO SRL	19/01/2017	136	372,96	33,91	0,00	339,05
4	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altre spese per il personale	321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	MANO AMICA SAS DI CAPO ALBERTO	19/01/2017	139	657,86	59,81	0,00	598,05
5	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altre spese per il personale	321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	FIORINDO VALERIO	19/01/2017	141	844,34	76,76	0,00	767,58
6	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altre spese per il personale	321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	PIZZ. FANTASY DI CHIEREGATO M.	19/01/2017	144	616,10	56,01	0,00	560,09
7	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altre spese per il personale	321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	JOLLY ROGER DI MATTIUZZI ALESSANDRO	01/02/2017	416	331,35	30,12	0,00	301,23
8	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altre spese per il personale	321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	F.LLI FORNARO SRL	03/02/2017	450	321,16	29,19	0,00	291,97



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, 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
9	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altre spese per il personale	321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	BAR ZATTONI MARCO	09/02/2017	626	202,02	18,37	0,00	183,65
10	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altre spese per il personale	321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	CAFE' VITTORIA DI MACRILLO BAR	09/02/2017	629	259,00	23,55	0,00	235,45
11	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altre spese per il personale	321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	NUOVA FURLAN SAS	23/02/2017	968	1.108,51	100,77	0,00	1.007,74
12	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altre spese per il personale	321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	GRUPPO CHIO SNC	07/03/2017	1082	129,49	11,77	0,00	117,72
13	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altre spese per il personale	321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	GRUPPO CHIO SNC	07/03/2017	1084	129,49	11,77	0,00	117,72
14	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altre spese per il personale	321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	CAFE' VITTORIA DI MACRILLO BAR	07/03/2017	1086	259,00	23,55	0,00	235,45
15	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altre spese per il personale	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	07/03/2017	1101	686,02	62,37	0,00	623,65
16	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altre spese per il personale	321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	F.LLI FORNARO SRL	07/03/2017	1104	398,86	36,26	0,00	362,60
Totale natura economica							11.159,47	1.014,52	0,00	10.144,95
17	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	198000 - SPESE PER BIBLIOTECHE	EDICOLA BULLO SANDRO	11/01/2017	7	369,50	0,00	0,00	369,50



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, 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
18	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	198000 - SPESE PER BIBLIOTECHE	LE LIBRERIE S.R.L. - UN.LOC. LIBRERIA MODERNA	11/01/2017	13	2.031,71	0,00	0,00	2.031,71
19	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	192000 - SPESE PER FORNITURA LIBRI SCUOLE ELEMENTARI	DIAGRAMMA SNC	12/01/2017	118	106,57	0,00	0,00	106,57
20	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	198000 - SPESE PER BIBLIOTECHE	LE LIBRERIE S.R.L. - UN.LOC. LIBRERIA MODERNA	24/01/2017	306	822,50	0,00	0,00	822,50
21	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	198000 - SPESE PER BIBLIOTECHE	EDICOLA BULLO SANDRO	01/02/2017	418	230,30	0,00	0,00	230,30
22	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	198000 - SPESE PER BIBLIOTECHE	EDICOLA BULLO SANDRO	01/02/2017	419	125,50	0,00	0,00	125,50
23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	198000 - SPESE PER BIBLIOTECHE	DIAFRAMMA SRL	09/02/2017	641	574,90	0,00	0,00	574,90
24	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	192000 - SPESE PER FORNITURA LIBRI SCUOLE ELEMENTARI	LIBRERIA PEGASO DI N. STEFANIN	09/02/2017	686	128,24	0,00	0,00	128,24
25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	115000 - ABBONAM. ALLA RACCOLTA LEGGI E DECRETI, G. U. , B. U. R.	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	17/02/2017	802	3.030,08	531,32	0,00	2.498,76
26	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	115000 - ABBONAM. ALLA RACCOLTA LEGGI E DECRETI, G. U. , B. U. R.	MAGGIOLI SPA	23/02/2017	967	1.529,88	275,88	0,00	1.254,00
27	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	198000 - SPESE PER BIBLIOTECHE	EDICOLA BULLO SANDRO	23/03/2017	1743	709,10	0,00	0,00	709,10
28	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	198000 - SPESE PER BIBLIOTECHE	LE LIBRERIE S.R.L. - UN.LOC. LIBRERIA MODERNA	05/04/2017	1849	983,67	0,00	0,00	983,67
29	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	10/04/2017	2283	131,50	0,00	0,00	131,50
30	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	198000 - SPESE PER BIBLIOTECHE	LE LIBRERIE S.R.L. - UN.LOC. LIBRERIA MODERNA	10/04/2017	2297	684,64	0,00	0,00	684,64
31	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	198000 - SPESE PER BIBLIOTECHE	EDICOLA BULLO SANDRO	14/04/2017	2324	363,20	0,00	0,00	363,20



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, 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
32	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	115000 - ABBONAM. ALLA RACCOLTA LEGGI E DECRETI, G. U. , B. U. R.	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	14/04/2017	2340	276,94	49,94	0,00	227,00
33	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	115000 - ABBONAM. ALLA RACCOLTA LEGGI E DECRETI, G. U. , B. U. R.	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	14/04/2017	2341	379,60	14,60	0,00	365,00
34	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	115001 - SPESE PER PUBBLICAZIONI	MAGGIOLI SPA	14/04/2017	2342	310,00	0,00	0,00	310,00
35	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	115001 - SPESE PER PUBBLICAZIONI	MAGGIOLI SPA	14/04/2017	2343	350,00	0,00	0,00	350,00
36	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	115001 - SPESE PER PUBBLICAZIONI	MyO S.p.A.	14/04/2017	2346	854,00	154,00	0,00	700,00
37	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	14/04/2017	2347	280,00	22,12	0,00	257,88
38	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	198000 - SPESE PER BIBLIOTECHE	DIAFRAMMA SRL	12/05/2017	2871	2.448,20	0,00	0,00	2.448,20
39	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	115000 - ABBONAM. ALLA RACCOLTA LEGGI E DECRETI, G. U. , B. U. R.	GIUFFRE' EDITORE SPA	15/05/2017	2945	2.829,00	429,00	0,00	2.400,00
40	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	198000 - SPESE PER BIBLIOTECHE	EDICOLA BULLO SANDRO	15/05/2017	2964	351,30	0,00	0,00	351,30
41	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	115001 - SPESE PER PUBBLICAZIONI	MAGGIOLI SPA	23/05/2017	3211	165,60	0,00	0,00	165,60
42	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	06/06/2017	3424	1.110,20	200,20	0,00	910,00
43	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	06/06/2017	3425	260,00	10,00	0,00	250,00
44	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	115000 - ABBONAM. ALLA RACCOLTA LEGGI E DECRETI, G. U. , B. U. R.	CEL COMMERCIALE SRL	06/06/2017	3426	1.218,78	219,78	0,00	999,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, 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
45	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	101100 - SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA	CEL COMMERCIALE SRL	06/06/2017	3427	143,96	25,96	0,00	118,00
46	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	198000 - SPESE PER BIBLIOTECHE	LE LIBRERIE S.R.L. - UN.LOC. LIBRERIA MODERNA	14/06/2017	3823	799,61	13,28	0,00	786,33
47	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	198000 - SPESE PER BIBLIOTECHE	EDICOLA BULLO SANDRO	14/06/2017	3824	365,00	0,00	0,00	365,00
Totale natura economica							23.963,48	1.946,08	0,00	22.017,40
48	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	PELIZZON LUIGI S.R.L.	11/01/2017	8	160,31	28,91	0,00	131,40
49	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	PELIZZON LUIGI S.R.L.	11/01/2017	9	347,33	62,63	0,00	284,70
50	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	PELIZZON LUIGI S.R.L.	11/01/2017	10	534,36	96,36	0,00	438,00
51	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	207072 - ZONA TUTELA BIOLOGICA-SPESE PER CARBURANTE IMBARCAZIONE	LAGUNA CARBURANTI S.A.S.	12/01/2017	103	1.938,10	349,49	0,00	1.588,61
52	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122500 - SPESE PER CARBURANTI	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	19/01/2017	138	1.873,55	337,85	0,00	1.535,70
53	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104005 - SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - SPESE PER ACQUISTO DI BENI	MyO S.p.A.	24/01/2017	307	153,72	27,72	0,00	126,00
54	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104005 - SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - SPESE PER ACQUISTO DI BENI	MyO S.p.A.	24/01/2017	308	1.245,62	224,62	0,00	1.021,00
55	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104005 - SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - SPESE PER ACQUISTO DI BENI	MyO S.p.A.	24/01/2017	309	153,72	27,72	0,00	126,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, 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
56	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104005 - SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - SPESE PER ACQUISTO DI BENI	MyO S.p.A.	24/01/2017	310	492,27	88,77	0,00	403,50
57	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104005 - SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - SPESE PER ACQUISTO DI BENI	ATES INFORMATICA S.R.L.	24/01/2017	311	456,77	82,37	0,00	374,40
58	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	PROSDOCIMI G.M. S.P.A.	24/01/2017	316	293,93	53,00	0,00	240,93
59	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	PROSDOCIMI G.M. S.P.A.	24/01/2017	317	741,87	133,78	0,00	608,09
60	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	PROSDOCIMI G.M. S.P.A.	24/01/2017	318	446,80	80,57	0,00	366,23
61	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122502 - SPESE PER MATERIALE INFORMATICO	DAL CIN ELIO SRL	24/01/2017	320	1.968,18	354,92	0,00	1.613,26
62	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122502 - SPESE PER MATERIALE INFORMATICO	DAL CIN ELIO SRL	24/01/2017	321	729,73	131,59	0,00	598,14
63	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	PELIZZON LUIGI S.R.L.	25/01/2017	329	814,90	146,95	0,00	667,95
64	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	198001 - ACQUISTO CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	IMAGINATION S.A.S.	31/01/2017	407	1.000,40	180,40	0,00	820,00
65	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	TUPPINI UFFICIO SRL	31/01/2017	411	1.179,92	212,77	0,00	967,15
66	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	143000 - SPESE VARIE MAGAZZINO COMUNALE	ZAMBONIN S.R.L.	01/02/2017	427	357,91	64,54	0,00	293,37
67	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	143000 - SPESE VARIE MAGAZZINO COMUNALE	P.A. ECOLOGIA S.R.L.	01/02/2017	428	1.141,92	205,92	0,00	936,00
68	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	143000 - SPESE VARIE MAGAZZINO COMUNALE	SUPERBETON SPA	01/02/2017	432	819,84	147,84	0,00	672,00
69	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	208100 - SPESE UFFICI URBANISTICA	PROSDOCIMI G.M. S.P.A.	03/02/2017	449	392,90	70,85	0,00	322,05



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, 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
70	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104210 - SPESE PER LA GESTIONE DEGLI UFFICI	IMAGINATION S.A.S.	09/02/2017	625	396,50	71,50	0,00	325,00
71	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	GRAFICHE TIOZZO - TIPOGRAFIA TIOZZO SNC DI TIOZZO DELIO & C.	09/02/2017	666	780,80	140,80	0,00	640,00
72	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122500 - SPESE PER CARBURANTI	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	16/02/2017	744	1.698,04	306,20	0,00	1.391,84
73	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	201010 - SPESE D'UFFICIO	BL ARTIGIANA DI VOLTOLINA LINO	16/02/2017	747	963,80	173,80	0,00	790,00
74	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104230 - ACQUISTO DI BENI PER SPESE DI RAPPRESEN-TANZA.	IMAGINATION S.A.S.	16/02/2017	753	367,40	66,25	0,00	301,15
75	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104230 - ACQUISTO DI BENI PER SPESE DI RAPPRESEN-TANZA.	IMAGINATION S.A.S.	16/02/2017	754	450,00	81,15	0,00	368,85
76	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	143000 - SPESE VARIE MAGAZZINO COMUNALE	SUPERBETON SPA	17/02/2017	800	3.211,04	579,04	0,00	2.632,00
77	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	PELIZZON LUIGI S.R.L.	23/02/2017	970	587,80	106,00	0,00	481,80
78	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	197200 - SPESE PER MUSEO CIVICO/MUSEO ACQUEO	BEDENDO S.R.L.	28/02/2017	981	353,80	63,80	0,00	290,00
79	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	143000 - SPESE VARIE MAGAZZINO COMUNALE	SEGNALETICA STRAD.CONSELVANA	28/02/2017	987	3.904,00	704,00	0,00	3.200,00
80	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122001 - FESTIVITA' NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILIAQUISTO BENI DI CONSUMO	FIORERIA CONTE LORENZO	28/02/2017	989	110,00	10,00	0,00	100,00
81	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	136010 - MATERIALI DI CONSUMO	PRIMETECH S.R.L.	28/02/2017	992	1.862,21	335,81	0,00	1.526,40
82	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122001 - FESTIVITA' NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILIAQUISTO BENI DI CONSUMO	FIORERIA FABIO VERONESE	28/02/2017	1003	100,00	9,09	0,00	90,91



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, 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
83	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	250070 - SPESE PER ACQUISTI-POLITICHE GIOVANILI NELLE SCUOLE.	ZEFIRO SRL A SOCIO UNICO	07/03/2017	1080	331,55	59,79	0,00	271,76
84	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	142010 - SPESE PER IL VESTIARIO DEL PERSONALE	ANTINCENDI MARGHERA S.R.L.	07/03/2017	1092	10,00	1,80	0,00	8,20
85	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	142010 - SPESE PER IL VESTIARIO DEL PERSONALE	ANTINCENDI MARGHERA S.R.L.	07/03/2017	1093	2.911,11	524,96	0,00	2.386,15
86	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122502 - SPESE PER MATERIALE INFORMATICO	DAL CIN ELIO SRL	10/03/2017	1352	321,76	58,02	0,00	263,74
87	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122502 - SPESE PER MATERIALE INFORMATICO	DAL CIN ELIO SRL	10/03/2017	1353	1.484,13	267,63	0,00	1.216,50
88	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	250000 - GESTIONE DEGLI ASILI NIDO	MISTRETTA SRL	17/03/2017	1509	292,06	52,67	0,00	239,39
89	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122503 - SPESE PER MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO NON SANITARIO	MISTRETTA SRL	17/03/2017	1510	754,89	136,13	0,00	618,76
90	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122503 - SPESE PER MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO NON SANITARIO	MISTRETTA SRL	17/03/2017	1511	181,41	32,71	0,00	148,70
91	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	250000 - GESTIONE DEGLI ASILI NIDO	MISTRETTA SRL	17/03/2017	1512	436,91	78,79	0,00	358,12
92	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	198001 - ACQUISTO CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	CARTOLERIA PEGASO DI BROMBO M.	23/03/2017	1754	396,87	71,57	0,00	325,30
93	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	129001 - SPESE PER ARCHIVIO	TIRRENIA S.R.L.	23/03/2017	1760	850,88	153,44	0,00	697,44
94	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104220 - SPESE VARIE PER IL GABINETTO DEL SINDACO	DUEFFE SPORT S.A.S.	27/03/2017	1770	490,44	88,44	0,00	402,00
95	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	PROSDOCIMI G.M. S.P.A.	04/04/2017	1836	393,43	70,95	0,00	322,48



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, 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
96	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	PROSDOCIMI G.M. S.P.A.	04/04/2017	1837	1.045,89	188,60	0,00	857,29
97	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	143000 - SPESE VARIE MAGAZZINO COMUNALE	L'informatica s.a.s.	05/04/2017	1856	901,58	162,58	0,00	739,00
98	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	148000 - SPESE PER IL SERVIZIO DELLO STATO CIVILE	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	10/04/2017	2273	42,70	0,00	0,00	42,70
99	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122505 - SPESE PER ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	10/04/2017	2274	27,50	0,00	0,00	27,50
100	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	10/04/2017	2275	45,30	0,00	0,00	45,30
101	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122505 - SPESE PER ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	10/04/2017	2276	8,50	0,00	0,00	8,50
102	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122505 - SPESE PER ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	10/04/2017	2277	2,00	0,00	0,00	2,00
103	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122505 - SPESE PER ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	10/04/2017	2278	5,00	0,00	0,00	5,00
104	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122505 - SPESE PER ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	10/04/2017	2280	149,00	0,00	0,00	149,00
105	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122505 - SPESE PER ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	10/04/2017	2281	7,50	0,00	0,00	7,50
106	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122505 - SPESE PER ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	10/04/2017	2284	2,00	0,00	0,00	2,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, 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
107	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122505 - SPESE PER ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	10/04/2017	2285	2,00	0,00	0,00	2,00
108	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	314500 - SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE.	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	10/04/2017	2286	70,00	0,00	0,00	70,00
109	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122505 - SPESE PER ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	10/04/2017	2287	7,15	0,00	0,00	7,15
110	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122502 - SPESE PER MATERIALE INFORMATICO	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	10/04/2017	2288	45,00	0,00	0,00	45,00
111	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122505 - SPESE PER ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	10/04/2017	2289	2,00	0,00	0,00	2,00
112	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122505 - SPESE PER ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	10/04/2017	2291	30,50	0,00	0,00	30,50
113	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122505 - SPESE PER ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	10/04/2017	2292	57,00	0,00	0,00	57,00
114	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122505 - SPESE PER ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	10/04/2017	2293	135,00	0,00	0,00	135,00
115	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122001 - FESTIVITA' NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILIAcQUISTO BENI DI CONSUMO	FIORERIA FABIO VERONESE	10/04/2017	2298	90,00	8,18	0,00	81,82
116	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122500 - SPESE PER CARBURANTI	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	14/04/2017	2338	1.628,70	293,70	0,00	1.335,00
117	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122500 - SPESE PER CARBURANTI	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	14/04/2017	2339	1.794,35	323,57	0,00	1.470,78
118	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	148000 - SPESE PER IL SERVIZIO DELLO STATO CIVILE	MyO S.p.A.	14/04/2017	2344	126,88	22,88	0,00	104,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, 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
119	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	148000 - SPESE PER IL SERVIZIO DELLO STATO CIVILE	MyO S.p.A.	14/04/2017	2345	73,20	13,20	0,00	60,00
120	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	147000 - SPESE PER L'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE	IMAGINATION S.A.S.	14/04/2017	2348	286,70	51,70	0,00	235,00
121	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	165000 - CORREDO, ARMAMENTO, ECC. AGLI AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE	F.A.P. - FORNITURE AMM.NI PUB.	20/04/2017	2368	1.354,69	244,29	0,00	1.110,40
122	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	165000 - CORREDO, ARMAMENTO, ECC. AGLI AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE	F.A.P. - FORNITURE AMM.NI PUB.	20/04/2017	2369	30.609,80	5.519,80	0,00	25.090,00
123	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	165000 - CORREDO, ARMAMENTO, ECC. AGLI AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE	F.A.P. - FORNITURE AMM.NI PUB.	20/04/2017	2370	658,80	118,80	0,00	540,00
124	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	165000 - CORREDO, ARMAMENTO, ECC. AGLI AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE	F.A.P. - FORNITURE AMM.NI PUB.	20/04/2017	2371	5.028,84	906,84	0,00	4.122,00
125	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122502 - SPESE PER MATERIALE INFORMATICO	DAL CIN ELIO SRL	28/04/2017	2603	2.226,11	401,43	0,00	1.824,68
126	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	314500 - SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE.	F.A.P. - FORNITURE AMM.NI PUB.	12/05/2017	2874	6.117,08	1.103,08	0,00	5.014,00
127	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122503 - SPESE PER MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO NON SANITARIO	MISTRETTA SRL	12/05/2017	2875	112,36	20,26	0,00	92,10
128	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	250000 - GESTIONE DEGLI ASILI NIDO	MISTRETTA SRL	12/05/2017	2876	2.000,00	360,66	0,00	1.639,34
129	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122503 - SPESE PER MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO NON SANITARIO	MISTRETTA SRL	12/05/2017	2877	701,26	126,46	0,00	574,80
130	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	PELIZZON LUIGI S.R.L.	15/05/2017	2950	480,92	86,72	0,00	394,20



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, 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
131	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	PELIZZON LUIGI S.R.L.	15/05/2017	2951	721,39	130,09	0,00	591,30
132	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	143000 - SPESE VARIE MAGAZZINO COMUNALE	Ediilver di Zanetti Silver	15/05/2017	2955	461,16	83,16	0,00	378,00
133	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122500 - SPESE PER CARBURANTI	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	15/05/2017	2956	2.166,10	390,61	0,00	1.775,49
134	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122001 - FESTIVITA' NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILIAQUISTO BENI DI CONSUMO	FIORERIA FABIO VERONESE	17/05/2017	3001	250,00	22,73	0,00	227,27
135	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104230 - ACQUISTO DI BENI PER SPESE DI RAPPRESEN-TANZA.	IMAGINATION S.A.S.	17/05/2017	3002	817,40	147,40	0,00	670,00
136	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122001 - FESTIVITA' NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILIAQUISTO BENI DI CONSUMO	IMAGINATION S.A.S.	17/05/2017	3003	231,80	41,80	0,00	190,00
137	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	143000 - SPESE VARIE MAGAZZINO COMUNALE	SICIT BITUMI S.R.L.	18/05/2017	3024	2.049,60	369,60	0,00	1.680,00
138	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122502 - SPESE PER MATERIALE INFORMATICO	DAL CIN ELIO SRL	25/05/2017	3325	1.489,89	268,67	0,00	1.221,22
139	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	201010 - SPESE D'UFFICIO	TIRRENIA S.R.L.	25/05/2017	3326	3.387,33	610,83	0,00	2.776,50
140	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	111000 - SPESA PER FORNIT. E RINNOVAM. UNIFORMI AL PERSONALE	FORINT S.P.A.	30/05/2017	3345	7.836,06	1.413,06	0,00	6.423,00
141	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	PELIZZON LUIGI S.R.L.	30/05/2017	3347	454,21	81,91	0,00	372,30
142	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	TUPPINI UFFICIO SRL	06/06/2017	3419	729,56	131,56	0,00	598,00
143	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	148000 - SPESE PER IL SERVIZIO DELLO STATO CIVILE	MyO S.p.A.	06/06/2017	3420	201,30	36,30	0,00	165,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, 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
144	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	148000 - SPESE PER IL SERVIZIO DELLO STATO CIVILE	MyO S.p.A.	06/06/2017	3421	76,86	13,86	0,00	63,00
145	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	148000 - SPESE PER IL SERVIZIO DELLO STATO CIVILE	MyO S.p.A.	06/06/2017	3422	26,84	4,84	0,00	22,00
146	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	148000 - SPESE PER IL SERVIZIO DELLO STATO CIVILE	MyO S.p.A.	06/06/2017	3423	174,46	31,46	0,00	143,00
147	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122503 - SPESE PER MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO NON SANITARIO	Vircol S.r.l.	07/06/2017	3436	295,24	53,24	0,00	242,00
148	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	250000 - GESTIONE DEGLI ASILI NIDO	Vircol S.r.l.	13/06/2017	3777	1.431,87	258,21	0,00	1.173,66
149	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	PROSDOCIMI G.M. S.P.A.	15/06/2017	3842	152,34	27,47	0,00	124,87
150	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	250000 - GESTIONE DEGLI ASILI NIDO	DONA' ALESSANDRO	15/06/2017	3843	1.488,40	268,40	0,00	1.220,00
151	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	143000 - SPESE VARIE MAGAZZINO COMUNALE	FERRAMENTA SASSARIOLO SAS di Ghirardon Rossella & C	15/06/2017	3853	11,88	2,14	0,00	9,74
152	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	143000 - SPESE VARIE MAGAZZINO COMUNALE	FERRAMENTA SASSARIOLO SAS di Ghirardon Rossella & C	15/06/2017	3854	119,16	21,49	0,00	97,67
153	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	PROSDOCIMI G.M. S.P.A.	19/06/2017	3872	555,17	100,11	0,00	455,06
154	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	PROSDOCIMI G.M. S.P.A.	19/06/2017	3873	208,69	37,63	0,00	171,06
155	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	PELLIZZON LUIGI S.R.L.	21/06/2017	4041	848,41	152,99	0,00	695,42
156	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122500 - SPESE PER CARBURANTI	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	21/06/2017	4042	1.258,98	227,03	0,00	1.031,95
157	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122500 - SPESE PER CARBURANTI	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	21/06/2017	4043	1.912,36	344,85	0,00	1.567,51



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, 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
158	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122502 - SPESE PER MATERIALE INFORMATICO	DAL CIN ELIO SRL	21/06/2017	4046	1.701,53	306,83	0,00	1.394,70
Totale natura economica							127.818,18	22.884,93	0,00	104.933,25
159	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.	12/01/2017	104	92,60	0,00	0,00	92,60
160	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103100 - COMPENSI E RIMBORSI SPESE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	ANDRETTA LORENA	13/01/2017	133	5.721,02	901,80	0,00	4.819,22
161	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	20/01/2017	184	8.557,86	0,00	0,00	8.557,86
162	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	20/01/2017	185	66,43	0,00	0,00	66,43
163	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	20/01/2017	186	13.537,58	0,00	0,00	13.537,58
164	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	20/01/2017	241	7,10	0,00	0,00	7,10
165	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	20/01/2017	248	155,81	0,00	0,00	155,81



Comune di Chioggia

P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, 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
166	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	20/01/2017	286	669,50	0,00	0,00	669,50
167	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	INARCASSA	20/01/2017	294	251,33	0,00	0,00	251,33
168	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A.	25/01/2017	352	624,68	0,00	0,00	624,68
169	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.	01/02/2017	444	1.437,03	0,00	0,00	1.437,03
170	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A.	10/02/2017	719	1.007,87	0,00	0,00	1.007,87
171	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	17/02/2017	782	455,60	0,00	0,00	455,60
172	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	20/02/2017	835	3.821,38	0,00	0,00	3.821,38
173	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	20/02/2017	836	68,60	0,00	0,00	68,60



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, 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
174	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	20/02/2017	840	66,43	0,00	0,00	66,43
175	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	20/02/2017	841	8.690,54	0,00	0,00	8.690,54
176	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	20/02/2017	842	15.051,10	0,00	0,00	15.051,10
177	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	20/02/2017	898	7,10	0,00	0,00	7,10
178	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	20/02/2017	905	155,81	0,00	0,00	155,81
179	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	20/02/2017	943	669,50	0,00	0,00	669,50
180	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	INARCASSA	20/02/2017	951	251,33	0,00	0,00	251,33
181	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103200 - COMPENSI AI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERNO	ZERBATO STEFANIA	23/02/2017	971	884,26	144,96	0,00	739,30
182	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103200 - COMPENSI AI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERNO	MAZZARO VINCENZO	23/02/2017	972	1.330,40	213,82	0,00	1.116,58



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, 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
183	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103200 - COMPENSI AI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERNO	FINELLI PASQUALE	23/02/2017	973	1.143,51	468,84	0,00	674,67
184	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	A.C.T.V. S.p.a.	28/02/2017	982	11.835,47	0,00	0,00	11.835,47
185	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.	28/02/2017	990	496,14	0,00	0,00	496,14
186	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	10/03/2017	1370	193,70	0,00	0,00	193,70
187	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	20/03/2017	1552	66,43	0,00	0,00	66,43
188	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	20/03/2017	1553	9.619,30	0,00	0,00	9.619,30
189	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	20/03/2017	1554	14.294,34	0,00	0,00	14.294,34
190	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	20/03/2017	1610	7,10	0,00	0,00	7,10
191	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	20/03/2017	1617	155,81	0,00	0,00	155,81



Comune di Chioggia

P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, 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	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	INPDAP - Pensioni dip.stat.li	20/03/2017	1656	669,50	0,00	0,00	669,50
193	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	INARCASSA	20/03/2017	1664	252,83	0,00	0,00	252,83
194	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	23/03/2017	1752	134,80	0,00	0,00	134,80
195	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	23/03/2017	1753	109,00	0,00	0,00	109,00
196	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	CIRSAGEST SPA	10/04/2017	2295	588,46	0,00	0,00	588,46
197	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	CIRSAGEST SPA	10/04/2017	2296	362,78	0,00	0,00	362,78
198	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	SOC.COOP. TITOLI MINORI ARL	20/04/2017	2361	239,61	0,00	0,00	239,61
199	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	20/04/2017	2386	23,80	0,00	0,00	23,80



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, 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
200	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	20/04/2017	2390	12.584,62	0,00	0,00	12.584,62
201	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	20/04/2017	2419	14.294,34	0,00	0,00	14.294,34
202	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	20/04/2017	2470	7,10	0,00	0,00	7,10
203	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	20/04/2017	2475	155,81	0,00	0,00	155,81
204	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	20/04/2017	2510	669,50	0,00	0,00	669,50
205	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	INARCASSA	20/04/2017	2518	251,83	0,00	0,00	251,83
206	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	20/04/2017	2564	66,43	0,00	0,00	66,43
207	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	09/05/2017	2861	274,80	0,00	0,00	274,80



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, 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
208	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	18/05/2017	3020	256,05	0,00	0,00	256,05
209	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	18/05/2017	3041	72,35	0,00	0,00	72,35
210	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	18/05/2017	3044	2.189,22	0,00	0,00	2.189,22
211	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	18/05/2017	3069	14.294,34	0,00	0,00	14.294,34
212	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	18/05/2017	3120	7,10	0,00	0,00	7,10
213	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	18/05/2017	3125	155,81	0,00	0,00	155,81
214	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	18/05/2017	3160	669,50	0,00	0,00	669,50
215	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	INARCASSA	18/05/2017	3168	251,83	0,00	0,00	251,83



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, 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
216	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	18/05/2017	3183	66,43	0,00	0,00	66,43
217	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	SOC.COOP. TITOLI MINORI ARL	07/06/2017	3437	568,95	0,00	0,00	568,95
218	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	20/06/2017	3916	130,97	0,00	0,00	130,97
219	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	20/06/2017	3922	66,43	0,00	0,00	66,43
220	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	20/06/2017	3923	7.032,04	0,00	0,00	7.032,04
221	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	20/06/2017	3924	14.294,34	0,00	0,00	14.294,34
222	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	20/06/2017	3979	7,10	0,00	0,00	7,10
223	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	20/06/2017	3986	155,81	0,00	0,00	155,81



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, 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
224	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	20/06/2017	4023	669,50	0,00	0,00	669,50
225	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	INARCASSA	20/06/2017	4031	251,83	0,00	0,00	251,83
Totale natura economica							173.217,47	1.729,42	0,00	171.488,05
226	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I	IL FONDACO DI CHIOGGIA	12/01/2017	116	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
227	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I	S.E.T.A. di Fabbris Alberto	12/01/2017	125	1.220,00	220,00	0,00	1.000,00
228	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	164040 - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	13/01/2017	134	180,60	0,00	0,00	180,60
229	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I	DELTARTISTI SOC. COOP. A.R.L.	19/01/2017	143	3.520,00	320,00	0,00	3.200,00
230	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I	C.A.M. SCARL	19/01/2017	146	1.650,00	150,00	0,00	1.500,00
231	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I	Musicaxte	25/01/2017	344	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
232	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I	PRO LOCO CHIOGGIA SOTTOMARINA	30/01/2017	380	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00
233	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I	S.S.T. SPA	09/02/2017	685	25.803,00	4.653,00	0,00	21.150,00
234	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I	ASCOM SERVICES CHIOGGIA S.R.L.	10/02/2017	720	10.000,00	1.803,28	0,00	8.196,72



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, 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
235	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONALI	HP EVENTI SOC.COOP	10/02/2017	721	13.054,00	2.354,00	0,00	10.700,00
236	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	133510 - PROGRAMMA DI COMUNICAZIONE.	DAILY PRESS S.R.L.	16/02/2017	759	1.525,00	275,00	0,00	1.250,00
237	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	17/02/2017	783	405,70	0,00	0,00	405,70
238	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	20/02/2017	832	43,60	0,00	0,00	43,60
239	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	306300 - INDENNITA'E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	20/02/2017	833	18,50	0,00	0,00	18,50
240	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	20/02/2017	834	92,20	0,00	0,00	92,20
241	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	133331 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTOPER MISSIONI DEL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	20/02/2017	837	127,20	0,00	0,00	127,20
242	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONALI	ARTEVEN	10/03/2017	1347	5.000,00	454,55	0,00	4.545,45
243	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	199000 - SPESE PER INIZIATIVE VARIE	ARTEVEN	10/03/2017	1348	1.500,00	136,36	0,00	1.363,64
244	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONALI	EURO TOURS SNC DI BORDIGNON D.	10/03/2017	1349	1.254,00	114,00	0,00	1.140,00
245	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	199000 - SPESE PER INIZIATIVE VARIE	CENTRO FORMAZ.DANZA/GINNASTICA	10/03/2017	1355	5.999,99	545,45	0,00	5.454,54



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, 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	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	206240 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTOPER MISSIONI DEL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	20/03/2017	1544	21,00	0,00	0,00	21,00
247	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	20/03/2017	1546	15,80	0,00	0,00	15,80
248	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	255300 - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTOPER MISSIONI DEL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	20/03/2017	1547	7,00	0,00	0,00	7,00
249	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	133331 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTOPER MISSIONI DEL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	20/03/2017	1548	26,00	0,00	0,00	26,00
250	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I	PRO LOCO CHIOGGIA SOTTOMARINA	23/03/2017	1740	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
251	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I	ASSOCIAZIONE CULTURALE COMPAGNIA TEATRO SCALZO	27/03/2017	1777	3.014,00	0,00	0,00	3.014,00
252	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I	ARTEVEN	27/03/2017	1781	1.200,00	109,09	0,00	1.090,91
253	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	04/04/2017	1846	189,40	0,00	0,00	189,40
254	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	10/04/2017	2294	630,00	0,00	0,00	630,00
255	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I	PRO LOCO CHIOGGIA SOTTOMARINA	10/04/2017	2305	9.760,00	0,00	0,00	9.760,00



Comune di Chioggia

P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, 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
256	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	255300 - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTOPER MISSIONI DEL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	20/04/2017	2385	6,00	0,00	0,00	6,00
257	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	133331 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTOPER MISSIONI DEL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	20/04/2017	2387	268,62	0,00	0,00	268,62
258	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	20/04/2017	2388	12,80	0,00	0,00	12,80
259	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	20/04/2017	2389	121,00	0,00	0,00	121,00
260	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	20/04/2017	2543	12,80	0,00	0,00	12,80
261	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	133331 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTOPER MISSIONI DEL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	20/04/2017	2556	3,00	0,00	0,00	3,00
262	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	20/04/2017	2566	12,80	0,00	0,00	12,80
263	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	09/05/2017	2862	136,80	0,00	0,00	136,80



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, 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	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	133331 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTOPER MISSIONI DEL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	18/05/2017	3035	8,00	0,00	0,00	8,00
265	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	255300 - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTOPER MISSIONI DEL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	18/05/2017	3042	16,00	0,00	0,00	16,00
266	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	18/05/2017	3043	115,60	0,00	0,00	115,60
267	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	18/05/2017	3172	28,33	0,00	0,00	28,33
268	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	18/05/2017	3178	126,96	0,00	0,00	126,96
269	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	133331 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTOPER MISSIONI DEL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	18/05/2017	3182	11,00	0,00	0,00	11,00
270	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	265004 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONALI	ISTITUTO SALESIANO S. MARCO	18/05/2017	3201	1.999,99	360,65	0,00	1.639,34
271	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	199000 - SPESE PER INIZIATIVE VARIE	ASS.LIRICO MUSICALE CLODIENSE	18/05/2017	3202	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
272	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	199000 - SPESE PER INIZIATIVE VARIE	ARTEVEN	30/05/2017	3341	25.000,00	2.272,73	0,00	22.727,27
273	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	265004 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONALI	DIEMME SERVICE CHIOGGIA SRL	06/06/2017	3431	1.213,90	218,90	0,00	995,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, 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
274	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I	COOPERATIVA SOCIALE L'APPRODO	14/06/2017	3830	1.000,00	180,33	0,00	819,67
275	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	255300 - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTOPER MISSIONI DEL PERSONALE	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	15/06/2017	3857	200,00	0,00	0,00	200,00
276	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	164000 - INDENN. E RIMB. SPESE TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	19/06/2017	3866	12,80	0,00	0,00	12,80
277	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	133331 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTOPER MISSIONI DEL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	20/06/2017	3913	14,50	0,00	0,00	14,50
278	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	20/06/2017	3914	51,50	0,00	0,00	51,50
279	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	20/06/2017	3915	24,20	0,00	0,00	24,20
280	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	133331 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTOPER MISSIONI DEL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	20/06/2017	3917	44,80	0,00	0,00	44,80
281	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	20/06/2017	3918	185,32	0,00	0,00	185,32
282	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	20/06/2017	3919	3,00	0,00	0,00	3,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, 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
Totale natura economica							174.786,71	14.167,34	0,00	160.619,37
283	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.	CONTINO EVA	31/01/2017	403	400,00	80,00	0,00	320,00
284	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.	AZIENDA SPECIALE PER IL PORTO	31/01/2017	405	992,00	0,00	0,00	992,00
285	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.	UniPro S.R.L.	31/01/2017	406	402,00	0,00	0,00	402,00
286	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.	ANCI VENETO	07/03/2017	1079	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
287	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	07/03/2017	1088	302,00	0,00	0,00	302,00
288	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	11/04/2017	2311	322,00	0,00	0,00	322,00
289	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.	CALDARINI & ASSOCIATI S.R.L.	14/04/2017	2325	280,00	0,00	0,00	280,00
290	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	31/05/2017	3381	292,00	0,00	0,00	292,00
Totale natura economica							4.190,00	80,00	0,00	4.110,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, 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
291	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	197322 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	GLOBAL POWER S.P.A.	11/01/2017	14	3.068,13	553,27	0,00	2.514,86
292	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	GLOBAL POWER S.P.A.	11/01/2017	15	309,59	55,83	0,00	253,76
293	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	285090 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	GLOBAL POWER S.P.A.	11/01/2017	16	1.052,52	189,80	0,00	862,72
294	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181141 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	GLOBAL POWER S.P.A.	11/01/2017	17	8.716,19	805,83	0,00	7.910,36
295	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117002 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	GLOBAL POWER S.P.A.	11/01/2017	18	5.166,81	913,33	0,00	4.253,48
296	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253042 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	GLOBAL POWER S.P.A.	11/01/2017	19	1.507,21	137,02	0,00	1.370,19
297	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173441 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	GLOBAL POWER S.P.A.	11/01/2017	20	1.652,50	158,27	0,00	1.494,23
298	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183311 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	GLOBAL POWER S.P.A.	11/01/2017	21	4.602,18	445,33	0,00	4.156,85
299	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236110 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	GLOBAL POWER S.P.A.	11/01/2017	22	39,21	7,07	0,00	32,14
300	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	GLOBAL POWER S.P.A.	11/01/2017	23	4.836,86	872,22	0,00	3.964,64
301	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	GLOBAL POWER S.P.A.	11/01/2017	24	339,22	61,17	0,00	278,05
302	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206292 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	GLOBAL POWER S.P.A.	11/01/2017	25	126,04	22,73	0,00	103,31
303	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	281140 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	GLOBAL POWER S.P.A.	11/01/2017	26	74,20	13,38	0,00	60,82



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, 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
304	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271083 - SPESE PER UTENZE (GAS)	ENI S.P.A./DIVIS. GAS & POWER	12/01/2017	111	106,53	19,20	0,00	87,33
305	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220182 - SPESE PER UTENZE (GAS)	ENI S.P.A./DIVIS. GAS & POWER	12/01/2017	112	27,40	2,64	0,00	24,76
306	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271083 - SPESE PER UTENZE (GAS)	ENI S.P.A./DIVIS. GAS & POWER	12/01/2017	113	50,85	9,17	0,00	41,68
307	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304042 - SPESE PER UTENZE (GAS)	ENI S.P.A./DIVIS. GAS & POWER	12/01/2017	114	81,21	14,63	0,00	66,58
308	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	286030 - Gestione calore e servizi connessi	UNICREDIT FACTORING SPA	12/01/2017	130	420.268,94	75.786,20	0,00	344.482,74
309	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117010 - UTENZE TELEFONIA MOBILE	TELECOM ITALIA S.P.A./FCT-NE	24/01/2017	319	4.904,23	469,62	0,00	4.434,61
310	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271083 - SPESE PER UTENZE (GAS)	ENI S.P.A./DIVIS. GAS & POWER	03/02/2017	452	39,76	4,51	0,00	35,25
311	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271083 - SPESE PER UTENZE (GAS)	ENI S.P.A./DIVIS. GAS & POWER	03/02/2017	453	174,22	31,42	0,00	142,80
312	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304042 - SPESE PER UTENZE (GAS)	ENI S.P.A./DIVIS. GAS & POWER	03/02/2017	454	233,51	42,10	0,00	191,41
313	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220182 - SPESE PER UTENZE (GAS)	ENI S.P.A./DIVIS. GAS & POWER	03/02/2017	455	105,14	18,96	0,00	86,18
314	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304041 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	03/02/2017	456	126,59	11,51	0,00	115,08
315	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304041 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	03/02/2017	457	327,15	29,74	0,00	297,41
316	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	03/02/2017	458	82,49	7,50	0,00	74,99
317	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304041 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	03/02/2017	459	407,89	37,08	0,00	370,81
318	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	197322 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	GLOBAL POWER S.P.A.	03/02/2017	460	3.895,66	702,50	0,00	3.193,16
319	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	GLOBAL POWER S.P.A.	03/02/2017	461	630,52	113,70	0,00	516,82



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, 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
320	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	285090 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	GLOBAL POWER S.P.A.	03/02/2017	462	2.775,62	500,52	0,00	2.275,10
321	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181141 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	GLOBAL POWER S.P.A.	03/02/2017	463	8.723,76	814,35	0,00	7.909,41
322	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117002 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	GLOBAL POWER S.P.A.	03/02/2017	464	5.172,76	932,79	0,00	4.239,97
323	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253042 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	GLOBAL POWER S.P.A.	03/02/2017	465	1.316,76	119,71	0,00	1.197,05
324	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173441 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	GLOBAL POWER S.P.A.	03/02/2017	466	1.648,10	158,17	0,00	1.489,93
325	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183311 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	GLOBAL POWER S.P.A.	03/02/2017	467	5.246,02	512,89	0,00	4.733,13
326	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236110 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	GLOBAL POWER S.P.A.	03/02/2017	468	39,21	7,07	0,00	32,14
327	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117002 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	GLOBAL POWER S.P.A.	03/02/2017	469	5.885,18	1.061,26	0,00	4.823,92
328	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	GLOBAL POWER S.P.A.	03/02/2017	470	501,08	90,36	0,00	410,72
329	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206292 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	GLOBAL POWER S.P.A.	03/02/2017	471	232,72	41,97	0,00	190,75
330	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	281140 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	GLOBAL POWER S.P.A.	03/02/2017	472	59,15	10,67	0,00	48,48
331	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	09/02/2017	642	444,70	80,19	0,00	364,51
332	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173441 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	09/02/2017	643	1.368,69	246,81	0,00	1.121,88



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, 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
333	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183311 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	09/02/2017	644	1.279,08	230,65	0,00	1.048,43
334	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206292 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	09/02/2017	645	90,01	16,23	0,00	73,78
335	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	285090 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	09/02/2017	646	754,46	136,05	0,00	618,41
336	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	09/02/2017	647	756,91	136,49	0,00	620,42
337	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220183 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	09/02/2017	648	299,92	54,08	0,00	245,84
338	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271082 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	09/02/2017	649	156,78	28,27	0,00	128,51
339	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173441 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	09/02/2017	650	1.048,44	189,06	0,00	859,38
340	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206292 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	09/02/2017	651	1.179,18	212,64	0,00	966,54
341	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	09/02/2017	652	38,36	6,92	0,00	31,44
342	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206292 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	09/02/2017	653	83,06	14,98	0,00	68,08
343	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	285090 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	09/02/2017	654	1.443,67	260,33	0,00	1.183,34
344	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206292 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	09/02/2017	655	721,51	130,11	0,00	591,40
345	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	09/02/2017	656	14,58	2,63	0,00	11,95



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, 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
346	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181141 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	09/02/2017	657	907,92	163,72	0,00	744,20
347	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	285090 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	09/02/2017	658	1.541,73	278,02	0,00	1.263,71
348	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183311 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	09/02/2017	659	1.145,45	206,56	0,00	938,89
349	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	09/02/2017	660	14,58	2,63	0,00	11,95
350	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	285090 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	09/02/2017	661	954,26	172,08	0,00	782,18
351	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173441 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	09/02/2017	662	1.273,95	229,73	0,00	1.044,22
352	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	09/02/2017	663	800,08	144,28	0,00	655,80
353	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	202141 - SPESE PER UTENZE (GAS)	ENEL ENERGIA SPA	10/02/2017	699	136,90	24,69	0,00	112,21
354	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304042 - SPESE PER UTENZE (GAS)	ENEL ENERGIA SPA	10/02/2017	700	146,53	26,39	0,00	120,14
355	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304042 - SPESE PER UTENZE (GAS)	ENEL ENERGIA SPA	10/02/2017	701	350,57	63,22	0,00	287,35
356	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	202141 - SPESE PER UTENZE (GAS)	ENEL ENERGIA SPA	10/02/2017	702	317,02	57,17	0,00	259,85
357	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	202141 - SPESE PER UTENZE (GAS)	ENEL ENERGIA SPA	10/02/2017	703	417,00	75,20	0,00	341,80
358	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304042 - SPESE PER UTENZE (GAS)	ENEL ENERGIA SPA	10/02/2017	704	438,25	79,03	0,00	359,22
359	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181141 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	10/02/2017	705	1.324,20	238,79	0,00	1.085,41
360	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304042 - SPESE PER UTENZE (GAS)	ENI S.P.A./DIVIS. GAS & POWER	10/02/2017	706	319,81	57,67	0,00	262,14



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, 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
361	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220182 - SPESE PER UTENZE (GAS)	ENI S.P.A./DIVIS. GAS & POWER	10/02/2017	707	230,29	41,53	0,00	188,76
362	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271083 - SPESE PER UTENZE (GAS)	ENI S.P.A./DIVIS. GAS & POWER	10/02/2017	708	92,70	16,85	0,00	75,85
363	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	197322 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	GLOBAL POWER S.P.A.	17/02/2017	784	2.011,22	362,68	0,00	1.648,54
364	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	GLOBAL POWER S.P.A.	17/02/2017	785	833,98	150,39	0,00	683,59
365	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	281140 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	GLOBAL POWER S.P.A.	17/02/2017	786	1.844,03	332,53	0,00	1.511,50
366	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181141 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	GLOBAL POWER S.P.A.	17/02/2017	787	9.786,28	916,42	0,00	8.869,86
367	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117002 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	GLOBAL POWER S.P.A.	17/02/2017	788	5.674,07	1.023,19	0,00	4.650,88
368	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253042 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	GLOBAL POWER S.P.A.	17/02/2017	789	1.670,53	151,87	0,00	1.518,66
369	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173441 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	GLOBAL POWER S.P.A.	17/02/2017	790	1.841,55	175,26	0,00	1.666,29
370	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183311 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	GLOBAL POWER S.P.A.	17/02/2017	791	5.592,99	554,89	0,00	5.038,10
371	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236110 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	GLOBAL POWER S.P.A.	17/02/2017	792	37,81	6,82	0,00	30,99
372	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	GLOBAL POWER S.P.A.	17/02/2017	793	5.436,02	980,27	0,00	4.455,75
373	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	GLOBAL POWER S.P.A.	17/02/2017	794	503,21	90,74	0,00	412,47
374	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206292 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	GLOBAL POWER S.P.A.	17/02/2017	795	265,12	47,81	0,00	217,31



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, 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
375	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	281140 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	GLOBAL POWER S.P.A.	17/02/2017	796	168,26	30,34	0,00	137,92
376	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304042 - SPESE PER UTENZE (GAS)	ENEL ENERGIA SPA	24/02/2017	975	436,52	49,49	0,00	387,03
377	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	202141 - SPESE PER UTENZE (GAS)	ENEL ENERGIA SPA	24/02/2017	976	410,87	44,86	0,00	366,01
378	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	197322 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	GLOBAL POWER S.P.A.	24/02/2017	977	32,98	5,95	0,00	27,03
379	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	07/03/2017	1016	52,42	9,45	0,00	42,97
380	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	07/03/2017	1017	66,85	12,06	0,00	54,79
381	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	07/03/2017	1018	52,43	9,46	0,00	42,97
382	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	07/03/2017	1019	100,20	17,89	0,00	82,31
383	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	07/03/2017	1020	52,43	9,46	0,00	42,97
384	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220180 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	07/03/2017	1021	349,57	62,42	0,00	287,15
385	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	07/03/2017	1022	87,75	15,83	0,00	71,92
386	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	07/03/2017	1023	234,91	41,95	0,00	192,96
387	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	07/03/2017	1024	553,38	99,79	0,00	453,59
388	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220180 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	07/03/2017	1025	26,21	4,73	0,00	21,48
389	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	07/03/2017	1026	52,42	9,45	0,00	42,97
390	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	07/03/2017	1027	349,57	62,42	0,00	287,15
391	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	07/03/2017	1028	52,91	9,54	0,00	43,37



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, 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
392	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	07/03/2017	1029	226,02	40,64	0,00	185,38
393	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	07/03/2017	1030	360,56	64,38	0,00	296,18
394	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	07/03/2017	1031	26,21	4,73	0,00	21,48
395	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	07/03/2017	1032	52,43	9,46	0,00	42,97
396	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	07/03/2017	1033	309,65	55,29	0,00	254,36
397	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	07/03/2017	1034	256,19	46,20	0,00	209,99
398	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	07/03/2017	1035	2,25	0,00	0,00	2,25
399	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	07/03/2017	1036	309,65	55,29	0,00	254,36
400	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	07/03/2017	1037	56,21	10,14	0,00	46,07
401	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	07/03/2017	1038	259,40	46,78	0,00	212,62
402	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	07/03/2017	1039	26,21	4,73	0,00	21,48
403	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	07/03/2017	1040	53,32	9,62	0,00	43,70
404	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	07/03/2017	1041	66,09	11,92	0,00	54,17
405	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	07/03/2017	1042	52,43	9,46	0,00	42,97
406	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	07/03/2017	1043	52,43	9,46	0,00	42,97
407	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	07/03/2017	1044	52,43	9,46	0,00	42,97
408	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	07/03/2017	1045	52,96	9,55	0,00	43,41
409	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	07/03/2017	1046	52,43	9,46	0,00	42,97



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, 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
410	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	07/03/2017	1047	62,98	11,36	0,00	51,62
411	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	07/03/2017	1048	52,43	9,46	0,00	42,97
412	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	07/03/2017	1049	204,96	36,96	0,00	168,00
413	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	07/03/2017	1050	58,76	10,59	0,00	48,17
414	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	07/03/2017	1051	3.345,49	603,17	0,00	2.742,32
415	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	07/03/2017	1052	295,43	53,26	0,00	242,17
416	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	07/03/2017	1053	120,36	21,70	0,00	98,66
417	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	147640 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	07/03/2017	1054	65,91	11,88	0,00	54,03
418	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	07/03/2017	1055	30,57	5,51	0,00	25,06
419	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	311040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	07/03/2017	1056	27,10	4,89	0,00	22,21
420	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	07/03/2017	1057	348,52	62,84	0,00	285,68
421	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	199080 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	07/03/2017	1058	139,27	25,11	0,00	114,16
422	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	197320 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	07/03/2017	1059	150,34	27,11	0,00	123,23
423	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	202140 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	07/03/2017	1060	26,21	4,73	0,00	21,48
424	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	07/03/2017	1061	26,21	4,73	0,00	21,48
425	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220180 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	07/03/2017	1062	112,15	20,21	0,00	91,94
426	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	07/03/2017	1063	52,68	9,50	0,00	43,18
427	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	07/03/2017	1064	309,65	55,29	0,00	254,36



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, 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
428	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	07/03/2017	1065	349,57	62,42	0,00	287,15
429	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	07/03/2017	1066	52,43	9,46	0,00	42,97
430	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	07/03/2017	1067	52,43	9,46	0,00	42,97
431	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	07/03/2017	1068	325,47	58,28	0,00	267,19
432	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	07/03/2017	1069	113,75	20,51	0,00	93,24
433	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	07/03/2017	1070	110,88	19,80	0,00	91,08
434	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	07/03/2017	1071	110,89	19,80	0,00	91,09
435	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	07/03/2017	1072	55,33	9,98	0,00	45,35
436	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	07/03/2017	1073	724,56	130,66	0,00	593,90
437	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	07/03/2017	1074	241,52	43,55	0,00	197,97
438	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220180 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	07/03/2017	1075	704,86	127,11	0,00	577,75
439	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS s.p.a.	16/03/2017	1384	13,46	1,22	0,00	12,24
440	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS s.p.a.	16/03/2017	1385	151,79	11,45	0,00	140,34
441	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS s.p.a.	16/03/2017	1386	655,12	59,56	0,00	595,56
442	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS s.p.a.	16/03/2017	1387	531,83	48,35	0,00	483,48
443	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/03/2017	1388	1.103,28	100,30	0,00	1.002,98
444	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/03/2017	1389	56,11	5,10	0,00	51,01
445	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/03/2017	1390	14,03	1,28	0,00	12,75



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, 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
446	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/03/2017	1391	129,76	11,80	0,00	117,96
447	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/03/2017	1392	22,74	1,92	0,00	20,82
448	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/03/2017	1393	11,68	0,48	0,00	11,20
449	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/03/2017	1394	268,27	24,39	0,00	243,88
450	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/03/2017	1395	1.944,58	176,78	0,00	1.767,80
451	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/03/2017	1396	79,41	7,22	0,00	72,19
452	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173440 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/03/2017	1397	77,95	7,81	0,00	70,14
453	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/03/2017	1398	1.359,71	123,61	0,00	1.236,10
454	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/03/2017	1399	24,29	1,56	0,00	22,73
455	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271081 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/03/2017	1400	18,52	1,68	0,00	16,84
456	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/03/2017	1401	129,65	11,79	0,00	117,86
457	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/03/2017	1402	865,16	78,65	0,00	786,51
458	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/03/2017	1403	333,34	30,30	0,00	303,04
459	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/03/2017	1404	1.357,25	123,39	0,00	1.233,86
460	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220181 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/03/2017	1405	37,06	3,37	0,00	33,69
461	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/03/2017	1406	306,90	27,90	0,00	279,00
462	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/03/2017	1407	13,22	1,20	0,00	12,02
463	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/03/2017	1408	79,38	7,22	0,00	72,16



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, 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
464	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271081 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/03/2017	1409	154,89	14,08	0,00	140,81
465	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271081 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/03/2017	1410	690,34	62,76	0,00	627,58
466	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/03/2017	1411	60,81	5,53	0,00	55,28
467	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/03/2017	1412	632,34	57,49	0,00	574,85
468	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/03/2017	1413	31,76	2,89	0,00	28,87
469	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/03/2017	1414	515,92	46,90	0,00	469,02
470	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/03/2017	1415	79,38	7,22	0,00	72,16
471	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/03/2017	1416	140,22	12,75	0,00	127,47
472	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/03/2017	1417	1.530,05	139,10	0,00	1.390,95
473	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/03/2017	1418	126,49	11,06	0,00	115,43
474	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/03/2017	1419	200,34	17,56	0,00	182,78
475	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/03/2017	1420	965,68	87,79	0,00	877,89
476	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271081 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/03/2017	1421	77,88	7,08	0,00	70,80
477	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/03/2017	1422	1.438,80	130,36	0,00	1.308,44
478	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/03/2017	1423	331,40	30,13	0,00	301,27
479	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/03/2017	1424	47,06	4,28	0,00	42,78
480	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173440 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/03/2017	1425	1.150,89	104,63	0,00	1.046,26
481	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/03/2017	1426	64,00	5,82	0,00	58,18



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, 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
482	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173440 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/03/2017	1427	137,58	12,51	0,00	125,07
483	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/03/2017	1428	18,50	1,68	0,00	16,82
484	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/03/2017	1429	68,38	6,22	0,00	62,16
485	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/03/2017	1430	84,67	7,70	0,00	76,97
486	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	197321 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/03/2017	1431	534,41	48,58	0,00	485,83
487	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/03/2017	1432	63,48	5,77	0,00	57,71
488	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/03/2017	1433	621,74	56,52	0,00	565,22
489	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173440 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/03/2017	1434	245,34	22,30	0,00	223,04
490	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173440 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/03/2017	1435	261,94	23,81	0,00	238,13
491	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/03/2017	1436	650,84	59,17	0,00	591,67
492	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/03/2017	1437	256,65	23,33	0,00	233,32
493	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/03/2017	1438	1.082,10	98,37	0,00	983,73
494	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/03/2017	1439	473,61	46,39	0,00	427,22
495	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/03/2017	1440	72,68	5,96	0,00	66,72
496	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/03/2017	1441	72,68	5,96	0,00	66,72
497	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/03/2017	1442	72,68	5,96	0,00	66,72
498	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/03/2017	1443	72,68	5,96	0,00	66,72
499	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/03/2017	1444	72,68	5,96	0,00	66,72



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, 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
500	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/03/2017	1445	72,68	5,96	0,00	66,72
501	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/03/2017	1446	72,68	5,96	0,00	66,72
502	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/03/2017	1447	67,09	5,96	0,00	61,13
503	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/03/2017	1448	72,68	5,96	0,00	66,72
504	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/03/2017	1449	72,68	5,96	0,00	66,72
505	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/03/2017	1450	72,68	5,96	0,00	66,72
506	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/03/2017	1451	72,68	5,96	0,00	66,72
507	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/03/2017	1452	72,68	5,96	0,00	66,72
508	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/03/2017	1453	72,68	5,96	0,00	66,72
509	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/03/2017	1454	72,68	5,96	0,00	66,72
510	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/03/2017	1455	72,68	5,96	0,00	66,72
511	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/03/2017	1456	65,59	5,96	0,00	59,63
512	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	197321 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/03/2017	1457	72,68	5,96	0,00	66,72
513	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/03/2017	1458	72,68	5,96	0,00	66,72
514	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/03/2017	1459	72,68	5,96	0,00	66,72
515	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173440 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/03/2017	1460	72,68	5,96	0,00	66,72
516	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/03/2017	1461	65,59	5,96	0,00	59,63
517	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/03/2017	1462	65,59	5,96	0,00	59,63



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, 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
518	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/03/2017	1463	65,59	5,96	0,00	59,63
519	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/03/2017	1464	72,68	5,96	0,00	66,72
520	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/03/2017	1465	72,68	5,96	0,00	66,72
521	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/03/2017	1466	65,59	5,96	0,00	59,63
522	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/03/2017	1467	67,89	5,96	0,00	61,93
523	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/03/2017	1468	65,59	5,96	0,00	59,63
524	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/03/2017	1469	65,59	5,96	0,00	59,63
525	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/03/2017	1470	72,68	5,96	0,00	66,72
526	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/03/2017	1471	65,59	5,96	0,00	59,63
527	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/03/2017	1472	72,68	5,96	0,00	66,72
528	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/03/2017	1473	65,59	5,96	0,00	59,63
529	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/03/2017	1474	65,59	5,96	0,00	59,63
530	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/03/2017	1475	72,68	5,96	0,00	66,72
531	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/03/2017	1476	65,59	5,96	0,00	59,63
532	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/03/2017	1477	65,59	5,96	0,00	59,63
533	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/03/2017	1478	72,68	5,96	0,00	66,72
534	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173440 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/03/2017	1479	72,68	5,96	0,00	66,72
535	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/03/2017	1480	72,68	5,96	0,00	66,72



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, 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
536	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/03/2017	1481	72,68	5,96	0,00	66,72
537	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/03/2017	1482	72,68	5,96	0,00	66,72
538	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/03/2017	1483	65,59	5,96	0,00	59,63
539	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/03/2017	1484	72,68	5,96	0,00	66,72
540	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/03/2017	1485	65,59	5,96	0,00	59,63
541	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/03/2017	1486	72,68	5,96	0,00	66,72
542	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/03/2017	1487	65,59	5,96	0,00	59,63
543	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/03/2017	1488	65,59	5,96	0,00	59,63
544	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/03/2017	1489	65,59	5,96	0,00	59,63
545	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/03/2017	1490	72,68	5,96	0,00	66,72
546	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/03/2017	1491	72,68	5,96	0,00	66,72
547	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/03/2017	1492	72,68	5,96	0,00	66,72
548	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/03/2017	1493	72,68	5,96	0,00	66,72
549	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/03/2017	1494	65,59	5,96	0,00	59,63
550	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/03/2017	1495	65,59	5,96	0,00	59,63
551	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/03/2017	1496	72,68	5,96	0,00	66,72
552	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/03/2017	1497	65,59	5,96	0,00	59,63
553	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/03/2017	1498	72,68	5,96	0,00	66,72



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, 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
554	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/03/2017	1499	72,68	5,96	0,00	66,72
555	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/03/2017	1500	65,59	5,96	0,00	59,63
556	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/03/2017	1501	65,59	5,96	0,00	59,63
557	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/03/2017	1502	65,59	5,96	0,00	59,63
558	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173440 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/03/2017	1666	72,68	5,96	0,00	66,72
559	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/03/2017	1667	65,59	5,96	0,00	59,63
560	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/03/2017	1668	72,68	5,96	0,00	66,72
561	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/03/2017	1669	72,68	5,96	0,00	66,72
562	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/03/2017	1670	65,59	5,96	0,00	59,63
563	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/03/2017	1671	65,59	5,96	0,00	59,63
564	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/03/2017	1672	65,59	5,96	0,00	59,63
565	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/03/2017	1673	72,68	5,96	0,00	66,72
566	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	197321 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/03/2017	1674	72,68	5,96	0,00	66,72
567	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/03/2017	1675	65,59	5,96	0,00	59,63
568	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/03/2017	1678	65,59	5,96	0,00	59,63
569	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/03/2017	1679	65,59	5,96	0,00	59,63
570	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/03/2017	1680	72,68	5,96	0,00	66,72
571	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/03/2017	1681	72,68	5,96	0,00	66,72



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, 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
572	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/03/2017	1682	65,59	5,96	0,00	59,63
573	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/03/2017	1683	65,59	5,96	0,00	59,63
574	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/03/2017	1684	65,59	5,96	0,00	59,63
575	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/03/2017	1685	65,59	5,96	0,00	59,63
576	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/03/2017	1686	72,68	5,96	0,00	66,72
577	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/03/2017	1687	65,59	5,96	0,00	59,63
578	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/03/2017	1688	72,68	5,96	0,00	66,72
579	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/03/2017	1689	65,59	5,96	0,00	59,63
580	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/03/2017	1690	65,59	5,96	0,00	59,63
581	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/03/2017	1691	72,68	5,96	0,00	66,72
582	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/03/2017	1692	65,59	5,96	0,00	59,63
583	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/03/2017	1693	65,59	5,96	0,00	59,63
584	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/03/2017	1694	72,68	5,96	0,00	66,72
585	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173440 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/03/2017	1695	65,59	5,96	0,00	59,63
586	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/03/2017	1696	72,68	5,96	0,00	66,72
587	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/03/2017	1697	65,59	5,96	0,00	59,63
588	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/03/2017	1698	65,59	5,96	0,00	59,63
589	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/03/2017	1699	65,59	5,96	0,00	59,63



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, 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
590	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/03/2017	1700	65,59	5,96	0,00	59,63
591	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/03/2017	1701	65,59	5,96	0,00	59,63
592	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/03/2017	1702	72,68	5,96	0,00	66,72
593	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/03/2017	1703	65,59	5,96	0,00	59,63
594	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/03/2017	1704	72,68	5,96	0,00	66,72
595	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/03/2017	1705	65,59	5,96	0,00	59,63
596	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/03/2017	1706	65,59	5,96	0,00	59,63
597	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/03/2017	1707	65,59	5,96	0,00	59,63
598	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/03/2017	1708	65,59	5,96	0,00	59,63
599	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/03/2017	1709	65,59	5,96	0,00	59,63
600	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/03/2017	1710	72,68	5,96	0,00	66,72
601	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/03/2017	1711	65,59	5,96	0,00	59,63
602	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/03/2017	1712	65,59	5,96	0,00	59,63
603	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173440 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/03/2017	1713	2.852,09	259,28	0,00	2.592,81
604	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/03/2017	1714	65,59	5,96	0,00	59,63
605	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206291 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/03/2017	1715	72,68	5,96	0,00	66,72
606	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/03/2017	1716	65,59	5,96	0,00	59,63
607	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/03/2017	1717	72,68	5,96	0,00	66,72



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, 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
608	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173440 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/03/2017	1718	232,82	21,17	0,00	211,65
609	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	197321 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/03/2017	1719	108,50	9,86	0,00	98,64
610	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/03/2017	1720	402,15	36,56	0,00	365,59
611	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/03/2017	1721	198,46	18,04	0,00	180,42
612	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/03/2017	1722	62,43	7,64	0,00	54,79
613	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/03/2017	1723	34,43	3,13	0,00	31,30
614	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/03/2017	1724	95,22	8,66	0,00	86,56
615	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/03/2017	1725	1.068,89	97,17	0,00	971,72
616	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/03/2017	1726	1.103,28	100,30	0,00	1.002,98
617	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/03/2017	1727	72,68	5,96	0,00	66,72
618	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/03/2017	1728	72,68	5,96	0,00	66,72
619	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/03/2017	1729	72,68	5,96	0,00	66,72
620	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117010 - UTENZE TELEFONIA MOBILE	TELECOM ITALIA SPA	23/03/2017	1757	4.739,91	449,30	0,00	4.290,61
621	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117010 - UTENZE TELEFONIA MOBILE	TIM S.p.A.	27/03/2017	1766	798,98	144,08	0,00	654,90
622	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	27/03/2017	1782	14,60	2,63	0,00	11,97
623	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173441 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	27/03/2017	1783	1.336,97	241,09	0,00	1.095,88
624	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	27/03/2017	1784	38,37	6,92	0,00	31,45



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, 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	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	27/03/2017	1785	1.605,45	289,51	0,00	1.315,94
626	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	27/03/2017	1786	876,70	158,09	0,00	718,61
627	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173441 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	27/03/2017	1787	1.268,03	228,66	0,00	1.039,37
628	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181141 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	27/03/2017	1788	1.261,93	227,56	0,00	1.034,37
629	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183311 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	27/03/2017	1789	1.230,41	221,88	0,00	1.008,53
630	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206292 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	27/03/2017	1790	88,58	15,97	0,00	72,61
631	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206292 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	27/03/2017	1791	80,89	14,59	0,00	66,30
632	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206292 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	27/03/2017	1792	1.060,02	191,15	0,00	868,87
633	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220183 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	27/03/2017	1793	355,48	64,10	0,00	291,38
634	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271082 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	27/03/2017	1794	297,28	53,61	0,00	243,67
635	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206292 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	27/03/2017	1795	693,58	125,07	0,00	568,51
636	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	281140 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	27/03/2017	1796	1.419,47	255,97	0,00	1.163,50
637	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	281140 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	27/03/2017	1797	359,64	64,85	0,00	294,79



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, 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
638	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	199081 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	GLOBAL POWER S.P.A.	04/04/2017	1816	5.045,04	909,76	0,00	4.135,28
639	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	GLOBAL POWER S.P.A.	04/04/2017	1817	642,38	115,84	0,00	526,54
640	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206292 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	GLOBAL POWER S.P.A.	04/04/2017	1818	1.169,39	210,87	0,00	958,52
641	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173441 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	GLOBAL POWER S.P.A.	04/04/2017	1819	8.788,86	824,05	0,00	7.964,81
642	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117002 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	GLOBAL POWER S.P.A.	04/04/2017	1820	4.980,92	898,20	0,00	4.082,72
643	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253042 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	GLOBAL POWER S.P.A.	04/04/2017	1821	1.527,91	138,90	0,00	1.389,01
644	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173441 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	GLOBAL POWER S.P.A.	04/04/2017	1822	1.611,93	154,39	0,00	1.457,54
645	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183311 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	GLOBAL POWER S.P.A.	04/04/2017	1823	4.504,38	434,65	0,00	4.069,73
646	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236110 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	GLOBAL POWER S.P.A.	04/04/2017	1824	37,81	6,82	0,00	30,99
647	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	GLOBAL POWER S.P.A.	04/04/2017	1825	4.659,18	840,18	0,00	3.819,00
648	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	GLOBAL POWER S.P.A.	04/04/2017	1826	518,05	93,42	0,00	424,63
649	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206292 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	GLOBAL POWER S.P.A.	04/04/2017	1827	189,47	34,17	0,00	155,30
650	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	281140 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	GLOBAL POWER S.P.A.	04/04/2017	1828	86,03	15,51	0,00	70,52



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, 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
651	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271083 - SPESE PER UTENZE (GAS)	ENI S.p.A.	04/04/2017	1829	136,38	15,64	0,00	120,74
652	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304042 - SPESE PER UTENZE (GAS)	ENI S.p.A.	04/04/2017	1830	205,70	19,62	0,00	186,08
653	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220182 - SPESE PER UTENZE (GAS)	ENI S.p.A.	04/04/2017	1831	280,05	26,35	0,00	253,70
654	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304042 - SPESE PER UTENZE (GAS)	ENEL ENERGIA SPA	04/04/2017	1839	447,24	80,65	0,00	366,59
655	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304042 - SPESE PER UTENZE (GAS)	ENEL ENERGIA SPA	04/04/2017	1840	411,96	74,29	0,00	337,67
656	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181141 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	04/04/2017	1841	983,61	177,37	0,00	806,24
657	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	04/04/2017	1842	17,86	3,22	0,00	14,64
658	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117002 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	04/04/2017	1843	1.208,70	217,96	0,00	990,74
659	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117002 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	04/04/2017	1844	13,44	2,42	0,00	11,02
660	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	04/04/2017	1845	748,65	135,00	0,00	613,65
661	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271082 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	05/04/2017	1850	110,28	10,03	0,00	100,25
662	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304041 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	05/04/2017	1851	721,59	65,60	0,00	655,99
663	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271082 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	05/04/2017	1852	264,54	24,05	0,00	240,49
664	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	05/04/2017	1853	72,42	6,58	0,00	65,84



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, 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
665	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173441 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	05/04/2017	1854	1.136,84	205,00	0,00	931,84
666	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183311 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA	05/04/2017	1855	1.010,03	182,14	0,00	827,89
667	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173442 - SPESE PER UTENZE (GAS)	ENI S.p.A.	06/04/2017	1895	131,29	12,83	0,00	118,46
668	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304042 - SPESE PER UTENZE (GAS)	ENI S.p.A.	06/04/2017	1896	225,25	31,31	0,00	193,94
669	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220182 - SPESE PER UTENZE (GAS)	ENI S.p.A.	06/04/2017	1897	302,73	51,80	0,00	250,93
670	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	10/04/2017	2306	14,52	0,00	0,00	14,52
671	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	10/04/2017	2307	19.549,85	1.777,26	0,00	17.772,59
672	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173440 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	10/04/2017	2308	70,98	6,45	0,00	64,53
673	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	10/04/2017	2309	7.144,19	649,47	0,00	6.494,72
674	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	10/04/2017	2310	1.966,27	178,75	0,00	1.787,52
675	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	286030 - Gestione calore e servizi connessi	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	14/04/2017	2328	144.929,28	26.134,79	0,00	118.794,49
676	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/04/2017	2367	1.060,92	96,45	0,00	964,47
677	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	199081 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	GLOBAL POWER S.P.A.	28/04/2017	2619	2.493,90	449,72	0,00	2.044,18
678	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	GLOBAL POWER S.P.A.	28/04/2017	2620	539,40	97,27	0,00	442,13
679	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	GLOBAL POWER S.P.A.	28/04/2017	2621	830,84	149,82	0,00	681,02
680	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181141 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	GLOBAL POWER S.P.A.	28/04/2017	2622	5.456,86	518,80	0,00	4.938,06



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, 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
681	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173441 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	GLOBAL POWER S.P.A.	28/04/2017	2623	1.915,51	182,12	0,00	1.733,39
682	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206292 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	GLOBAL POWER S.P.A.	28/04/2017	2624	4.049,16	730,18	0,00	3.318,98
683	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253042 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	GLOBAL POWER S.P.A.	28/04/2017	2625	1.177,37	107,03	0,00	1.070,34
684	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173441 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	GLOBAL POWER S.P.A.	28/04/2017	2626	1.449,65	140,77	0,00	1.308,88
685	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166042 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	GLOBAL POWER S.P.A.	28/04/2017	2627	3.993,56	386,42	0,00	3.607,14
686	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236110 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	GLOBAL POWER S.P.A.	28/04/2017	2628	37,81	6,82	0,00	30,99
687	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117002 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	GLOBAL POWER S.P.A.	28/04/2017	2629	4.199,36	757,26	0,00	3.442,10
688	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	GLOBAL POWER S.P.A.	28/04/2017	2630	539,26	97,24	0,00	442,02
689	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206292 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	GLOBAL POWER S.P.A.	28/04/2017	2631	181,69	32,76	0,00	148,93
690	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117002 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	GLOBAL POWER S.P.A.	28/04/2017	2632	92,10	16,61	0,00	75,49
691	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271083 - SPESE PER UTENZE (GAS)	ENEL ENERGIA SPA	04/05/2017	2646	406,50	73,30	0,00	333,20
692	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304042 - SPESE PER UTENZE (GAS)	ENEL ENERGIA SPA	04/05/2017	2647	427,82	77,15	0,00	350,67
693	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	04/05/2017	2649	14,60	2,63	0,00	11,97
694	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	04/05/2017	2650	638,93	115,22	0,00	523,71



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, 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
695	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	04/05/2017	2651	1.126,89	203,21	0,00	923,68
696	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	04/05/2017	2652	38,38	6,92	0,00	31,46
697	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173441 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	04/05/2017	2653	1.220,68	220,12	0,00	1.000,56
698	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173441 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	04/05/2017	2654	1.096,17	197,67	0,00	898,50
699	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206292 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	04/05/2017	2655	1.527,18	275,39	0,00	1.251,79
700	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206292 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	04/05/2017	2656	1.132,54	204,23	0,00	928,31
701	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206292 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	04/05/2017	2657	82,90	14,95	0,00	67,95
702	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206292 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	04/05/2017	2658	79,63	14,36	0,00	65,27
703	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206292 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	04/05/2017	2659	988,90	178,33	0,00	810,57
704	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206292 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	04/05/2017	2660	536,93	96,82	0,00	440,11
705	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220183 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	04/05/2017	2661	268,47	48,41	0,00	220,06
706	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220183 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	04/05/2017	2662	343,22	61,89	0,00	281,33
707	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220183 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	04/05/2017	2663	13,44	2,42	0,00	11,02



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, 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
708	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220183 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	04/05/2017	2664	1.104,06	199,09	0,00	904,97
709	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117010 - UTENZE TELEFONIA MOBILE	TELECOM ITALIA SPA	09/05/2017	2853	4.727,93	451,79	0,00	4.276,14
710	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	285800 - CONTRIBUTO ANNUO SUL RISPARMIO DEI CON- SUMI DI ENERGIA ELETTRICA	CONSORZIO ENERGIA VENETO	09/05/2017	2860	1.352,00	0,00	0,00	1.352,00
711	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220180 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA S.P.A./FCT-NE	15/05/2017	2879	3,16	0,57	0,00	2,59
712	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220180 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA S.P.A./FCT-NE	15/05/2017	2880	140,30	25,30	0,00	115,00
713	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA S.P.A./FCT-NE	15/05/2017	2881	26,21	4,73	0,00	21,48
714	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA S.P.A./FCT-NE	15/05/2017	2882	349,56	62,42	0,00	287,14
715	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA S.P.A./FCT-NE	15/05/2017	2883	309,65	55,29	0,00	254,36
716	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA S.P.A./FCT-NE	15/05/2017	2884	61,00	11,00	0,00	50,00
717	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA S.P.A./FCT-NE	15/05/2017	2885	52,43	9,46	0,00	42,97
718	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA S.P.A./FCT-NE	15/05/2017	2886	208,75	37,65	0,00	171,10
719	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA S.P.A./FCT-NE	15/05/2017	2887	110,88	19,80	0,00	91,08
720	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA S.P.A./FCT-NE	15/05/2017	2888	52,43	9,46	0,00	42,97
721	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA S.P.A./FCT-NE	15/05/2017	2889	580,20	104,63	0,00	475,57
722	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA S.P.A./FCT-NE	15/05/2017	2890	259,40	46,78	0,00	212,62
723	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA S.P.A./FCT-NE	15/05/2017	2891	360,55	64,38	0,00	296,17
724	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA S.P.A./FCT-NE	15/05/2017	2892	52,43	9,46	0,00	42,97



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, 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
725	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA S.P.A./FCT-NE	15/05/2017	2893	234,91	41,95	0,00	192,96
726	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA S.P.A./FCT-NE	15/05/2017	2894	52,43	9,46	0,00	42,97
727	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA S.P.A./FCT-NE	15/05/2017	2895	52,43	9,46	0,00	42,97
728	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA S.P.A./FCT-NE	15/05/2017	2896	26,21	4,73	0,00	21,48
729	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA S.P.A./FCT-NE	15/05/2017	2897	309,65	55,29	0,00	254,36
730	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA S.P.A./FCT-NE	15/05/2017	2898	110,88	19,80	0,00	91,08
731	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA S.P.A./FCT-NE	15/05/2017	2899	100,19	17,89	0,00	82,30
732	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA S.P.A./FCT-NE	15/05/2017	2900	52,42	9,45	0,00	42,97
733	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA S.P.A./FCT-NE	15/05/2017	2901	53,41	9,63	0,00	43,78
734	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA S.P.A./FCT-NE	15/05/2017	2902	52,43	9,46	0,00	42,97
735	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA S.P.A./FCT-NE	15/05/2017	2903	226,02	40,64	0,00	185,38
736	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA S.P.A./FCT-NE	15/05/2017	2904	52,66	9,50	0,00	43,16
737	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA S.P.A./FCT-NE	15/05/2017	2905	204,96	36,96	0,00	168,00
738	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA S.P.A./FCT-NE	15/05/2017	2906	52,69	9,50	0,00	43,19
739	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA S.P.A./FCT-NE	15/05/2017	2907	52,42	9,45	0,00	42,97
740	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA S.P.A./FCT-NE	15/05/2017	2908	58,98	10,63	0,00	48,35
741	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA S.P.A./FCT-NE	15/05/2017	2909	2.241,24	404,07	0,00	1.837,17
742	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA S.P.A./FCT-NE	15/05/2017	2910	288,92	52,09	0,00	236,83



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, 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
743	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA S.P.A./FCT-NE	15/05/2017	2911	121,21	21,85	0,00	99,36
744	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA S.P.A./FCT-NE	15/05/2017	2912	64,72	11,67	0,00	53,05
745	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA S.P.A./FCT-NE	15/05/2017	2913	305,19	55,02	0,00	250,17
746	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	147640 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA S.P.A./FCT-NE	15/05/2017	2914	65,91	11,88	0,00	54,03
747	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	197320 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA S.P.A./FCT-NE	15/05/2017	2915	152,20	27,44	0,00	124,76
748	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	199080 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA S.P.A./FCT-NE	15/05/2017	2916	123,98	22,35	0,00	101,63
749	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	202140 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA S.P.A./FCT-NE	15/05/2017	2917	26,21	4,73	0,00	21,48
750	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220180 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA S.P.A./FCT-NE	15/05/2017	2918	111,55	20,11	0,00	91,44
751	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271080 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA S.P.A./FCT-NE	15/05/2017	2919	323,99	58,41	0,00	265,58
752	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	311040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA S.P.A./FCT-NE	15/05/2017	2920	27,10	4,89	0,00	22,21
753	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA S.P.A./FCT-NE	15/05/2017	2921	52,43	9,46	0,00	42,97
754	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA S.P.A./FCT-NE	15/05/2017	2922	2,25	0,00	0,00	2,25
755	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA S.P.A./FCT-NE	15/05/2017	2923	309,65	55,29	0,00	254,36
756	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA S.P.A./FCT-NE	15/05/2017	2924	563,06	100,92	0,00	462,14
757	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA S.P.A./FCT-NE	15/05/2017	2925	59,82	10,79	0,00	49,03
758	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA S.P.A./FCT-NE	15/05/2017	2926	67,43	12,16	0,00	55,27
759	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA S.P.A./FCT-NE	15/05/2017	2927	52,43	9,46	0,00	42,97
760	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA S.P.A./FCT-NE	15/05/2017	2928	56,21	10,14	0,00	46,07



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, 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
761	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA S.P.A./FCT-NE	15/05/2017	2929	52,43	9,46	0,00	42,97
762	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220180 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA S.P.A./FCT-NE	15/05/2017	2930	349,56	62,42	0,00	287,14
763	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA S.P.A./FCT-NE	15/05/2017	2931	52,49	9,47	0,00	43,02
764	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220180 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA S.P.A./FCT-NE	15/05/2017	2932	26,21	4,73	0,00	21,48
765	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA S.P.A./FCT-NE	15/05/2017	2933	355,29	63,66	0,00	291,63
766	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA S.P.A./FCT-NE	15/05/2017	2934	52,43	9,46	0,00	42,97
767	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA S.P.A./FCT-NE	15/05/2017	2935	52,45	9,46	0,00	42,99
768	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA S.P.A./FCT-NE	15/05/2017	2936	113,63	20,49	0,00	93,14
769	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA S.P.A./FCT-NE	15/05/2017	2937	89,96	16,22	0,00	73,74
770	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA S.P.A./FCT-NE	15/05/2017	2938	724,56	130,66	0,00	593,90
771	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA S.P.A./FCT-NE	15/05/2017	2939	241,52	43,55	0,00	197,97
772	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220180 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA S.P.A./FCT-NE	15/05/2017	2940	302,26	54,51	0,00	247,75
773	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304042 - SPESE PER UTENZE (GAS)	ENI S.p.a.	15/05/2017	2952	228,55	41,21	0,00	187,34
774	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220182 - SPESE PER UTENZE (GAS)	ENI S.p.a.	15/05/2017	2953	298,84	53,89	0,00	244,95
775	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271083 - SPESE PER UTENZE (GAS)	ENI S.p.a.	15/05/2017	2954	131,49	16,65	0,00	114,84
776	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	197322 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	GLOBAL POWER S.P.A.	23/05/2017	3215	1.196,11	215,69	0,00	980,42
777	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	GLOBAL POWER S.P.A.	23/05/2017	3216	341,21	61,53	0,00	279,68



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, 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
778	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	285090 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	GLOBAL POWER S.P.A.	23/05/2017	3217	564,24	101,75	0,00	462,49
779	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117002 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	GLOBAL POWER S.P.A.	23/05/2017	3218	5.967,73	565,48	0,00	5.402,25
780	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117002 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	GLOBAL POWER S.P.A.	23/05/2017	3219	3.682,28	664,02	0,00	3.018,26
781	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117002 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	GLOBAL POWER S.P.A.	23/05/2017	3220	1.194,97	108,63	0,00	1.086,34
782	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173441 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	GLOBAL POWER S.P.A.	23/05/2017	3221	1.321,90	128,43	0,00	1.193,47
783	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117002 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	GLOBAL POWER S.P.A.	23/05/2017	3222	3.160,43	306,12	0,00	2.854,31
784	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236110 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	GLOBAL POWER S.P.A.	23/05/2017	3223	37,04	6,68	0,00	30,36
785	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117002 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	GLOBAL POWER S.P.A.	23/05/2017	3224	3.136,86	565,66	0,00	2.571,20
786	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	GLOBAL POWER S.P.A.	23/05/2017	3225	560,63	101,10	0,00	459,53
787	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206292 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	GLOBAL POWER S.P.A.	23/05/2017	3226	189,66	34,20	0,00	155,46
788	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143101 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	GLOBAL POWER S.P.A.	23/05/2017	3227	91,73	16,54	0,00	75,19
789	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/05/2017	3230	210,06	19,10	0,00	190,96
790	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271081 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/05/2017	3231	7,18	2,48	0,00	4,70
791	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271081 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/05/2017	3232	234,40	21,31	0,00	213,09



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, 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
792	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/05/2017	3233	156,99	14,27	0,00	142,72
793	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/05/2017	3234	30,69	2,79	0,00	27,90
794	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/05/2017	3235	375,79	33,70	0,00	342,09
795	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/05/2017	3236	547,04	49,73	0,00	497,31
796	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/05/2017	3237	30,53	2,78	0,00	27,75
797	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/05/2017	3238	1.047,07	95,19	0,00	951,88
798	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/05/2017	3239	568,34	51,67	0,00	516,67
799	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/05/2017	3240	0,64	0,64	0,00	0,00
800	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/05/2017	3241	0,64	0,64	0,00	0,00
801	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/05/2017	3242	0,48	0,48	0,00	0,00
802	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/05/2017	3243	0,72	0,72	0,00	0,00
803	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/05/2017	3244	0,48	0,48	0,00	0,00
804	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/05/2017	3245	1.158,17	105,29	0,00	1.052,88
805	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/05/2017	3246	488,18	44,38	0,00	443,80
806	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/05/2017	3247	51,85	4,71	0,00	47,14
807	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/05/2017	3248	117,04	10,64	0,00	106,40
808	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/05/2017	3249	38,08	3,46	0,00	34,62
809	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/05/2017	3250	1.529,68	139,06	0,00	1.390,62



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, 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
810	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/05/2017	3251	239,67	21,79	0,00	217,88
811	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/05/2017	3252	14,47	1,32	0,00	13,15
812	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/05/2017	3253	239,16	21,29	0,00	217,87
813	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/05/2017	3254	280,96	25,54	0,00	255,42
814	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/05/2017	3255	0,49	0,49	0,00	0,00
815	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/05/2017	3256	98,00	8,91	0,00	89,09
816	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/05/2017	3257	507,88	46,17	0,00	461,71
817	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/05/2017	3258	1.341,35	121,50	0,00	1.219,85
818	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/05/2017	3259	302,79	27,53	0,00	275,26
819	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/05/2017	3260	813,81	73,98	0,00	739,83
820	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/05/2017	3261	0,49	0,49	0,00	0,00
821	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/05/2017	3262	471,27	42,84	0,00	428,43
822	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173440 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/05/2017	3263	106,00	9,64	0,00	96,36
823	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/05/2017	3264	155,30	14,12	0,00	141,18
824	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/05/2017	3265	163,35	14,85	0,00	148,50
825	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/05/2017	3266	209,65	19,06	0,00	190,59
826	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/05/2017	3267	16,42	1,49	0,00	14,93
827	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/05/2017	3268	365,60	33,24	0,00	332,36



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, 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
828	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/05/2017	3269	21,36	1,49	0,00	19,87
829	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/05/2017	3270	1.203,07	109,37	0,00	1.093,70
830	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/05/2017	3271	265,12	23,51	0,00	241,61
831	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173440 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/05/2017	3272	283,07	25,73	0,00	257,34
832	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/05/2017	3273	0,65	0,65	0,00	0,00
833	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/05/2017	3274	572,97	52,09	0,00	520,88
834	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/05/2017	3275	495,88	45,08	0,00	450,80
835	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/05/2017	3276	208,86	18,99	0,00	189,87
836	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/05/2017	3277	389,66	35,42	0,00	354,24
837	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/05/2017	3278	2.257,98	205,27	0,00	2.052,71
838	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166041 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/05/2017	3279	106,36	9,67	0,00	96,69
839	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/05/2017	3280	612,41	55,67	0,00	556,74
840	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/05/2017	3281	23,38	1,80	0,00	21,58
841	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/05/2017	3282	36,09	3,28	0,00	32,81
842	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166041 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/05/2017	3283	179,87	16,35	0,00	163,52
843	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/05/2017	3284	119,29	9,95	0,00	109,34
844	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/05/2017	3285	547,21	49,75	0,00	497,46
845	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	197321 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/05/2017	3286	21,81	1,98	0,00	19,83



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, 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	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/05/2017	3287	0,51	0,51	0,00	0,00
847	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/05/2017	3288	1.010,14	91,83	0,00	918,31
848	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271081 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/05/2017	3289	21,81	1,98	0,00	19,83
849	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/05/2017	3290	40,88	3,72	0,00	37,16
850	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/05/2017	3291	362,01	32,91	0,00	329,10
851	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/05/2017	3292	332,09	30,19	0,00	301,90
852	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271081 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/05/2017	3293	267,07	24,28	0,00	242,79
853	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/05/2017	3294	791,47	71,95	0,00	719,52
854	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253041 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/05/2017	3295	24,59	2,24	0,00	22,35
855	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/05/2017	3296	43,75	3,98	0,00	39,77
856	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	197321 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/05/2017	3297	79,48	7,23	0,00	72,25
857	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/05/2017	3298	367,43	33,40	0,00	334,03
858	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253041 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/05/2017	3299	275,50	25,05	0,00	250,45
859	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/05/2017	3300	81,85	6,80	0,00	75,05
860	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/05/2017	3301	299,87	26,80	0,00	273,07
861	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173440 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/05/2017	3302	0,51	0,51	0,00	0,00
862	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173440 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/05/2017	3303	57,86	5,26	0,00	52,60
863	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/05/2017	3304	623,88	56,72	0,00	567,16



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, 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
864	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/05/2017	3305	89,94	8,18	0,00	81,76
865	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/05/2017	3306	231,59	21,05	0,00	210,54
866	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271081 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/05/2017	3307	76,89	6,99	0,00	69,90
867	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	261080 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/05/2017	3308	312,96	28,45	0,00	284,51
868	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220181 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/05/2017	3309	62,56	5,69	0,00	56,87
869	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/05/2017	3310	168,91	15,36	0,00	153,55
870	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/05/2017	3311	0,99	0,99	0,00	0,00
871	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173440 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/05/2017	3312	351,91	31,99	0,00	319,92
872	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/05/2017	3313	93,58	10,44	0,00	83,14
873	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/05/2017	3314	163,47	14,86	0,00	148,61
874	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304042 - SPESE PER UTENZE (GAS)	ENEL ENERGIA SPA	25/05/2017	3315	565,27	101,93	0,00	463,34
875	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	202141 - SPESE PER UTENZE (GAS)	ENEL ENERGIA SPA	25/05/2017	3316	133,30	24,04	0,00	109,26
876	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	30/05/2017	3358	333,85	60,20	0,00	273,65
877	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173441 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	30/05/2017	3359	936,78	168,93	0,00	767,85
878	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	30/05/2017	3360	15,26	2,75	0,00	12,51
879	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	30/05/2017	3361	979,53	176,64	0,00	802,89



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, 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
880	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183311 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	30/05/2017	3362	783,67	141,32	0,00	642,35
881	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	30/05/2017	3363	764,18	137,80	0,00	626,38
882	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181141 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	30/05/2017	3364	459,02	84,45	0,00	374,57
883	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271082 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	30/05/2017	3365	96,14	8,74	0,00	87,40
884	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	30/05/2017	3366	168,28	15,30	0,00	152,98
885	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253042 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	30/05/2017	3367	69,18	6,29	0,00	62,89
886	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304041 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	30/05/2017	3368	265,28	24,12	0,00	241,16
887	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220182 - SPESE PER UTENZE (GAS)	ENI S.p.A.	19/06/2017	3878	979,89	176,50	0,00	803,39
888	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304042 - SPESE PER UTENZE (GAS)	ENI S.p.A.	19/06/2017	3879	636,44	114,70	0,00	521,74
889	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271083 - SPESE PER UTENZE (GAS)	ENI S.p.A.	19/06/2017	3880	94,03	16,89	0,00	77,14
890	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	202141 - SPESE PER UTENZE (GAS)	ENI S.p.A.	19/06/2017	3881	23,42	1,42	0,00	22,00
891	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304042 - SPESE PER UTENZE (GAS)	ENEL ENERGIA SPA	19/06/2017	3882	57,10	10,30	0,00	46,80
892	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	202141 - SPESE PER UTENZE (GAS)	ENEL ENERGIA SPA	19/06/2017	3883	59,94	10,81	0,00	49,13
Totale natura economica							945.443,15	152.296,65	0,00	793.146,50
893	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.	12/01/2017	102	438,07	79,00	0,00	359,07



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, 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
894	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI	AGENZIA DEL DEMANIO	19/01/2017	147	1.896,43	0,00	0,00	1.896,43
895	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI	AGENZIA DEL DEMANIO	19/01/2017	148	371,85	0,00	0,00	371,85
896	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI	CAPITANERIA DI PORTO	19/01/2017	149	4.920,36	0,00	0,00	4.920,36
897	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI	CAPITANERIA DI PORTO	19/01/2017	150	350,35	0,00	0,00	350,35
898	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI	CAPITANERIA DI PORTO	19/01/2017	151	4.243,83	0,00	0,00	4.243,83
899	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI	REGIONE VENETO-GENIO CIVILE PD	19/01/2017	152	489,75	0,00	0,00	489,75
900	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI	REGIONE VENETO-GENIO CIVILE PD	19/01/2017	153	326,50	0,00	0,00	326,50
901	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI	REGIONE VENETO-GENIO CIVILE PD	19/01/2017	154	105,72	0,00	0,00	105,72
902	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI	REGIONE VENETO-GENIO CIVILE PD	19/01/2017	155	429,10	0,00	0,00	429,10
903	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI	REGIONE VENETO-GENIO CIVILE PD	19/01/2017	156	163,24	0,00	0,00	163,24
904	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI	REGIONE VENETO-GENIO CIVILE PD	19/01/2017	157	307,85	0,00	0,00	307,85
905	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	OLIVETTI SPA	25/01/2017	349	202,52	36,52	0,00	166,00
906	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	OLIVETTI SPA	25/01/2017	350	339,16	61,16	0,00	278,00
907	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI	A.N.A.S. - SERVIZIO TESORERIA	30/01/2017	382	16,44	2,97	0,00	13,47



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, 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
908	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI	A.N.A.S. - SERVIZIO TESORERIA	30/01/2017	383	2.130,16	384,13	0,00	1.746,03
909	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	246011 - SPESE D'UFFICIO - NOLEGGI.	RICOH ITALIA S.R.L.	30/01/2017	387	159,09	28,69	0,00	130,40
910	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	246011 - SPESE D'UFFICIO - NOLEGGI.	RICOH ITALIA S.R.L.	30/01/2017	388	269,22	48,55	0,00	220,67
911	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	246011 - SPESE D'UFFICIO - NOLEGGI.	RICOH ITALIA S.R.L.	30/01/2017	389	56,70	10,22	0,00	46,48
912	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	GBR ROSSETTO SPA	09/02/2017	628	215,11	38,79	0,00	176,32
913	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	GBR ROSSETTO SPA	09/02/2017	683	73,97	13,34	0,00	60,63
914	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122551 - LICENZE SOFTWARE	HIKSOS SNC	10/02/2017	734	3.111,00	561,00	0,00	2.550,00
915	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.	16/02/2017	748	2.323,14	418,93	0,00	1.904,21
916	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.	16/02/2017	749	237,58	42,84	0,00	194,74
917	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	16/02/2017	756	6.553,17	1.181,72	0,00	5.371,45
918	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)	16/02/2017	765	321,32	57,94	0,00	263,38
919	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	RICOH ITALIA S.R.L.	23/02/2017	963	289,14	52,14	0,00	237,00
920	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	RICOH ITALIA S.R.L.	23/02/2017	964	152,72	27,54	0,00	125,18
921	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)	07/03/2017	1107	143,79	25,93	0,00	117,86



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, 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
922	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)	10/03/2017	1342	134,14	24,19	0,00	109,95
923	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)	10/03/2017	1343	198,87	35,86	0,00	163,01
924	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	GBR ROSSETTO SPA	17/03/2017	1505	168,36	30,36	0,00	138,00
925	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	GBR ROSSETTO SPA	17/03/2017	1506	647,82	116,82	0,00	531,00
926	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	GBR ROSSETTO SPA	17/03/2017	1507	1.156,56	208,56	0,00	948,00
927	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)	23/03/2017	1744	304,83	54,97	0,00	249,86
928	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.	27/03/2017	1769	438,07	79,00	0,00	359,07
929	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	136050 - LICENZE SOFTWARE	ALDEBRA S.P.A.	27/03/2017	1774	3.539,83	638,33	0,00	2.901,50
930	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	246011 - SPESE D'UFFICIO - NOLEGGI.	RICOH ITALIA S.R.L.	04/04/2017	1835	325,92	58,77	0,00	267,15
931	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	246011 - SPESE D'UFFICIO - NOLEGGI.	RICOH ITALIA S.R.L.	06/04/2017	1885	213,26	38,46	0,00	174,80
932	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI	REGIONE VENETO-GENIO CIVILE PD	11/04/2017	2315	105,72	0,00	0,00	105,72
933	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI	REGIONE VENETO-GENIO CIVILE PD	11/04/2017	2316	223,88	0,00	0,00	223,88
934	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	GBR ROSSETTO SPA	04/05/2017	2641	647,82	116,82	0,00	531,00
935	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	GBR ROSSETTO SPA	04/05/2017	2642	168,36	30,36	0,00	138,00
936	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	GBR ROSSETTO SPA	04/05/2017	2643	385,51	69,52	0,00	315,99



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, 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
937	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)	12/05/2017	2865	143,79	25,93	0,00	117,86
938	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	OLIVETTI SPA	12/05/2017	2866	202,52	36,52	0,00	166,00
939	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	OLIVETTI SPA	12/05/2017	2867	339,16	61,16	0,00	278,00
940	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)	12/05/2017	2878	198,87	35,86	0,00	163,01
941	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)	16/05/2017	2979	134,14	24,19	0,00	109,95
942	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)	17/05/2017	3004	321,32	57,94	0,00	263,38
943	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)	18/05/2017	3017	173,65	31,31	0,00	142,34
944	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	199001 - SPESE PER NOLEGGI	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	23/05/2017	3210	1.030,19	185,77	0,00	844,42
945	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.	30/05/2017	3346	2.560,72	461,77	0,00	2.098,95
946	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)	01/06/2017	3406	304,83	54,97	0,00	249,86
947	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI	REGIONE VENETO - ISPettorato PORTO DI ROVIGO	06/06/2017	3415	211,45	0,00	0,00	211,45
948	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	06/06/2017	3416	19.559,70	0,00	0,00	19.559,70



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, 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
949	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI	CONS. BONIFICA ADIGE PO	06/06/2017	3417	1.248,71	0,00	0,00	1.248,71
950	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	RICOH ITALIA S.R.L.	07/06/2017	3434	516,06	93,06	0,00	423,00
951	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	RICOH ITALIA S.R.L.	07/06/2017	3435	289,14	52,14	0,00	237,00
952	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.	14/06/2017	3835	438,07	79,00	0,00	359,07
953	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	246011 - SPESE D'UFFICIO - NOLEGGI.	RICOH ITALIA S.R.L.	19/06/2017	3884	325,92	58,77	0,00	267,15
954	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	GBR ROSSETTO SPA	21/06/2017	4044	486,78	87,78	0,00	399,00
955	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	GBR ROSSETTO SPA	21/06/2017	4045	385,52	69,52	0,00	316,00
Totale natura economica							68.166,77	5.989,12	0,00	62.177,65
956	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	169001 - SPESE AUTOMEZZI	FIORENTINI DI FIORENTINI & FIGLIO SNC	12/01/2017	119	1.371,58	247,33	0,00	1.124,25
957	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	280000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VIE E DELLE PIAZZE	CURATORE FALLIMENTARE TIOZZO BASTIANELLO MARIA SANDRA	12/01/2017	126	6.588,37	1.188,07	0,00	5.400,30
958	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	199210 - SPESE MANUTENZIONE BIBLIOTECA	COMPERIO SRL	24/01/2017	301	48,00	8,66	0,00	39,34
959	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	199210 - SPESE MANUTENZIONE BIBLIOTECA	COMPERIO SRL	24/01/2017	302	2.880,00	519,34	0,00	2.360,66
960	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	280000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VIE E DELLE PIAZZE	CANDEO AGOSTINO SRL	01/02/2017	424	893,24	161,08	0,00	732,16
961	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	280000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VIE E DELLE PIAZZE	DIEMME SERVICE CHIOGGIA SRL	01/02/2017	425	8.018,77	1.446,01	0,00	6.572,76



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, 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
962	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	280000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VIE E DELLE PIAZZE	COSTRUZIONI GENERALI CHIOGGIA SRL	01/02/2017	426	7.501,63	1.352,75	0,00	6.148,88
963	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	143150 - SPESE VARIE SERVIZIO MANUTENZIONI.	FIORENTINI DI FIORENTINI & FIGLIO SNC	01/02/2017	429	1.114,88	201,04	0,00	913,84
964	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	143150 - SPESE VARIE SERVIZIO MANUTENZIONI.	AUTOMOTORS SPA	01/02/2017	431	212,00	38,23	0,00	173,77
965	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	183300 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	EL.PO SRL	01/02/2017	433	2.500,00	450,82	0,00	2.049,18
966	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	113000 - MANUTENZ. ORDINARIA STABILI ED IMPIANTI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI PUBBLICI.	EL.PO SRL	01/02/2017	434	500,00	90,16	0,00	409,84
967	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	181131 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	EL.PO SRL	01/02/2017	435	2.000,00	360,66	0,00	1.639,34
968	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	206280 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	EL.PO SRL	01/02/2017	436	1.500,00	270,49	0,00	1.229,51
969	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	202130 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	EL.PO SRL	01/02/2017	437	1.216,00	219,28	0,00	996,72
970	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	173430 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	EL.PO SRL	01/02/2017	438	480,00	86,56	0,00	393,44
971	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	199030 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	EL.PO SRL	01/02/2017	439	83,41	15,04	0,00	68,37



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, 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
972	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	280000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VIE E DELLE PIAZZE	CANDEO AGOSTINO SRL	09/02/2017	695	3.740,42	674,50	0,00	3.065,92
973	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	197240 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	EL.PO SRL	10/02/2017	733	368,85	66,52	0,00	302,33
974	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	280000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VIE E DELLE PIAZZE	DIEMME SERVICE CHIOGGIA SRL	16/02/2017	745	16.037,53	2.892,01	0,00	13.145,52
975	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	169001 - SPESE AUTOMEZZI	FIORENTINI DI FIORENTINI & FIGLIO SNC	16/02/2017	755	404,58	72,96	0,00	331,62
976	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	143150 - SPESE VARIE SERVIZIO MANUTENZIONI.	FIORENTINI DI FIORENTINI & FIGLIO SNC	28/02/2017	983	293,78	52,98	0,00	240,80
977	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	280000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VIE E DELLE PIAZZE	F.A.I. S.R.L. COSTRUZIONI E AUTOTRASPORTI AU	28/02/2017	984	34.560,57	6.232,23	0,00	28.328,34
978	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	280000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VIE E DELLE PIAZZE	SPINELLO VITTORINO	28/02/2017	985	25.503,54	4.599,00	0,00	20.904,54
979	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	143110 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	SIMA CHIUSURE S.A.S.	28/02/2017	988	1.561,60	281,60	0,00	1.280,00
980	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	281000 - SPESE PER LA CIRCOLAZIONE, LA SEGNALETICA E PER LA SICUREZZA STRADALE A TUTELA DELLE FASCE DEBOLI.	VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE S.R.L.	07/03/2017	1090	3.923,25	707,47	0,00	3.215,78
981	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	143110 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	M.G. SERRAMENTI DI MOSCHETTA G.	07/03/2017	1094	1.528,84	275,69	0,00	1.253,15



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, 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
982	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	181130 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	M.G. SERRAMENTI DI MOSCHETTA G.	07/03/2017	1095	10.449,47	1.884,33	0,00	8.565,14
983	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	151000 - MANUT. ORDINARIA IMMOBILI PATRIM. E RELATIVI IMPIANTI NON ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI	ZENARO COSTRUZIONI S.A.S. DI ZENARO S. & C.	10/03/2017	1357	12.997,45	1.181,59	0,00	11.815,86
984	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	199211 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	BARBIRATO ELENA	17/03/2017	1514	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
985	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	173430 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	M.G. SERRAMENTI DI MOSCHETTA G.	23/03/2017	1733	4.162,08	750,54	0,00	3.411,54
986	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	253030 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	M.G. SERRAMENTI DI MOSCHETTA G.	23/03/2017	1734	1.239,77	223,57	0,00	1.016,20
987	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	183300 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	M.G. SERRAMENTI DI MOSCHETTA G.	23/03/2017	1735	5.756,06	1.037,98	0,00	4.718,08
988	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	197240 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	M.G. SERRAMENTI DI MOSCHETTA G.	23/03/2017	1736	755,50	136,24	0,00	619,26
989	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	199030 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	M.G. SERRAMENTI DI MOSCHETTA G.	23/03/2017	1737	642,18	115,80	0,00	526,38
990	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	202130 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	M.G. SERRAMENTI DI MOSCHETTA G.	23/03/2017	1738	2.475,31	446,36	0,00	2.028,95
991	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	143150 - SPESE VARIE SERVIZIO MANUTENZIONI.	FIorentini DI FIorentini & FIGLIO SNC	27/03/2017	1776	85,40	15,40	0,00	70,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, 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
992	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	199210 - SPESE MANUTENZIONE BIBLIOTECA	COMPERIO SRL	06/04/2017	1894	3.538,00	638,00	0,00	2.900,00
993	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	280000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VIE E DELLE PIAZZE	DIEMME SERVICE CHIOGGIA SRL	06/04/2017	1901	8.375,10	1.510,26	0,00	6.864,84
994	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	280000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VIE E DELLE PIAZZE	DIEMME SERVICE CHIOGGIA SRL	06/04/2017	1902	1.616,33	291,47	0,00	1.324,86
995	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	280000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VIE E DELLE PIAZZE	COSTRUZIONI GENERALI CHIOGGIA SRL	06/04/2017	1903	15.012,23	2.707,12	0,00	12.305,11
996	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	151000 - MANUT. ORDINARIA IMMOBILI PATRIM. E RELATIVI IMPIANTI NON ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI	GENERAL GROUP SRL	10/04/2017	2272	9.235,77	839,62	0,00	8.396,15
997	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	131000 - SPESE PER GLI AUTOMEZZI	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	10/04/2017	2279	66,88	0,00	0,00	66,88
998	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	131000 - SPESE PER GLI AUTOMEZZI	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	10/04/2017	2282	30,00	0,00	0,00	30,00
999	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	131000 - SPESE PER GLI AUTOMEZZI	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	10/04/2017	2290	145,00	0,00	0,00	145,00
1000	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	131000 - SPESE PER GLI AUTOMEZZI	NON SOLO MOTO DI ZANNI CESARE	14/04/2017	2349	595,00	107,30	0,00	487,70
1001	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	131000 - SPESE PER GLI AUTOMEZZI	NON SOLO MOTO DI ZANNI CESARE	14/04/2017	2350	200,01	36,07	0,00	163,94
1002	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	280000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VIE E DELLE PIAZZE	COSTRUZIONI GENERALI CHIOGGIA SRL	04/05/2017	2648	9.944,29	1.793,23	0,00	8.151,06
1003	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	280000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VIE E DELLE PIAZZE	F.A.I. S.R.L. COSTRUZIONI E AUTOTRASPORTI AU	04/05/2017	2668	10.711,24	1.931,54	0,00	8.779,70



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, 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
1004	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	280000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VIE E DELLE PIAZZE	F.A.I. S.R.L. COSTRUZIONI E AUTOTRASPORTI AU	04/05/2017	2669	0,01	0,00	0,00	0,01
1005	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	197240 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	EL.PO SRL	05/05/2017	2687	66,52	0,00	0,00	66,52
1006	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	143150 - SPESE VARIE SERVIZIO MANUTENZIONI.	FIORENTINI DI FIORENTINI & FIGLIO SNC	17/05/2017	3006	111,35	20,08	0,00	91,27
1007	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	143150 - SPESE VARIE SERVIZIO MANUTENZIONI.	FIORENTINI DI FIORENTINI & FIGLIO SNC	17/05/2017	3007	174,91	31,54	0,00	143,37
1008	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	122510 - SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI-SERVIZI	ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA APPLICATA	18/05/2017	3018	5.795,00	1.045,00	0,00	4.750,00
1009	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	151000 - MANUT. ORDINARIA IMMOBILI PATRIM. E RELATIVI IMPIANTI NON ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI	EGOLABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	30/05/2017	3355	1.331,00	240,02	0,00	1.090,98
1010	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	151000 - MANUT. ORDINARIA IMMOBILI PATRIM. E RELATIVI IMPIANTI NON ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI	EGOLABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	30/05/2017	3356	0,46	0,08	0,00	0,38
1011	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	143150 - SPESE VARIE SERVIZIO MANUTENZIONI.	CHIEREGATO GIUSEPPE	06/06/2017	3430	91,50	16,50	0,00	75,00
1012	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	131000 - SPESE PER GLI AUTOMEZZI	TONIATTI AUTODEMOLIZIONI SRL	14/06/2017	3828	45,50	0,00	0,00	45,50
1013	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	143150 - SPESE VARIE SERVIZIO MANUTENZIONI.	TONIATTI AUTODEMOLIZIONI SRL	15/06/2017	3848	229,00	22,00	0,00	207,00
1014	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	169001 - SPESE AUTOMEZZI	FERRO SAS	21/06/2017	4039	288,71	52,06	0,00	236,65
1015	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	143150 - SPESE VARIE SERVIZIO MANUTENZIONI.	ESSEDIAUTO S.R.L.	21/06/2017	4056	81,88	12,92	0,00	68,96



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, 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
1016	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	169001 - SPESE AUTOMEZZI	FIORENTINI DI FIORENTINI & FIGLIO SNC	21/06/2017	4060	2.113,13	381,06	0,00	1.732,07
Totale natura economica							238.192,88	39.978,16	0,00	198.214,72
1017	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	157095 - COLLABORAZIONI ESTERNE SPECIALISTICHE	STUDIO TECN.ASS.MULTIMPIANTI	24/01/2017	305	7.485,36	1.200,00	0,00	6.285,36
1018	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	348511 - INCARICHI PROFESSIONALI.(E/29010)	SANDRINI ROBERTO	25/01/2017	348	5.490,00	990,00	0,00	4.500,00
1019	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	141000 - INCARICHI PROFESSIONALI.	TECNOINDAGINI SRL	30/01/2017	386	5.749,30	1.036,76	0,00	4.712,54
1020	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	116250 - SPESE VARIE PER IL SERVIZIO DELLE PARI OPPORTUNITA'	GRUPPO R SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	09/02/2017	688	7.973,00	379,67	0,00	7.593,33
1021	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	141000 - INCARICHI PROFESSIONALI.	STUDIO TECN.ASS.MULTIMPIANTI	09/02/2017	689	17.465,84	2.800,00	0,00	14.665,84
1022	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	141000 - INCARICHI PROFESSIONALI.	STUDIO TECN.ASS.MULTIMPIANTI	09/02/2017	690	2.536,87	406,69	0,00	2.130,18
1023	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	141000 - INCARICHI PROFESSIONALI.	STUDIO TECN.ASS.MULTIMPIANTI	09/02/2017	691	6.237,80	1.000,00	0,00	5.237,80
1024	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	116250 - SPESE VARIE PER IL SERVIZIO DELLE PARI OPPORTUNITA'	IMAGINATION S.A.S.	10/03/2017	1365	890,60	160,60	0,00	730,00
1025	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	141000 - INCARICHI PROFESSIONALI.	MEDIC LABOR S.A.S.	17/03/2017	1515	4.997,12	901,12	0,00	4.096,00
1026	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	116250 - SPESE VARIE PER IL SERVIZIO DELLE PARI OPPORTUNITA'	GRUPPO R SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	11/04/2017	2314	4.012,13	191,05	0,00	3.821,08
1027	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	141000 - INCARICHI PROFESSIONALI.	STUDIO TECN.ASS.MULTIMPIANTI	05/05/2017	2683	6.237,80	1.000,00	0,00	5.237,80
1028	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	141000 - INCARICHI PROFESSIONALI.	STUDIO TECN.ASS.MULTIMPIANTI	05/05/2017	2684	7.454,18	1.195,00	0,00	6.259,18



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, 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
1029	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	208000 - SPESE PER LA FORMAZIONE E LO ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI	CSP SPA	30/05/2017	3349	61.000,00	11.000,00	0,00	50.000,00
1030	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	116250 - SPESE VARIE PER IL SERVIZIO DELLE PARI OPPORTUNITA'	GRUPPO R SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	21/06/2017	4038	4.016,34	191,25	0,00	3.825,09
Totale natura economica							141.546,34	22.452,14	0,00	119.094,20
1031	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.	16/05/2017	2972	5.050,50	178,85	0,00	4.871,65
1032	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.	31/05/2017	3370	2.302,00	73,63	0,00	2.228,37
Totale natura economica							7.352,50	252,48	0,00	7.100,02
1033	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	11/01/2017	32	20,50	0,00	0,00	20,50
1034	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	11/01/2017	33	1.259,09	0,00	0,00	1.259,09
1035	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	281120 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	11/01/2017	34	5.364,00	0,00	0,00	5.364,00
1036	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	220160 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	11/01/2017	35	402,37	0,00	0,00	402,37
1037	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	25/01/2017	325	249,39	44,97	0,00	204,42



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, 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
1038	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	25/01/2017	326	183,24	33,04	0,00	150,20
1039	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	10/02/2017	717	190,37	34,33	0,00	156,04
1040	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	199020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	10/02/2017	722	47.197,00	8.510,93	0,00	38.686,07
1041	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	202120 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	10/02/2017	723	10.727,00	1.934,38	0,00	8.792,62
1042	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	210160 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	10/02/2017	724	2.912,81	525,26	0,00	2.387,55
1043	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	285070 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	10/02/2017	725	2.091,41	377,14	0,00	1.714,27
1044	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	220160 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	10/02/2017	726	4.961,63	894,72	0,00	4.066,91
1045	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	160020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	10/02/2017	727	8.349,14	1.505,58	0,00	6.843,56
1046	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	160020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	10/02/2017	728	17.653,64	3.183,44	0,00	14.470,20
1047	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	206270 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	10/02/2017	729	21.453,00	3.868,58	0,00	17.584,42



Comune di Chioggia

P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, 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
1048	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	10/02/2017	730	1.758,68	317,14	0,00	1.441,54
1049	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	285070 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	10/02/2017	731	2.199,59	396,65	0,00	1.802,94
1050	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	210160 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	10/02/2017	732	305,19	55,03	0,00	250,16
1051	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	28/02/2017	991	349,80	63,08	0,00	286,72
1052	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	20/04/2017	2358	190,61	34,37	0,00	156,24
1053	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	20/04/2017	2359	413,51	74,57	0,00	338,94
1054	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	173431 - Lavaggio stoviglie	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	15/05/2017	2949	34.581,82	6.236,07	0,00	28.345,75
1055	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	189020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	ENGIE SERVIZI SPA	15/05/2017	2962	615,12	110,92	0,00	504,20
1056	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	143120 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	ENGIE SERVIZI SPA	15/05/2017	2963	615,12	110,92	0,00	504,20
1057	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	147620 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	ENGIE SERVIZI SPA	16/05/2017	2993	615,12	110,92	0,00	504,20
1058	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	17/05/2017	2994	4.263,46	768,82	0,00	3.494,64



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, 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
1059	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	17/05/2017	2995	7.053,04	1.271,86	0,00	5.781,18
1060	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	17/05/2017	2996	8.349,14	1.505,58	0,00	6.843,56
1061	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	17/05/2017	2997	12.000,00	2.163,93	0,00	9.836,07
1062	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	17/05/2017	2998	10.000,00	1.803,28	0,00	8.196,72
1063	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	127030 - SPESE PER PULIZIE LOCALI	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	17/05/2017	2999	29.000,00	5.229,51	0,00	23.770,49
1064	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	17/05/2017	3000	9.836,85	1.773,86	0,00	8.062,99
1065	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	147620 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/05/2017	3212	151,73	27,36	0,00	124,37
1066	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	173431 - Lavaggio stoviglie	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	30/05/2017	3369	33.045,41	5.959,01	0,00	27.086,40
1067	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	14/06/2017	3831	12.334,36	2.224,23	0,00	10.110,13
1068	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	14/06/2017	3832	29.233,15	5.271,55	0,00	23.961,60



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, 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
1069	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	14/06/2017	3833	19.269,30	3.474,79	0,00	15.794,51
1070	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	15/06/2017	3845	4.263,46	768,82	0,00	3.494,64
1071	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	15/06/2017	3846	7.053,04	1.271,86	0,00	5.781,18
1072	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	15/06/2017	3847	8.349,14	1.505,58	0,00	6.843,56
1073	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	21/06/2017	4058	420,81	75,88	0,00	344,93
Totale natura economica							359.282,04	63.517,96	0,00	295.764,08
1074	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	07/03/2017	1097	3.455,06	314,09	0,00	3.140,97
1075	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	07/03/2017	1099	1.740,48	158,23	0,00	1.582,25
1076	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	07/03/2017	1102	2.049,02	186,27	0,00	1.862,75
1077	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	23/03/2017	1755	388,50	35,32	0,00	353,18



Comune di Chioggia

P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, 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
1078	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)	AL BON BOCON SNC	27/03/2017	1767	367,79	33,43	0,00	334,36
1079	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)	VA.FRAL.ALIMENTARI di Bonomo L	27/03/2017	1771	1.128,66	102,61	0,00	1.026,05
1080	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)	GALLO GASTRONOMIA SNC	06/04/2017	1881	279,72	25,43	0,00	254,29
1081	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	06/04/2017	1883	751,10	68,28	0,00	682,82
1082	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	06/04/2017	1889	2.092,72	190,25	0,00	1.902,47
1083	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	28/04/2017	2601	259,00	23,55	0,00	235,45
1084	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)	BARBARA ZENNARO	28/04/2017	2637	113,96	10,36	0,00	103,60
1085	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)	MIRKO E LUCA ZILIO	28/04/2017	2639	605,75	0,00	0,00	605,75



Comune di Chioggia

P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, 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
1086	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	09/05/2017	2849	461,02	41,91	0,00	419,11
1087	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)	BETTELLE GIANLUCA	09/05/2017	2851	196,74	17,89	0,00	178,85
1088	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	12/05/2017	2869	2.289,56	208,14	0,00	2.081,42
1089	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)	NUOVA FURLAN SAS	16/05/2017	2970	1.937,32	176,12	0,00	1.761,20
1090	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	25/05/2017	3323	326,34	29,67	0,00	296,67
1091	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	09/06/2017	3440	2.377,62	216,15	0,00	2.161,47
1092	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	15/06/2017	3849	5,18	0,47	0,00	4,71
1093	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	15/06/2017	3851	10,36	0,94	0,00	9,42



Comune di Chioggia

P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, 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
1094	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	21/06/2017	4061	15,54	1,41	0,00	14,13
1095	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	21/06/2017	4063	20,72	1,89	0,00	18,83
Totale natura economica							20.872,16	1.842,41	0,00	19.029,75
1096	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	278100 - INSERIMENTO ANZIANI IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI	ASSOCIAZIONE ADA - SEDE OPERATIVA A CHIOGGIA	11/01/2017	2	5.141,88	0,00	0,00	5.141,88
1097	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CASA DI RIPOSO A.GALVAN	11/01/2017	27	1.638,48	0,00	0,00	1.638,48
1098	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	FOMES S.R.L. - RES.FABIOLA	11/01/2017	28	3.808,64	0,00	0,00	3.808,64
1099	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	277500 - SPESE PER PROMOZIONE GIOVANILE ED AVVIO AL LAVORO	COOPERATIVA SOCIALE L'APPRODO	11/01/2017	29	9.292,14	442,48	0,00	8.849,66
1100	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ASSOCIAZIONE PRO.SOCIAL	11/01/2017	30	2.955,00	0,00	0,00	2.955,00
1101	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	11/01/2017	36	4.095,00	195,00	0,00	3.900,00
1102	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CENTRO RESID. ANZIANI D.SARTOR	11/01/2017	37	1.868,40	0,00	0,00	1.868,40
1103	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	276000 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INIZIATIVE VARIE	COOPSERVIZI GROUP FVG SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	11/01/2017	38	11.555,25	550,25	0,00	11.005,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, 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
1104	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	AZIENDA ULSS N. 2 - EX 9	12/01/2017	117	1.209,64	0,00	0,00	1.209,64
1105	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.	12/01/2017	127	1.013.300,11	92.118,19	0,00	921.181,92
1106	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.	12/01/2017	128	1.013.300,11	92.118,19	0,00	921.181,92
1107	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	286000 - SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	UNICREDIT FACTORING SPA	12/01/2017	129	412.058,75	74.305,68	0,00	337.753,07
1108	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	FOMES S.R.L. - RES.FABIOLA	13/01/2017	132	3.230,37	0,00	0,00	3.230,37
1109	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CENTRO RESID. ANZIANI D.SARTOR	24/01/2017	315	1.930,68	0,00	0,00	1.930,68
1110	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	IST.PROV.PER L'UNFANZIA S.MARIA DELLA PIETA' IN VENEZIA	25/01/2017	330	3.565,00	0,00	0,00	3.565,00
1111	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	IST.PROV.PER L'UNFANZIA S.MARIA DELLA PIETA' IN VENEZIA	25/01/2017	331	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
1112	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS	25/01/2017	332	4.476,44	198,99	0,00	4.277,45
1113	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	MONTETAURO COOP. SOC. A R.L.	25/01/2017	335	2.004,58	77,10	0,00	1.927,48
1114	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	MONTETAURO COOP. SOC. A R.L.	25/01/2017	336	2.094,16	80,54	0,00	2.013,62
1115	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	MONTETAURO COOP. SOC. A R.L.	25/01/2017	337	1.806,16	69,47	0,00	1.736,69



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, 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
1116	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE VILLA MARIA SCARL	25/01/2017	338	5.423,36	258,26	0,00	5.165,10
1117	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE VILLA MARIA SCARL	25/01/2017	339	5.604,13	266,86	0,00	5.337,27
1118	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CENTRO RES.ANZIANI "UMBERTO I"	25/01/2017	340	2.137,85	0,00	0,00	2.137,85
1119	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CENTRO RES.ANZIANI "UMBERTO I"	25/01/2017	341	2.415,55	0,00	0,00	2.415,55
1120	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CENTRO RES.ANZIANI "UMBERTO I"	25/01/2017	342	624,32	0,00	0,00	624,32
1121	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CENTRO RES.ANZIANI "UMBERTO I"	25/01/2017	343	1.873,26	0,00	0,00	1.873,26
1122	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CASA DI RIPOSO A.GALVAN	25/01/2017	347	878,19	0,00	0,00	878,19
1123	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	288100 - SPESE PER IL CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO URBANO. (E/21512)	AVM SPA AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA'	30/01/2017	378	231.357,29	21.032,48	0,00	210.324,81
1124	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	288100 - SPESE PER IL CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO URBANO. (E/21512)	A.C.T.V. S.p.a.	30/01/2017	379	72.546,56	6.595,14	0,00	65.951,42
1125	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	278100 - INSERIMENTO ANZIANI IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI	ASSOCIAZIONE ADA - SEDE OPERATIVA A CHIOGGIA	30/01/2017	381	1.602,61	0,00	0,00	1.602,61
1126	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	189000 - SPESE VARIE SCUOLABUS	GRAFICHE MARIOTTO	30/01/2017	385	1.213,90	218,90	0,00	995,00
1127	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)	30/01/2017	390	6.654,10	263,43	0,00	6.390,67
1128	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)	30/01/2017	391	4.208,94	168,60	0,00	4.040,34



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, 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
1129	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA.	GEMEAZ ELIOR SPA (EX GEMEAZ CUSIN SPA)	30/01/2017	392	8.760,43	336,94	0,00	8.423,49
1130	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA.	GEMEAZ ELIOR SPA (EX GEMEAZ CUSIN SPA)	30/01/2017	393	10.270,00	395,00	0,00	9.875,00
1131	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA.	GEMEAZ ELIOR SPA (EX GEMEAZ CUSIN SPA)	30/01/2017	394	86,32	3,32	0,00	83,00
1132	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA.	GEMEAZ ELIOR SPA (EX GEMEAZ CUSIN SPA)	30/01/2017	395	213,50	38,50	0,00	175,00
1133	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA.	GEMEAZ ELIOR SPA (EX GEMEAZ CUSIN SPA)	30/01/2017	396	7.500,00	288,46	0,00	7.211,54
1134	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA.	GEMEAZ ELIOR SPA (EX GEMEAZ CUSIN SPA)	30/01/2017	397	703,71	27,07	0,00	676,64
1135	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA.	GEMEAZ ELIOR SPA (EX GEMEAZ CUSIN SPA)	30/01/2017	398	1.178,32	45,32	0,00	1.133,00
1136	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA.	GEMEAZ ELIOR SPA (EX GEMEAZ CUSIN SPA)	30/01/2017	399	17.957,72	690,68	0,00	17.267,04
1137	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.	30/01/2017	401	1.013.300,11	92.118,19	0,00	921.181,92
1138	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.	31/01/2017	409	776.525,08	70.593,19	0,00	705.931,89
1139	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.	31/01/2017	410	236.775,03	21.525,00	0,00	215.250,03
1140	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	AZIENDA ULSS N. 2 - EX 9	01/02/2017	420	1.149,64	0,00	0,00	1.149,64
1141	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	AZIENDA ULSS N. 2 - EX 9	01/02/2017	421	1.209,64	0,00	0,00	1.209,64



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, 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
1142	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	OPERE RIUNITE BUON PASTORE	01/02/2017	422	25,50	0,00	0,00	25,50
1143	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	197000 - LUDOTECHE COMUNALI.	CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA	01/02/2017	423	578,42	0,00	0,00	578,42
1144	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ASSOCIAZIONE PRO.SOCIAL	03/02/2017	473	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00
1145	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	OPERE RIUNITE BUON PASTORE	03/02/2017	474	13.202,00	0,00	0,00	13.202,00
1146	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	ISTITUTO "COSTANTE GRIS"- IPAB	03/02/2017	475	3.102,64	0,00	0,00	3.102,64
1147	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	ISTITUTO "COSTANTE GRIS"- IPAB	03/02/2017	476	2.758,30	0,00	0,00	2.758,30
1148	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CIDAS COOP.SOCIALE ARL ONLUS	03/02/2017	477	6.572,64	252,79	0,00	6.319,85
1149	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CIDAS COOP.SOCIALE ARL ONLUS	03/02/2017	478	6.881,21	264,66	0,00	6.616,55
1150	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	IST.PALAZZOLO SUORE POVERELLE	03/02/2017	479	999,75	0,00	0,00	999,75
1151	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CASA SACRA FAMIGLIA	09/02/2017	631	763,00	0,00	0,00	763,00
1152	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CASA SACRA FAMIGLIA	09/02/2017	632	808,50	0,00	0,00	808,50
1153	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	IPAB CENTRO R.ANZ. A.DANIELATO	09/02/2017	633	310,73	0,00	0,00	310,73



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, 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
1154	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	IPAB CENTRO R.ANZ. A.DANIELATO	09/02/2017	634	576,85	0,00	0,00	576,85
1155	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	LIBRA S.C.S.	09/02/2017	635	1.129,81	43,45	0,00	1.086,36
1156	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	LIBRA S.C.S.	09/02/2017	636	2.227,42	106,07	0,00	2.121,35
1157	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	LIBRA S.C.S.	09/02/2017	637	877,09	33,73	0,00	843,36
1158	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	LIBRA S.C.S.	09/02/2017	638	1.533,79	73,04	0,00	1.460,75
1159	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	IL GABBIANO-IL PINO	09/02/2017	639	1.283,14	49,35	0,00	1.233,79
1160	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	IL GABBIANO-IL PINO	09/02/2017	640	1.347,75	51,84	0,00	1.295,91
1161	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)	09/02/2017	672	250,00	0,00	0,00	250,00
1162	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)	09/02/2017	673	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1163	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)	09/02/2017	674	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
1164	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	277500 - SPESE PER PROMOZIONE GIOVANILE ED AVVIO AL LAVORO	COOPERATIVA SOCIALE L'APPRODO	09/02/2017	675	9.292,14	442,48	0,00	8.849,66
1165	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA.	GEMEAZ ELIOR SPA (EX GEMEAZ CUSIN SPA)	09/02/2017	676	2.995,20	115,20	0,00	2.880,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, 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
1166	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA.	GEMEAZ ELIOR SPA (EX GEMEAZ CUSIN SPA)	09/02/2017	677	7.455,36	286,74	0,00	7.168,62
1167	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA.	GEMEAZ ELIOR SPA (EX GEMEAZ CUSIN SPA)	09/02/2017	678	6.317,18	242,97	0,00	6.074,21
1168	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA.	GEMEAZ ELIOR SPA (EX GEMEAZ CUSIN SPA)	09/02/2017	679	1.067,50	192,50	0,00	875,00
1169	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA.	GEMEAZ ELIOR SPA (EX GEMEAZ CUSIN SPA)	09/02/2017	680	25.099,36	965,36	0,00	24.134,00
1170	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA.	GEMEAZ ELIOR SPA (EX GEMEAZ CUSIN SPA)	09/02/2017	681	1.053,17	40,51	0,00	1.012,66
1171	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA.	GEMEAZ ELIOR SPA (EX GEMEAZ CUSIN SPA)	09/02/2017	682	29.151,61	1.121,22	0,00	28.030,39
1172	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	189000 - SPESE VARIE SCUOLABUS	EURO TOURS SNC DI BORDIGNON D.	09/02/2017	694	174.333,00	15.848,45	0,00	158.484,55
1173	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)	10/02/2017	714	19.702,50	0,00	0,00	19.702,50
1174	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)	10/02/2017	715	997,65	0,00	0,00	997,65
1175	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)	10/02/2017	716	18.760,35	0,00	0,00	18.760,35
1176	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	278100 - INSERIMENTO ANZIANI IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI	NUCLEO VOLONT. CHIOGGIA ALAMARI	16/02/2017	746	1.384,28	0,00	0,00	1.384,28
1177	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	16/02/2017	760	4.231,50	201,50	0,00	4.030,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, 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
1178	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	276000 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INIZIATIVE VARIE	COOPSERVIZI GROUP FVG SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	16/02/2017	761	50.591,94	2.409,14	0,00	48.182,80
1179	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	276000 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INIZIATIVE VARIE	COOPSERVIZI GROUP FVG SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	16/02/2017	762	49.522,29	2.358,20	0,00	47.164,09
1180	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	276000 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INIZIATIVE VARIE	COOPSERVIZI GROUP FVG SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	16/02/2017	763	11.587,80	551,80	0,00	11.036,00
1181	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	197000 - LUDOTECHHE COMUNALI.	SOC.COOP. TITOLI MINORI ARL	16/02/2017	764	6.529,41	310,92	0,00	6.218,49
1182	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	240010 - ASSISTENZA DOMICILIARE ED INSERIMENTO SCOLASTICO MINORI.	SOC.COOP. TITOLI MINORI ARL	16/02/2017	766	8.354,98	397,86	0,00	7.957,12
1183	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE EMMANUEL SCARL	16/02/2017	767	4.144,07	159,39	0,00	3.984,68
1184	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE EMMANUEL SCARL	16/02/2017	768	3.027,71	116,45	0,00	2.911,26
1185	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)	16/02/2017	769	32.514,27	0,00	0,00	32.514,27
1186	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	IPAB CENTRO R.ANZ. A.DANIELATO	28/02/2017	986	916,17	0,00	0,00	916,17
1187	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	277500 - SPESE PER PROMOZIONE GIOVANILE ED AVVIO AL LAVORO	COOPERATIVA SOCIALE L'APPRODO	28/02/2017	996	16.474,49	784,50	0,00	15.689,99
1188	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	MONTEAURO COOP. SOC. A R.L.	28/02/2017	998	2.094,16	80,54	0,00	2.013,62
1189	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE EMMANUEL SCARL	28/02/2017	999	4.424,87	170,19	0,00	4.254,68



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, 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
1190	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	IL GABBIANO-IL PINO	28/02/2017	1000	1.347,75	51,84	0,00	1.295,91
1191	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	FOMES S.R.L. - RES.FABIOLA	28/02/2017	1001	3.968,37	0,00	0,00	3.968,37
1192	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE VILLA MARIA SCARL	28/02/2017	1002	5.604,13	266,86	0,00	5.337,27
1193	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	276000 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INIZIATIVE VARIE	COOPSERVIZI GROUP FVG SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	28/02/2017	1004	50.245,80	2.392,66	0,00	47.853,14
1194	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	276000 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INIZIATIVE VARIE	COOPSERVIZI GROUP FVG SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	28/02/2017	1005	11.229,75	534,75	0,00	10.695,00
1195	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)	28/02/2017	1006	3.896,76	0,00	0,00	3.896,76
1196	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CENTRO RES.ANZIANI "UMBERTO I"	01/03/2017	1007	2.314,95	0,00	0,00	2.314,95
1197	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CENTRO RES.ANZIANI "UMBERTO I"	01/03/2017	1008	2.245,50	0,00	0,00	2.245,50
1198	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	LIBRA S.C.S.	01/03/2017	1009	3.267,67	155,60	0,00	3.112,07
1199	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA.	GEMEAZ ELIOR SPA (EX GEMEAZ CUSIN SPA)	01/03/2017	1011	23.684,14	910,93	0,00	22.773,21
1200	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA.	GEMEAZ ELIOR SPA (EX GEMEAZ CUSIN SPA)	01/03/2017	1012	11.144,41	428,63	0,00	10.715,78
1201	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)	07/03/2017	1081	4.530,16	174,24	0,00	4.355,92



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, 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
1202	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	240010 - ASSISTENZA DOMICILIARE ED INSERIMENTO SCOLASTICO MINORI.	SOC.COOP. TITOLI MINORI ARL	10/03/2017	1356	14.203,47	676,36	0,00	13.527,11
1203	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CENTRO RESID. ANZIANI D.SARTOR	10/03/2017	1358	1.949,90	0,00	0,00	1.949,90
1204	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	ISTITUTO "COSTANTE GRIS"- IPAB	10/03/2017	1359	2.379,01	0,00	0,00	2.379,01
1205	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	278100 - INSERIMENTO ANZIANI IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI	ASSOCIAZIONE ADA - SEDE OPERARIVA A CHIOGGIA	10/03/2017	1364	5.181,54	0,00	0,00	5.181,54
1206	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.	17/03/2017	1508	1.013.300,11	92.118,19	0,00	921.181,92
1207	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	197000 - LUDOTECHES COMUNALI.	SOC.COOP. TITOLI MINORI ARL	23/03/2017	1730	11.100,00	528,57	0,00	10.571,43
1208	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CASA SACRA FAMIGLIA	23/03/2017	1731	824,00	0,00	0,00	824,00
1209	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	PANDORA S.R.L.	23/03/2017	1732	1.794,20	0,00	0,00	1.794,20
1210	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	IPAB CENTRO R.ANZ. A.DANIELATO	23/03/2017	1739	797,55	0,00	0,00	797,55
1211	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	IST.PROV.PER L'UNFANZIA S.MARIA DELLA PIETA' IN VENEZIA	23/03/2017	1745	3.220,00	0,00	0,00	3.220,00
1212	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.	23/03/2017	1758	499.690,61	45.426,42	0,00	454.264,19
1213	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.	23/03/2017	1759	351.612,76	31.964,80	0,00	319.647,96



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, 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
1214	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	IST.PROV.PER L'UNFANZIA S.MARIA DELLA PIETA' IN VENEZIA	23/03/2017	1761	3.565,00	0,00	0,00	3.565,00
1215	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	27/03/2017	1773	2.933,65	139,70	0,00	2.793,95
1216	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CENTRO RESID. ANZIANI D.SARTOR	27/03/2017	1775	1.761,20	0,00	0,00	1.761,20
1217	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	MONTETAURO COOP. SOC. A R.L.	27/03/2017	1778	1.825,41	70,21	0,00	1.755,20
1218	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	FOMES S.R.L. - RES.FABIOLA	27/03/2017	1779	3.483,18	0,00	0,00	3.483,18
1219	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	27/03/2017	1798	3.822,00	182,00	0,00	3.640,00
1220	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CASA DI RIPOSO A.GALVAN	27/03/2017	1799	1.742,83	0,00	0,00	1.742,83
1221	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CASA DI RIPOSO A.GALVAN	27/03/2017	1800	1.420,51	0,00	0,00	1.420,51
1222	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CENTRO RES.ANZIANI "UMBERTO I"	27/03/2017	1801	1.922,65	0,00	0,00	1.922,65
1223	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CENTRO RES.ANZIANI "UMBERTO I"	27/03/2017	1802	2.112,06	0,00	0,00	2.112,06
1224	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CIDAS COOP.SOCIALE ARL ONLUS	04/04/2017	1803	6.591,96	253,54	0,00	6.338,42
1225	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE SERV.ASSOCIATI	04/04/2017	1804	6.032,21	287,25	0,00	5.744,96



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, 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
1226	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE SERV.ASSOCIATI	04/04/2017	1805	7.376,66	351,27	0,00	7.025,39
1227	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE SERV.ASSOCIATI	04/04/2017	1806	7.698,46	366,59	0,00	7.331,87
1228	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	04/04/2017	1808	4.231,50	201,50	0,00	4.030,00
1229	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	NOVA ETA` S.R.L.	04/04/2017	1809	6.228,49	0,00	0,00	6.228,49
1230	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS	04/04/2017	1810	1.857,35	88,45	0,00	1.768,90
1231	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS	04/04/2017	1811	3.430,93	146,60	0,00	3.284,33
1232	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS	04/04/2017	1812	1.589,24	61,12	0,00	1.528,12
1233	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS	04/04/2017	1813	1.204,96	57,38	0,00	1.147,58
1234	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS	04/04/2017	1814	1.611,55	76,74	0,00	1.534,81
1235	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	276000 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INIZIATIVE VARIE	COOPSERVIZI GROUP FVG SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	04/04/2017	1832	49.219,10	2.343,77	0,00	46.875,33
1236	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	276000 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INIZIATIVE VARIE	COOPSERVIZI GROUP FVG SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	04/04/2017	1833	11.125,59	529,79	0,00	10.595,80
1237	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	278100 - INSERIMENTO ANZIANI IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI	ASSOCIAZIONE ADA - SEDE OPERARIVA A CHIOGGIA	04/04/2017	1847	5.849,12	0,00	0,00	5.849,12



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, 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
1238	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA.	GEMEAZ ELIOR SPA (EX GEMEAZ CUSIN SPA)	05/04/2017	1864	298,90	53,90	0,00	245,00
1239	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)	05/04/2017	1865	5.227,82	225,39	0,00	5.002,43
1240	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA.	GEMEAZ ELIOR SPA (EX GEMEAZ CUSIN SPA)	05/04/2017	1866	6.087,45	234,13	0,00	5.853,32
1241	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA.	GEMEAZ ELIOR SPA (EX GEMEAZ CUSIN SPA)	05/04/2017	1867	28.897,46	1.111,44	0,00	27.786,02
1242	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE EMMANUEL SCARL	05/04/2017	1872	4.138,79	159,18	0,00	3.979,61
1243	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE EMMANUEL SCARL	05/04/2017	1873	3.598,64	138,41	0,00	3.460,23
1244	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE EMMANUEL SCARL	06/04/2017	1875	7.091,56	337,69	0,00	6.753,87
1245	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE EMMANUEL SCARL	06/04/2017	1876	6.057,18	288,44	0,00	5.768,74
1246	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALE FAMIGLIE AFFIDATARIE	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	06/04/2017	1877	4.323,27	205,87	0,00	4.117,40
1247	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALE FAMIGLIE AFFIDATARIE	PANDORA S.R.L.	06/04/2017	1878	1.732,40	0,00	0,00	1.732,40
1248	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	240010 - ASSISTENZA DOMICILIARE ED INSERIMENTO SCOLASTICO MINORI.	SOC.COOP. TITOLI MINORI ARL	06/04/2017	1879	16.709,96	795,71	0,00	15.914,25
1249	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	197000 - LUDOTECHE COMUNALI.	SOC.COOP. TITOLI MINORI ARL	06/04/2017	1880	13.058,82	621,85	0,00	12.436,97



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, 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
1250	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CIDAS COOP.SOCIALE ARL ONLUS	06/04/2017	1886	5.955,51	229,06	0,00	5.726,45
1251	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	ISTITUTO "COSTANTE GRIS"- IPAB	06/04/2017	1887	1.862,50	0,00	0,00	1.862,50
1252	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)	06/04/2017	1888	33.528,52	0,00	0,00	33.528,52
1253	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	OPERE RIUNITE BUON PASTORE	06/04/2017	1891	143,00	0,00	0,00	143,00
1254	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	IST.PALAZZOLO SUORE POVERELLE	06/04/2017	1892	1.962,46	0,00	0,00	1.962,46
1255	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	IL GABBIANO-IL PINO	06/04/2017	1893	1.916,91	73,73	0,00	1.843,18
1256	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)	06/04/2017	1898	19.147,50	0,00	0,00	19.147,50
1257	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE SERV.ASSOCIATI	06/04/2017	1899	1.815,69	86,46	0,00	1.729,23
1258	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE SERV.ASSOCIATI	06/04/2017	1900	1.535,10	73,10	0,00	1.462,00
1259	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)	10/04/2017	2299	18.969,90	0,00	0,00	18.969,90
1260	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)	10/04/2017	2300	4.401,00	0,00	0,00	4.401,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, 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
1261	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)	10/04/2017	2301	261,00	0,00	0,00	261,00
1262	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)	10/04/2017	2302	4.140,00	0,00	0,00	4.140,00
1263	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CASA SACRA FAMIGLIA	10/04/2017	2303	686,00	0,00	0,00	686,00
1264	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE VILLA MARIA SCARL	10/04/2017	2304	5.061,80	241,04	0,00	4.820,76
1265	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	286000 - SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	14/04/2017	2326	109.184,91	19.689,08	0,00	89.495,83
1266	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	286000 - SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	14/04/2017	2327	257.213,96	46.382,85	0,00	210.831,11
1267	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	286030 - Gestione calore e servizi connessi	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	14/04/2017	2329	194.602,30	35.092,22	0,00	159.510,08
1268	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	197000 - LUDOTECHE COMUNALI.	SOC.COOP. TITOLI MINORI ARL	14/04/2017	2331	13.058,82	621,85	0,00	12.436,97
1269	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	IPAB CENTRO R.ANZ. A.DANIELATO	14/04/2017	2332	920,37	0,00	0,00	920,37
1270	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)	14/04/2017	2337	17.692,12	0,00	0,00	17.692,12
1271	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	276000 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INIZIATIVE VARIE	COOPSERVIZI GROUP FVG SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	14/04/2017	2351	54.204,06	2.581,15	0,00	51.622,91
1272	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	276000 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INIZIATIVE VARIE	COOPSERVIZI GROUP FVG SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	14/04/2017	2352	12.674,97	603,57	0,00	12.071,40



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, 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
1273	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	FOMES S.R.L. - RES.FABIOLA	14/04/2017	2353	3.968,37	0,00	0,00	3.968,37
1274	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS	20/04/2017	2362	5.288,27	235,04	0,00	5.053,23
1275	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	OPERE RIUNITE BUON PASTORE	20/04/2017	2363	13.642,00	0,00	0,00	13.642,00
1276	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	20/04/2017	2364	4.231,50	201,50	0,00	4.030,00
1277	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	LIBRA S.C.S.	20/04/2017	2365	3.046,16	145,06	0,00	2.901,10
1278	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	IST.PROV.PER L'UNFANZIA S.MARIA DELLA PIETA' IN VENEZIA	20/04/2017	2366	3.435,00	0,00	0,00	3.435,00
1279	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	240010 - ASSISTENZA DOMICILIARE ED INSERIMENTO SCOLASTICO MINORI.	SOC.COOP. TITOLI MINORI ARL	28/04/2017	2604	16.709,96	795,71	0,00	15.914,25
1280	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CENTRO RESID. ANZIANI D.SARTOR	28/04/2017	2605	1.949,90	0,00	0,00	1.949,90
1281	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CENTRO RES.ANZIANI "UMBERTO I"	28/04/2017	2606	2.245,45	0,00	0,00	2.245,45
1282	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CENTRO RES.ANZIANI "UMBERTO I"	28/04/2017	2607	2.373,06	0,00	0,00	2.373,06
1283	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	28/04/2017	2608	3.906,00	186,00	0,00	3.720,00
1284	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE EMMANUEL SCARL	28/04/2017	2609	3.789,41	145,75	0,00	3.643,66



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, 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
1285	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE EMMANUEL SCARL	28/04/2017	2610	13.413,75	515,91	0,00	12.897,84
1286	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE EMMANUEL SCARL	28/04/2017	2611	11.671,55	448,91	0,00	11.222,64
1287	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	189000 - SPESE VARIE SCUOLABUS	EURO TOURS SNC DI BORDIGNON D.	28/04/2017	2616	53.777,83	4.888,89	0,00	48.888,94
1288	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	189000 - SPESE VARIE SCUOLABUS	EURO TOURS SNC DI BORDIGNON D.	28/04/2017	2617	53.777,83	4.888,89	0,00	48.888,94
1289	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	189000 - SPESE VARIE SCUOLABUS	EURO TOURS SNC DI BORDIGNON D.	28/04/2017	2618	53.777,83	4.888,89	0,00	48.888,94
1290	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CASA DI RIPOSO A.GALVAN	28/04/2017	2633	1.742,83	0,00	0,00	1.742,83
1291	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	ISTITUTO "COSTANTE GRIS"- IPAB	28/04/2017	2634	2.379,01	0,00	0,00	2.379,01
1292	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	IL GABBIANO-IL PINO	28/04/2017	2635	1.448,11	55,70	0,00	1.392,41
1293	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE SERV.ASSOCIATI	28/04/2017	2636	1.815,69	86,46	0,00	1.729,23
1294	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)	04/05/2017	2670	7.853,92	308,84	0,00	7.545,08
1295	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE VILLA MARIA SCARL	04/05/2017	2671	5.604,13	266,86	0,00	5.337,27
1296	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	MONTETAURO COOP. SOC. A R.L.	04/05/2017	2672	2.094,16	80,54	0,00	2.013,62
1297	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE EMMANUEL SCARL	04/05/2017	2673	4.138,79	159,18	0,00	3.979,61
1298	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE EMMANUEL SCARL	04/05/2017	2674	7.091,56	337,69	0,00	6.753,87



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, 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
1299	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	PANDORA S.R.L.	04/05/2017	2675	1.917,80	0,00	0,00	1.917,80
1300	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	LIBRA S.C.S.	04/05/2017	2676	3.589,13	170,91	0,00	3.418,22
1301	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.	05/05/2017	2679	1.013.300,11	92.118,19	0,00	921.181,92
1302	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)	09/05/2017	2857	21.611,70	0,00	0,00	21.611,70
1303	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)	09/05/2017	2858	4.140,00	0,00	0,00	4.140,00
1304	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)	09/05/2017	2859	261,00	0,00	0,00	261,00
1305	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.	12/05/2017	2864	1.013.300,11	92.118,19	0,00	921.181,92
1306	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	278100 - INSERIMENTO ANZIANI IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI	ASSOCIAZIONE ADA - SEDE OPERATIVA A CHIOGGIA	12/05/2017	2868	6.576,59	0,00	0,00	6.576,59
1307	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA.	GEMEAZ ELIOR SPA (EX GEMEAZ CUSIN SPA)	15/05/2017	2946	341,60	61,60	0,00	280,00
1308	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA.	GEMEAZ ELIOR SPA (EX GEMEAZ CUSIN SPA)	15/05/2017	2947	44.178,66	1.699,18	0,00	42.479,48
1309	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CIDAS COOP.SOCIALE ARL ONLUS	15/05/2017	2959	6.881,21	264,66	0,00	6.616,55
1310	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS	15/05/2017	2960	1.775,42	84,55	0,00	1.690,87



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, 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
1311	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS	15/05/2017	2961	3.267,85	139,58	0,00	3.128,27
1312	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CASA SACRA FAMIGLIA	16/05/2017	2974	824,00	0,00	0,00	824,00
1313	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	16/05/2017	2975	2.343,08	111,58	0,00	2.231,50
1314	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	16/05/2017	2976	2.443,40	116,35	0,00	2.327,05
1315	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	OPERE RIUNITE BUON PASTORE	16/05/2017	2977	3.412,00	0,00	0,00	3.412,00
1316	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	OPERE RIUNITE BUON PASTORE	16/05/2017	2978	10.232,00	0,00	0,00	10.232,00
1317	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	189000 - SPESE VARIE SCUOLABUS	EURO TOURS SNC DI BORDIGNON D.	16/05/2017	2983	53.777,83	4.888,89	0,00	48.888,94
1318	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	277500 - SPESE PER PROMOZIONE GIOVANILE ED AVVIO AL LAVORO	COOPERATIVA SOCIALE L'APPRODO	16/05/2017	2987	10.074,49	479,74	0,00	9.594,75
1319	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	277500 - SPESE PER PROMOZIONE GIOVANILE ED AVVIO AL LAVORO	COOPERATIVA SOCIALE L'APPRODO	16/05/2017	2988	13.274,48	632,12	0,00	12.642,36
1320	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	277500 - SPESE PER PROMOZIONE GIOVANILE ED AVVIO AL LAVORO	COOPERATIVA SOCIALE L'APPRODO	17/05/2017	3005	10.074,49	479,74	0,00	9.594,75
1321	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	17/05/2017	3008	4.095,00	195,00	0,00	3.900,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, 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
1322	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	Coop. Stella Società Cooperativa Sociale	17/05/2017	3010	1.275,12	60,72	0,00	1.214,40
1323	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	Coop. Stella Società Cooperativa Sociale	17/05/2017	3011	9.563,40	455,40	0,00	9.108,00
1324	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	197000 - LUDOTECHE COMUNALI.	SOC.COOP. TITOLI MINORI ARL	18/05/2017	3021	13.058,82	621,85	0,00	12.436,97
1325	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	240010 - ASSISTENZA DOMICILIARE ED INSERIMENTO SCOLASTICO MINORI.	SOC.COOP. TITOLI MINORI ARL	18/05/2017	3022	16.709,96	795,71	0,00	15.914,25
1326	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	18/05/2017	3023	3.780,00	180,00	0,00	3.600,00
1327	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CENTRO RESID. ANZIANI D.SARTOR	18/05/2017	3025	1.887,00	0,00	0,00	1.887,00
1328	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)	18/05/2017	3026	30.295,27	0,00	0,00	30.295,27
1329	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	IST.PROV.PER L'UNFANZIA S.MARIA DELLA PIETA' IN VENEZIA	18/05/2017	3197	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1330	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	OPERE RIUNITE BUON PASTORE	18/05/2017	3198	3.082,00	0,00	0,00	3.082,00
1331	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	OPERE RIUNITE BUON PASTORE	18/05/2017	3199	9.242,00	0,00	0,00	9.242,00
1332	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CENTRO RES.ANZIANI "UMBERTO I"	23/05/2017	3213	2.202,65	0,00	0,00	2.202,65



Comune di Chioggia

P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, 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
1333	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CENTRO RES.ANZIANI "UMBERTO I"	23/05/2017	3214	2.041,23	0,00	0,00	2.041,23
1334	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)	25/05/2017	3317	5.626,71	220,94	0,00	5.405,77
1335	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA.	GEMEAZ ELIOR SPA (EX GEMEAZ CUSIN SPA)	25/05/2017	3318	520,94	93,94	0,00	427,00
1336	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA.	GEMEAZ ELIOR SPA (EX GEMEAZ CUSIN SPA)	25/05/2017	3319	30.946,87	1.190,26	0,00	29.756,61
1337	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	ISTITUTO "COSTANTE GRIS"- IPAB	25/05/2017	3322	2.206,84	0,00	0,00	2.206,84
1338	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	FOMES S.R.L. - RES.FABIOLA	25/05/2017	3329	3.806,64	0,00	0,00	3.806,64
1339	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	MONTETAURO COOP. SOC. A R.L.	25/05/2017	3330	2.004,58	77,10	0,00	1.927,48
1340	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CASA DI RIPOSO A.GALVAN	25/05/2017	3331	1.635,39	0,00	0,00	1.635,39
1341	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	IL GABBIANO-IL PINO	30/05/2017	3339	1.383,50	53,21	0,00	1.330,29
1342	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE EMMANUEL SCARL	30/05/2017	3340	6.746,78	321,28	0,00	6.425,50
1343	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)	30/05/2017	3342	28.637,89	0,00	0,00	28.637,89
1344	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)	30/05/2017	3343	18.725,70	0,00	0,00	18.725,70



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, 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
1345	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE EMMANUEL SCARL	30/05/2017	3348	4.539,75	174,61	0,00	4.365,14
1346	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)	30/05/2017	3350	4.140,00	0,00	0,00	4.140,00
1347	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)	30/05/2017	3351	261,00	0,00	0,00	261,00
1348	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	276000 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INIZIATIVE VARIE	COOPSERVIZI GROUP FVG SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	30/05/2017	3352	47.071,82	2.241,52	0,00	44.830,30
1349	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	276000 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INIZIATIVE VARIE	COOPSERVIZI GROUP FVG SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	30/05/2017	3353	10.982,37	522,97	0,00	10.459,40
1350	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	IST.PALAZZOLO SUORE POVERELLE	30/05/2017	3354	2.082,46	0,00	0,00	2.082,46
1351	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CIDAS COOP.SOCIALE ARL ONLUS	30/05/2017	3357	6.572,64	252,79	0,00	6.319,85
1352	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	IPAB CENTRO R.ANZ. A.DANIELATO	31/05/2017	3372	909,37	0,00	0,00	909,37
1353	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE VILLA MARIA SCARL	31/05/2017	3373	5.423,36	258,26	0,00	5.165,10
1354	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE SERV.ASSOCIATI	31/05/2017	3374	1.722,15	82,01	0,00	1.640,14
1355	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	31/05/2017	3375	630,00	30,00	0,00	600,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, 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
1356	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	PANDORA S.R.L.	31/05/2017	3376	1.856,00	0,00	0,00	1.856,00
1357	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	OPERE RIUNITE BUON PASTORE	31/05/2017	3377	10.232,00	0,00	0,00	10.232,00
1358	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	OPERE RIUNITE BUON PASTORE	31/05/2017	3378	3.412,00	0,00	0,00	3.412,00
1359	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	31/05/2017	3385	4.632,08	220,58	0,00	4.411,50
1360	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	AZIENDA ULSS N. 2 - EX 9	31/05/2017	3386	1.209,64	0,00	0,00	1.209,64
1361	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	278100 - INSERIMENTO ANZIANI IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI	ASSOCIAZIONE ADA - SEDE OPERARIVA A CHIOGGIA	01/06/2017	3404	4.808,40	0,00	0,00	4.808,40
1362	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS	01/06/2017	3405	5.288,27	235,04	0,00	5.053,23
1363	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CASA SACRA FAMIGLIA	01/06/2017	3407	778,00	0,00	0,00	778,00
1364	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.	07/06/2017	3432	1.001.680,42	91.061,86	0,00	910.618,56
1365	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	IST.PROV.PER L'UNFANZIA S.MARIA DELLA PIETA' IN VENEZIA	15/06/2017	3839	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
1366	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	Coop. Stella Società Cooperativa Sociale	15/06/2017	3840	2.470,55	117,65	0,00	2.352,90
1367	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	189000 - SPESE VARIE SCUOLABUS	EURO TOURS SNC DI BORDIGNON D.	15/06/2017	3844	53.777,83	4.888,89	0,00	48.888,94



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, 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
1368	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	278100 - INSERIMENTO ANZIANI IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI	NUCLEO VOLONT.CHIOGGIA ALAMARI	15/06/2017	3855	2.466,72	0,00	0,00	2.466,72
1369	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	IPAB CENTRO R.ANZ. A.DANIELATO	19/06/2017	3871	945,37	0,00	0,00	945,37
1370	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	ISTITUTO "CONSTANTE GRIS"- IPAB	19/06/2017	3874	2.379,01	0,00	0,00	2.379,01
1371	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	FOMES S.R.L. - RES.FABIOLA	19/06/2017	3875	3.966,37	0,00	0,00	3.966,37
1372	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	277500 - SPESE PER PROMOZIONE GIOVANILE ED AVVIO AL LAVORO	COOPERATIVA SOCIALE L'APPRODO	19/06/2017	3876	13.274,48	632,12	0,00	12.642,36
1373	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CENTRO RESID. ANZIANI D.SARTOR	19/06/2017	3877	1.949,90	0,00	0,00	1.949,90
1374	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	IL GABBIANO-IL PINO	19/06/2017	3885	1.448,11	55,70	0,00	1.392,41
1375	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CASA DI RIPOSO A.GALVAN	21/06/2017	4037	1.742,83	0,00	0,00	1.742,83
1376	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	240010 - ASSISTENZA DOMICILIARE ED INSERIMENTO SCOLASTICO MINORI.	SOC.COOP. TITOLI MINORI ARL	21/06/2017	4047	16.709,96	795,71	0,00	15.914,25
1377	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	21/06/2017	4048	3.906,00	186,00	0,00	3.720,00
1378	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	197000 - LUDOTECHES COMUNALI.	SOC.COOP. TITOLI MINORI ARL	21/06/2017	4049	13.058,82	621,85	0,00	12.436,97
1379	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	21/06/2017	4051	4.231,50	201,50	0,00	4.030,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, 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
1380	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	276000 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INIZIATIVE VARIE	COOPSERVIZI GROUP FVG SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	21/06/2017	4052	52.221,06	2.486,72	0,00	49.734,34
1381	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	276000 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INIZIATIVE VARIE	COOPSERVIZI GROUP FVG SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	21/06/2017	4053	12.333,20	587,30	0,00	11.745,90
1382	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CENTRO RES.ANZIANI "UMBERTO I"	21/06/2017	4054	2.312,41	0,00	0,00	2.312,41
1383	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CENTRO RES.ANZIANI "UMBERTO I"	21/06/2017	4055	2.220,89	0,00	0,00	2.220,89
1384	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	MONTETAURO COOP. SOC. A R.L.	21/06/2017	4057	2.094,16	80,54	0,00	2.013,62
Totale natura economica							12.513.389,86	1.115.324,09	0,00	11.398.065,77
1385	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104080 - SPESE POSTALI	CONSORZIO HIBRIPOST	11/01/2017	12	3.858,05	695,71	0,00	3.162,34
1386	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104080 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE SPA-FIL.VE-AREA	24/01/2017	312	2.047,25	0,00	0,00	2.047,25
1387	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104080 - SPESE POSTALI	CONSORZIO HIBRIPOST	24/01/2017	313	1.461,01	263,46	0,00	1.197,55
1388	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104080 - SPESE POSTALI	CONSORZIO HIBRIPOST	24/01/2017	314	6.048,91	1.090,79	0,00	4.958,12
1389	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	116200 - SPESE PER INIZIATIVE PUBBLICITARIE	REGIONE VENETO	27/01/2017	376	20,00	0,00	0,00	20,00
1390	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	116200 - SPESE PER INIZIATIVE PUBBLICITARIE	REGIONE VENETO	27/01/2017	377	4,40	4,40	0,00	0,00
1391	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	121500 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA.	DIVERSI G. ELENCO ALLEGATO	30/01/2017	402	433,32	0,00	0,00	433,32
1392	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104080 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE SPA-FIL.VE-AREA	07/03/2017	1089	1.552,23	0,00	0,00	1.552,23
1393	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104080 - SPESE POSTALI	ANAC - AVCP	23/03/2017	1751	225,00	0,00	0,00	225,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, 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
1394	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104080 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE SPA-FIL.VE-AREA	04/04/2017	1815	1.502,52	0,00	0,00	1.502,52
1395	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	257031 - SERVIZI CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE	HYLA SCARL	05/04/2017	1860	20.000,00	3.606,56	0,00	16.393,44
1396	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104080 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A.	05/04/2017	1862	384,00	0,00	0,00	384,00
1397	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	121500 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA.	DIVERSI G. ELENCO ALLEGATO	07/04/2017	2271	438,33	0,00	0,00	438,33
1398	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104081 - SPESE POSTALI-POLIZIA MUNICIPALE.	COMUNE CHIOGGIA-POLIZIA LOCALE	11/04/2017	2318	315,55	0,00	0,00	315,55
1399	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104080 - SPESE POSTALI	COMUNE DI CHIOGGIA	20/04/2017	2354	310,00	0,00	0,00	310,00
1400	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104080 - SPESE POSTALI	COMUNE DI CHIOGGIA	20/04/2017	2355	730,00	0,00	0,00	730,00
1401	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104080 - SPESE POSTALI	COMUNE DI CHIOGGIA	20/04/2017	2356	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
1402	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104080 - SPESE POSTALI	COMUNE DI CHIOGGIA	20/04/2017	2357	310,00	0,00	0,00	310,00
1403	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104080 - SPESE POSTALI	CONSORZIO HIBRIPOST	04/05/2017	2665	2.805,39	505,89	0,00	2.299,50
1404	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104080 - SPESE POSTALI	NEXIVE S.P.A.	05/05/2017	2680	119,68	0,00	0,00	119,68
1405	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104080 - SPESE POSTALI	NEXIVE S.P.A.	05/05/2017	2681	1.854,99	334,51	0,00	1.520,48
1406	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104080 - SPESE POSTALI	NEXIVE S.P.A.	05/05/2017	2682	1.771,28	277,82	0,00	1.493,46
1407	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104080 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE SPA-FIL.VE-AREA	05/05/2017	2685	2.586,25	0,00	0,00	2.586,25
1408	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104080 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE SPA-FIL.VE-AREA	05/05/2017	2686	2.024,42	0,00	0,00	2.024,42
1409	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104080 - SPESE POSTALI	NEXIVE S.P.A.	17/05/2017	3009	1.351,37	241,63	0,00	1.109,74
1410	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104080 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE SPA-FIL.VE-AREA	14/06/2017	3827	1.310,18	0,00	0,00	1.310,18



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, 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
1411	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	116200 - SPESE PER INIZIATIVE PUBBLICITARIE	CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA	19/06/2017	3867	3.063,12	0,00	0,00	3.063,12
1412	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	116200 - SPESE PER INIZIATIVE PUBBLICITARIE	CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA	19/06/2017	3869	915,00	0,00	0,00	915,00
Totale natura economica							58.462,25	7.020,77	0,00	51.441,48
1413	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari	307040 - CENTRO ANTIVIOLENZA (E/29020)	GRUPPO R SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	12/01/2017	120	11.182,98	532,53	0,00	10.650,45
1414	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari	274000 - SOGGIORNO CLIMATICO ANZIANI	DIVERSI G. ELENCO ALLEGATO	16/02/2017	770	3.314,50	0,00	0,00	3.314,50
Totale natura economica							14.497,48	532,53	0,00	13.964,95
1415	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI*	TELECOM ITALIA S.P.A./FCT-NE	11/01/2017	1	5.868,20	1.058,20	0,00	4.810,00
1416	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI*	FASTWEB SPA	11/01/2017	40	7.724,44	1.392,93	0,00	6.331,51
1417	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI*	FASTWEB SPA	11/01/2017	41	399,54	72,05	0,00	327,49
1418	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI*	SELESTA INGEGNERIA SPA	12/01/2017	110	445,30	80,30	0,00	365,00
1419	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	348514 - Progetto le tegne-assistenza informatica(29010/E)	KNE SRL	12/01/2017	115	3.952,80	712,80	0,00	3.240,00
1420	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI*	OLIVETTI SPA	12/01/2017	131	852,54	153,74	0,00	698,80
1421	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI*	INFOCERT SPA	24/01/2017	323	3.899,12	703,12	0,00	3.196,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, 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
1422	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI*	OLIVETTI SPA	01/02/2017	440	1.522,77	274,60	0,00	1.248,17
1423	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI*	OLIVETTI SPA	01/02/2017	441	1.165,22	210,12	0,00	955,10
1424	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI*	OLIVETTI SPA	01/02/2017	442	2.017,76	363,86	0,00	1.653,90
1425	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI*	OLIVETTI SPA	01/02/2017	443	1.399,17	252,31	0,00	1.146,86
1426	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI*	OLIVETTI SPA	01/02/2017	445	976,99	176,18	0,00	800,81
1427	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI*	OLIVETTI SPA	01/02/2017	446	976,99	176,18	0,00	800,81
1428	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI*	FASTWEB SPA	09/02/2017	665	7.314,90	1.319,08	0,00	5.995,82
1429	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI*	OLIVETTI SPA	10/03/2017	1344	928,14	167,37	0,00	760,77
1430	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI*	OLIVETTI SPA	10/03/2017	1345	1.917,62	345,80	0,00	1.571,82
1431	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.	10/03/2017	1360	10.858,00	1.958,00	0,00	8.900,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, 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
1432	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI*	MONDO EDP S.R.L.	17/03/2017	1516	3.733,20	673,20	0,00	3.060,00
1433	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136020 - ASSISTENZA SPECIALISTICA PROCEDURE INFORMATICHE.	GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL	27/03/2017	1780	1.105,32	199,32	0,00	906,00
1434	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	121300 - ASSISTENZA SPECIALISTICA PROCEDURE INFORMATICHE.	KIBERNETES S.R.L.	04/04/2017	1807	10.025,35	1.807,85	0,00	8.217,50
1435	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	147660 - ASSISTENZA SPECIALISTICA PROCEDURE INFORMATICHE.	MAGGIOLI SPA	05/04/2017	1857	6.796,62	1.225,62	0,00	5.571,00
1436	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI*	OLIVETTI SPA	05/04/2017	1858	928,14	167,37	0,00	760,77
1437	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI*	OLIVETTI SPA	05/04/2017	1859	1.917,62	345,80	0,00	1.571,82
1438	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	147660 - ASSISTENZA SPECIALISTICA PROCEDURE INFORMATICHE.	DIRITTOITALIA.IT S.R.L.	05/04/2017	1863	1.830,00	330,00	0,00	1.500,00
1439	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.	20/04/2017	2360	1.000,40	180,40	0,00	820,00
1440	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	121300 - ASSISTENZA SPECIALISTICA PROCEDURE INFORMATICHE.	KIBERNETES S.R.L.	28/04/2017	2613	16.165,30	2.915,05	0,00	13.250,25
1441	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.	28/04/2017	2614	25.018,60	4.511,55	0,00	20.507,05



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, 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
1442	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	156090 - ASSISTENZA SPECIALISTICA PROCEDURE INFORMATICHE.	KIBERNETES S.R.L.	28/04/2017	2615	7.000,00	1.262,30	0,00	5.737,70
1443	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	121300 - ASSISTENZA SPECIALISTICA PROCEDURE INFORMATICHE.	KIBERNETES S.R.L.	04/05/2017	2677	8.784,00	1.584,00	0,00	7.200,00
1444	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.	09/05/2017	2856	12.004,80	2.164,80	0,00	9.840,00
1445	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI*	OLIVETTI SPA	16/05/2017	2980	1.917,62	345,80	0,00	1.571,82
1446	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI*	OLIVETTI SPA	16/05/2017	2981	928,14	167,37	0,00	760,77
1447	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI*	ARCHIMEDIA S.R.L.	16/05/2017	2989	3.884,48	700,48	0,00	3.184,00
1448	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI*	OLIVETTI SPA	25/05/2017	3327	1.917,62	345,80	0,00	1.571,82
1449	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI*	OLIVETTI SPA	25/05/2017	3328	928,14	167,37	0,00	760,77
1450	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI*	NETVENETA DI BOTTURA P.& C.SAS	30/05/2017	3344	7.991,00	1.441,00	0,00	6.550,00
1451	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI*	FASTWEB SPA	14/06/2017	3825	8.123,98	1.464,98	0,00	6.659,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, 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
1452	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.	14/06/2017	3826	3.660,00	660,00	0,00	3.000,00
1453	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI*	CONSIP S.P.A.	19/06/2017	3864	92,87	0,00	0,00	92,87
1454	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI*	CONSIP S.P.A.	19/06/2017	3865	50,58	0,00	0,00	50,58
Totale natura economica							178.023,28	32.076,70	0,00	145.946,58
1455	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	125000 - SPESE PER LITI	ST.LEG. DE SANCTIS - MANGELLI- D'ERRICO	11/01/2017	3	1.903,20	300,00	0,00	1.603,20
1456	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197310 - SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECARI	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	11/01/2017	4	1.478,00	0,00	0,00	1.478,00
1457	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197310 - SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECARI	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	11/01/2017	5	14.872,23	0,00	0,00	14.872,23
1458	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197310 - SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECARI	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	11/01/2017	6	876,00	0,00	0,00	876,00
1459	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO	11/01/2017	11	5.258,20	948,20	0,00	4.310,00
1460	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	SPIX ITALIA S.R.L.	11/01/2017	31	13.706,55	2.471,67	0,00	11.234,88
1461	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	104004 - SPESE PERCONSULTAZIONI ELETTORALI - SPESE PER SERVIZI VARI	EGOLABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	11/01/2017	39	24.217,00	4.367,00	0,00	19.850,00
1462	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	201095 - CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELL'AUDITORIUM.	CURATORE FALLIMENTARE TIOZZO BASTIANELLO MARIA SANDRA	12/01/2017	95	13.458,49	2.426,94	0,00	11.031,55
1463	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	201095 - CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELL'AUDITORIUM.	CURATORE FALLIMENTARE TIOZZO BASTIANELLO MARIA SANDRA	12/01/2017	96	443,24	0,00	0,00	443,24



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, 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
1464	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	250060 - SPESE PER SERVIZI VARI.	EGOLABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	12/01/2017	105	25.154,00	4.535,97	0,00	20.618,03
1465	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	116250 - SPESE VARIE PER IL SERVIZIO DELLE PARI OPPORTUNITA'	GRUPPO R SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	12/01/2017	121	3.363,83	160,18	0,00	3.203,65
1466	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	ASS.PROTEZIONE ANIMALI ONLUS	12/01/2017	122	24.911,25	0,00	0,00	24.911,25
1467	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	201095 - CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELL'AUDITORIUM.	DIEMME SERVICE CHIOGGIA SRL	12/01/2017	124	2.352,16	424,16	0,00	1.928,00
1468	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	314110 - PROTEZIONE CIVILE	FIORENTINI DI FIORENTINI & FIGLIO SNC	24/01/2017	303	85,40	15,40	0,00	70,00
1469	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197310 - SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECARI	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	24/01/2017	304	1.314,00	0,00	0,00	1.314,00
1470	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197310 - SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECARI	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	24/01/2017	322	14.872,23	0,00	0,00	14.872,23
1471	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	201095 - CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELL'AUDITORIUM.	DIEMME SERVICE CHIOGGIA SRL	24/01/2017	324	3.712,70	669,50	0,00	3.043,20
1472	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197310 - SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECARI	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	25/01/2017	328	876,00	0,00	0,00	876,00
1473	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	272001 - SPESE PER SERVIZI	L'ALBERO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	25/01/2017	333	12.926,00	497,15	0,00	12.428,85
1474	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	272001 - SPESE PER SERVIZI	L'ALBERO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	25/01/2017	334	775,86	29,84	0,00	746,02
1475	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197310 - SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECARI	HORIZONS UNLIMITED H.U. S.R.L.	25/01/2017	345	1.000,00	95,21	0,00	904,79
1476	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	314110 - PROTEZIONE CIVILE	FIORENTINI DI FIORENTINI & FIGLIO SNC	25/01/2017	346	1.146,39	206,73	0,00	939,66
1477	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	202170 - SPESE PER LA RIVISTA CHIOGGIA.	ART & PRINT EDITRICE S.R.L.	25/01/2017	351	4.773,60	183,60	0,00	4.590,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, 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
1478	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	250060 - SPESE PER SERVIZI VARI.	MOBILFERRO S.R.L.	30/01/2017	384	8.511,10	1.534,79	0,00	6.976,31
1479	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	202170 - SPESE PER LA RIVISTA CHIOGGIA.	GIBIN CINZIO	31/01/2017	408	3.498,00	0,00	0,00	3.498,00
1480	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	125000 - SPESE PER LITI	BIGHIN CARLO	01/02/2017	430	1.446,92	228,08	0,00	1.218,84
1481	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	167001 - SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE-SERVIZI VARI.	FASTWEB SPA	09/02/2017	664	809,08	145,90	0,00	663,18
1482	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	203000 - SPESE PER ALLOGGIO AI SENZA TETTO	CALDIN'S HOTEL GUEST HOUSE DI CARULLI MICHELE	09/02/2017	667	1.680,00	152,73	0,00	1.527,27
1483	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197310 - SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECARI	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	09/02/2017	692	2,00	0,00	0,00	2,00
1484	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197310 - SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECARI	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	09/02/2017	693	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00
1485	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	272001 - SPESE PER SERVIZI	COOP.SOCIALE SERV.ASSOCIATI	09/02/2017	696	441,00	21,00	0,00	420,00
1486	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	167001 - SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE-SERVIZI VARI.	MINISTERO TRASPORTI - C.E.D.	09/02/2017	697	1.190,42	0,00	0,00	1.190,42
1487	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	266090 - SPESE VARIE PER LE ATTIVITA' SPORTIVE (E/45300)	CONQUEST SRL	10/02/2017	709	1.859,28	335,28	0,00	1.524,00
1488	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197310 - SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECARI	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	10/02/2017	710	1.396,00	0,00	0,00	1.396,00
1489	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197310 - SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECARI	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	10/02/2017	711	1.314,00	0,00	0,00	1.314,00
1490	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197310 - SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECARI	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	10/02/2017	712	14.872,23	0,00	0,00	14.872,23
1491	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197310 - SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECARI	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	10/02/2017	713	14.872,22	0,00	0,00	14.872,22
1492	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	203000 - SPESE PER ALLOGGIO AI SENZA TETTO	EGOLABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	10/02/2017	718	69,00	6,27	0,00	62,73



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, 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
1493	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197310 - SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECARI	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	16/02/2017	750	876,00	0,00	0,00	876,00
1494	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197310 - SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECARI	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	16/02/2017	751	864,00	0,00	0,00	864,00
1495	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197310 - SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECARI	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	16/02/2017	752	12,00	0,00	0,00	12,00
1496	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO	16/02/2017	758	1.012,60	182,60	0,00	830,00
1497	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	181160 - SPESE PER GESTIONE SERVIZIO SPAZIO JUNIOR.	ISTITUZIONE CENTRI SOGGIORNO	17/02/2017	773	1.218,06	0,00	0,00	1.218,06
1498	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	181160 - SPESE PER GESTIONE SERVIZIO SPAZIO JUNIOR.	ISTITUZIONE CENTRI SOGGIORNO	17/02/2017	774	121,81	121,81	0,00	0,00
1499	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	125000 - SPESE PER LITI	ST.LEG. DE SANCTIS - MANGELLI- D'ERRICO	17/02/2017	797	951,60	150,00	0,00	801,60
1500	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	125000 - SPESE PER LITI	ST.LEG. DE SANCTIS - MANGELLI- D'ERRICO	17/02/2017	798	1.340,30	200,00	0,00	1.140,30
1501	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	125000 - SPESE PER LITI	ST.LEG. DE SANCTIS - MANGELLI- D'ERRICO	17/02/2017	799	1.953,20	300,00	0,00	1.653,20
1502	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	203000 - SPESE PER ALLOGGIO AI SENZA TETTO	CALDIN'S HOTEL GUEST HOUSE DI CARULLI MICHELE	23/02/2017	956	1.680,00	152,73	0,00	1.527,27
1503	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	203000 - SPESE PER ALLOGGIO AI SENZA TETTO	CALDIN'S HOTEL GUEST HOUSE DI CARULLI MICHELE	23/02/2017	957	240,00	21,82	0,00	218,18
1504	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	203000 - SPESE PER ALLOGGIO AI SENZA TETTO	CALDIN'S HOTEL GUEST HOUSE DI CARULLI MICHELE	23/02/2017	958	600,00	54,54	0,00	545,46
1505	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.	28/02/2017	980	2.560,62	461,75	0,00	2.098,87
1506	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	272001 - SPESE PER SERVIZI	CAAF CGIL-SERV. LAVORO VENEZIA	28/02/2017	993	1.387,75	250,25	0,00	1.137,50
1507	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	272001 - SPESE PER SERVIZI	CAAF CGIL-SERV. LAVORO VENEZIA	28/02/2017	994	735,90	132,70	0,00	603,20



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, 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
1508	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	125000 - SPESE PER LITI	ST.LEG. DE SANCTIS - MANGELLI- D'ERRICO	28/02/2017	995	1.535,56	240,00	0,00	1.295,56
1509	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	125000 - SPESE PER LITI	ST.LEG. DE SANCTIS - MANGELLI- D'ERRICO	28/02/2017	997	1.268,80	200,00	0,00	1.068,80
1510	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	250060 - SPESE PER SERVIZI VARI.	EGOLABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01/03/2017	1010	11.224,00	2.024,00	0,00	9.200,00
1511	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	272001 - SPESE PER SERVIZI	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA	07/03/2017	1091	4.242,67	765,07	0,00	3.477,60
1512	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	199500 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONALI	ARTEVEN	10/03/2017	1346	3.500,00	318,18	0,00	3.181,82
1513	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	125000 - SPESE PER LITI	STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. IVONE CACCIAVILLANI	10/03/2017	1350	8.000,00	1.234,26	0,00	6.765,74
1514	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	125000 - SPESE PER LITI	STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. IVONE CACCIAVILLANI	10/03/2017	1351	297,47	45,89	0,00	251,58
1515	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	250060 - SPESE PER SERVIZI VARI.	EGOLABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	10/03/2017	1354	6.976,44	1.258,05	0,00	5.718,39
1516	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	ASS.PROTEZIONE ANIMALI ONLUS	10/03/2017	1361	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00
1517	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	125000 - SPESE PER LITI	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	10/03/2017	1366	48,80	0,00	0,00	48,80
1518	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	166550 - OPPOSIZIONE A SANZIONI AMMINISTRATIVE.	BOSCOLO LISETTO ENRICO	10/03/2017	1368	11,42	0,00	0,00	11,42
1519	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	166550 - OPPOSIZIONE A SANZIONI AMMINISTRATIVE.	COMUNE DI CHIOGGIA	10/03/2017	1369	1.739,52	0,00	0,00	1.739,52
1520	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	116250 - SPESE VARIE PER IL SERVIZIO DELLE PARI OPPORTUNITA'	CAMERA DEL LAVORO METR.VENEZIA	10/03/2017	1371	3.708,04	0,00	0,00	3.708,04
1521	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	167001 - SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE-SERVIZI VARI.	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	10/03/2017	1372	126,77	0,00	0,00	126,77



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, 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
1522	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	167001 - SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE-SERVIZI VARI.	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	10/03/2017	1373	289,05	0,00	0,00	289,05
1523	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	125000 - SPESE PER LITI	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	17/03/2017	1504	2.235,78	0,00	0,00	2.235,78
1524	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	116250 - SPESE VARIE PER IL SERVIZIO DELLE PARI OPPORTUNITA'	CESARATO GABRIELLA	17/03/2017	1513	720,00	113,49	0,00	606,51
1525	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	127000 - SPESE PER CONCORSI A POSTI DI RUOLO DI IMPIEGATI E SALARIATI	DIPENDENTI COMUNALI	20/03/2017	1545	56,67	0,00	0,00	56,67
1526	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	127000 - SPESE PER CONCORSI A POSTI DI RUOLO DI IMPIEGATI E SALARIATI	DIPENDENTI COMUNALI	20/03/2017	1549	318,55	0,00	0,00	318,55
1527	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.	23/03/2017	1741	3.383,35	610,11	0,00	2.773,24
1528	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197310 - SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECARI	ANAC - AVCP	23/03/2017	1746	600,00	0,00	0,00	600,00
1529	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	272001 - SPESE PER SERVIZI	ANAC - AVCP	23/03/2017	1747	225,00	0,00	0,00	225,00
1530	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	272001 - SPESE PER SERVIZI	ANAC - AVCP	23/03/2017	1748	225,00	0,00	0,00	225,00
1531	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	250060 - SPESE PER SERVIZI VARI.	ANAC - AVCP	23/03/2017	1749	345,00	0,00	0,00	345,00
1532	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	250060 - SPESE PER SERVIZI VARI.	ANAC - AVCP	23/03/2017	1750	30,00	0,00	0,00	30,00
1533	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	125000 - SPESE PER LITI	VARISCO DANIELE	23/03/2017	1762	3.291,57	518,85	0,00	2.772,72
1534	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	272001 - SPESE PER SERVIZI	ACLI SERVICE VENEZIA SRL	04/04/2017	1834	1.713,27	308,95	0,00	1.404,32
1535	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	167001 - SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE-SERVIZI VARI.	BERTAZZONI SRL	04/04/2017	1838	475,80	85,80	0,00	390,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, 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
1536	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	125000 - SPESE PER LITI	BIGHIN CARLO	05/04/2017	1861	2.954,72	465,75	0,00	2.488,97
1537	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	272001 - SPESE PER SERVIZI	CISL VENETO SERVIZI S.R.L.	05/04/2017	1874	1.473,32	265,68	0,00	1.207,64
1538	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	125000 - SPESE PER LITI	AGENZIA DELLE ENTRATE	07/04/2017	1904	8,80	0,00	0,00	8,80
1539	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	152100 - GESTIONE ED INVENTARIAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	CONDOMINIO DUCA D'AOSTA	11/04/2017	2312	531,39	0,00	0,00	531,39
1540	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	152100 - GESTIONE ED INVENTARIAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	CONDOMINIO VENEZIA	11/04/2017	2313	258,78	0,00	0,00	258,78
1541	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	HYLA SCARL	14/04/2017	2330	10.000,00	1.803,28	0,00	8.196,72
1542	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.	28/04/2017	2612	5.054,02	911,38	0,00	4.142,64
1543	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	125000 - SPESE PER LITI	COMUNE DI CHIOGGIA	04/05/2017	2644	16.290,01	0,00	0,00	16.290,01
1544	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197310 - SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECARI	UNIVERSITA' DEGLI STUDI-PADOVA	04/05/2017	2667	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
1545	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	125000 - SPESE PER LITI	BIGHIN CARLO	09/05/2017	2854	4.059,09	640,94	0,00	3.418,15
1546	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	ASS.PROTEZIONE ANIMALI ONLUS	12/05/2017	2872	12.857,43	0,00	0,00	12.857,43
1547	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	ASS.PROTEZIONE ANIMALI ONLUS	12/05/2017	2873	12.053,82	0,00	0,00	12.053,82
1548	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	250060 - SPESE PER SERVIZI VARI.	EGOLABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	15/05/2017	2948	13.834,80	2.494,80	0,00	11.340,00
1549	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	250060 - SPESE PER SERVIZI VARI.	EGOLABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	16/05/2017	2984	9.287,25	1.674,75	0,00	7.612,50



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, 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
1550	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	272001 - SPESE PER SERVIZI	L'ALBERO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	16/05/2017	2985	12.926,00	497,15	0,00	12.428,85
1551	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.	16/05/2017	2986	2.935,71	529,39	0,00	2.406,32
1552	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	272001 - SPESE PER SERVIZI	L'ALBERO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	17/05/2017	3012	3.924,14	186,86	0,00	3.737,28
1553	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	S.S.T. SPA	31/05/2017	3379	19.520,00	3.520,00	0,00	16.000,00
1554	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO	31/05/2017	3383	498,98	89,98	0,00	409,00
1555	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO	31/05/2017	3384	2.989,00	539,00	0,00	2.450,00
1556	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	127000 - SPESE PER CONCORSI A POSTI DI RUOLO DI IMPIEGATI E SALARIATI	MAZZARO VINCENZO	14/06/2017	3829	243,79	39,18	0,00	204,61
1557	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	152100 - GESTIONE ED INVENTARIAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	KIBERNETES S.R.L.	14/06/2017	3834	5.012,68	903,93	0,00	4.108,75
1558	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	250060 - SPESE PER SERVIZI VARI.	EGOLABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	15/06/2017	3841	13.920,20	2.510,20	0,00	11.410,00
1559	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	167001 - SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE-SERVIZI VARI.	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	19/06/2017	3863	333,35	0,00	0,00	333,35
1560	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	272001 - SPESE PER SERVIZI	CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA	19/06/2017	3868	1.370,00	0,00	0,00	1.370,00
1561	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	272001 - SPESE PER SERVIZI	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA	21/06/2017	4050	4.113,60	741,80	0,00	3.371,80



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, 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
1562	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	SPIX ITALIA S.R.L.	21/06/2017	4059	19.679,09	3.548,69	0,00	16.130,40
Totale natura economica							517.619,92	50.869,21	0,00	466.750,71
1563	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Premi di assicurazione contro i danni	152000 - SPESE PER LE ASSICURAZIONI	DPIU' SNC BEDIN V. - UNIPOL ASSICURAZIONI PORTOGRUARO	27/04/2017	2595	38.927,69	0,00	0,00	38.927,69
1564	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Premi di assicurazione contro i danni	152000 - SPESE PER LE ASSICURAZIONI	LLOYD'S LONDRA ITALIAN OFFICE	27/04/2017	2596	181.931,40	0,00	0,00	181.931,40
1565	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Premi di assicurazione contro i danni	127010 - SPESE PER LE ASSICURAZIONI	ITAS - DI BENEDETTO ASSICURAZIONI SRL	27/04/2017	2597	11.459,09	0,00	0,00	11.459,09
1566	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Premi di assicurazione contro i danni	152000 - SPESE PER LE ASSICURAZIONI	ITAS - DI BENEDETTO ASSICURAZIONI SRL	27/04/2017	2598	6.140,91	0,00	0,00	6.140,91
1567	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Premi di assicurazione contro i danni	127010 - SPESE PER LE ASSICURAZIONI	XL GROUP INSURANCE COMPANY	27/04/2017	2599	33.540,91	0,00	0,00	33.540,91
1568	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Premi di assicurazione contro i danni	104000 - SPESE PER LE ASSICURAZIONI.	XL GROUP INSURANCE COMPANY	27/04/2017	2600	2.929,09	0,00	0,00	2.929,09
1569	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Premi di assicurazione contro i danni	104000 - SPESE PER LE ASSICURAZIONI.	FIDELIA S.R.L.	23/05/2017	3209	6.410,38	0,00	0,00	6.410,38
Totale natura economica							281.339,47	0,00	0,00	281.339,47
1570	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri premi di assicurazione n.a.c.	202110 - SPESE PER LE ASSICURAZIONI	FIDELIA S.R.L.	18/05/2017	3200	900,00	0,00	0,00	900,00
1571	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.	31/05/2017	3382	669,99	0,00	0,00	669,99
Totale natura economica							1.569,99	0,00	0,00	1.569,99
Totale tipologia di spesa							15.860.893,40	1.533.974,51	0,00	14.326.918,89



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, 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
1572	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	174030 - CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE COMUNALI	IST. COMPRENSIVO CHIOGGIA 1	01/06/2017	3389	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1573	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	179410 - CONTRIBUTI ALLE SCUOLE ELEMENTARI STATALI.	IST. COMPRENSIVO CHIOGGIA 1	01/06/2017	3390	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1574	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	183350 - CONTRIBUTI PER LE SCUOLE MEDIE STATALI.	IST. COMPRENSIVO CHIOGGIA 1	01/06/2017	3391	6.391,00	0,00	0,00	6.391,00
1575	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	174030 - CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE COMUNALI	IST. COMPRENSIVO CHIOGGIA 2	01/06/2017	3392	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1576	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	179410 - CONTRIBUTI ALLE SCUOLE ELEMENTARI STATALI.	IST. COMPRENSIVO CHIOGGIA 2	01/06/2017	3393	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1577	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	183350 - CONTRIBUTI PER LE SCUOLE MEDIE STATALI.	IST. COMPRENSIVO CHIOGGIA 2	01/06/2017	3394	9.771,00	0,00	0,00	9.771,00
1578	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	174030 - CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE COMUNALI	IST. COMPRENSIVO CHIOGGIA 3	01/06/2017	3395	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1579	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	179410 - CONTRIBUTI ALLE SCUOLE ELEMENTARI STATALI.	IST. COMPRENSIVO CHIOGGIA 3	01/06/2017	3396	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1580	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	183350 - CONTRIBUTI PER LE SCUOLE MEDIE STATALI.	IST. COMPRENSIVO CHIOGGIA 3	01/06/2017	3397	11.427,00	0,00	0,00	11.427,00
1581	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	174030 - CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE COMUNALI	IST. COMPRENSIVO CHIOGGIA 4	01/06/2017	3398	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1582	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	179410 - CONTRIBUTI ALLE SCUOLE ELEMENTARI STATALI.	IST. COMPRENSIVO CHIOGGIA 4	01/06/2017	3399	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1583	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	183350 - CONTRIBUTI PER LE SCUOLE MEDIE STATALI.	IST. COMPRENSIVO CHIOGGIA 4	01/06/2017	3400	7.068,00	0,00	0,00	7.068,00
1584	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	174030 - CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE COMUNALI	IST. COMPRENSIVO CHIOGGIA 5	01/06/2017	3401	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, 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
1585	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	179410 - CONTRIBUTI ALLE SCUOLE ELEMENTARI STATALI.	IST. COMPRENSIVO CHIOGGIA 5	01/06/2017	3402	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1586	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	183350 - CONTRIBUTI PER LE SCUOLE MEDIE STATALI.	IST. COMPRENSIVO CHIOGGIA 5	01/06/2017	3403	5.343,00	0,00	0,00	5.343,00
Totale natura economica							120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1587	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	278200 - TRASFERIMENTO ALL'AULSS 3 SERENISSIMA PER SPESE DI CARATTERE SOCIALE	AZIENDA U.L.S.S. N. 14	30/01/2017	400	646.373,00	0,00	0,00	646.373,00
1588	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	237510 - CANONI DEMANIO MARITTIMO. QUOTA 40% DI COMPETENZA DELLA REGIONE VENETO. LEGGE REGIONALE n.9/06.04.2001. (E/24200)	REGIONE VENETO - TESORERIA UNICA (CONTABILITA' SPECIALE)	07/03/2017	1109	14.752,40	0,00	0,00	14.752,40
Totale natura economica							661.125,40	0,00	0,00	661.125,40
1589	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	132000 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	UNIONE NAVIGAZIONE INTERNA IT.	25/01/2017	353	3.616,00	0,00	0,00	3.616,00
1590	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	132000 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	ANCI VENETO	23/02/2017	954	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1591	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	132000 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	A.N.C.I.	17/03/2017	1503	8.729,95	0,00	0,00	8.729,95
Totale natura economica							14.345,95	0,00	0,00	14.345,95
1592	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	277000 - CONTRIB. E SUSSIDI PER FINI DI ASSISTENZA PUBBLICA	omissis	20/01/2017	158	41.305,64	0,00	0,00	41.305,64
1593	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	192200 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO. (E/19010-19030)	omissis	02/02/2017	447	54.393,23	0,00	0,00	54.393,23



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, 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
1594	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	249000 - CONCORSO NELLE SPESE DI ASSIS. E MANTE- NIMENTO FIGLI ILLEGITTIMI	omissis	16/02/2017	771	22.311,36	0,00	0,00	22.311,36
1595	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	204100 - LEGGE 9.12.98 N.431 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITA- ZIONI IN LOCAZIONE (E/22810)	omissis	16/02/2017	772	19.936,98	0,00	0,00	19.936,98
1596	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	253001 - CONTRIB. FAMIGLIE AFFIDATARIE	omissis	21/02/2017	953	6.721,05	0,00	0,00	6.721,05
1597	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	277000 - CONTRIB. E SUSSIDI PER FINI DI ASSISTENZA PUBBLICA	omissis	27/02/2017	978	30.298,00	0,00	0,00	30.298,00
1598	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	253001 - CONTRIB. FAMIGLIE AFFIDATARIE	omissis	13/03/2017	1374	6.721,05	0,00	0,00	6.721,05
1599	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	277000 - CONTRIB. E SUSSIDI PER FINI DI ASSISTENZA PUBBLICA	omissis	20/03/2017	1665	33.511,00	0,00	0,00	33.511,00
1600	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	27/03/2017	1763	120.440,00	0,00	0,00	120.440,00
1601	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	27/03/2017	1764	276.360,00	0,00	0,00	276.360,00
1602	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	277000 - CONTRIB. E SUSSIDI PER FINI DI ASSISTENZA PUBBLICA	omissis	13/04/2017	2322	33.789,00	0,00	0,00	33.789,00
1603	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	253001 - CONTRIB. FAMIGLIE AFFIDATARIE	omissis	27/04/2017	2594	6.945,09	0,00	0,00	6.945,09
1604	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	204010 - FONDO REGIONALE PER L'EDILIZIA RESIDEN- ZIALE;L. R 14/97	omissis	04/05/2017	2645	7.682,99	0,00	0,00	7.682,99



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, 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
1605	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	04/05/2017	2678	3.887,44	0,00	0,00	3.887,44
1606	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	277000 - CONTRIB. E SUSSIDI PER FINI DI ASSISTENZA PUBBLICA	omissis	10/05/2017	2863	34.599,00	0,00	0,00	34.599,00
1607	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	253001 - CONTRIB. FAMIGLIE AFFIDATARIE	omissis	15/05/2017	2942	7.169,12	0,00	0,00	7.169,12
1608	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	05/06/2017	3408	103.200,00	0,00	0,00	103.200,00
1609	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	253001 - CONTRIB. FAMIGLIE AFFIDATARIE	omissis	15/06/2017	3838	7.169,12	0,00	0,00	7.169,12
1610	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	277000 - CONTRIB. E SUSSIDI PER FINI DI ASSISTENZA PUBBLICA	omissis	19/06/2017	3861	37.634,00	0,00	0,00	37.634,00
Totale natura economica							854.074,07	0,00	0,00	854.074,07
1611	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a imprese controllate	288008 - TRASFERIMENTO IN CONTO ESERCIZIO AD SST spa.	S.S.T. SPA	09/02/2017	624	425.000,00	76.639,34	0,00	348.360,66
Totale natura economica							425.000,00	76.639,34	0,00	348.360,66
1612	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	288002 - SPESE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO EXTRA-URBANO	BUSITALIA VENETO	16/05/2017	2982	165,75	15,07	0,00	150,68
1613	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	288002 - SPESE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO EXTRA-URBANO	BUSITALIA VENETO	19/06/2017	3870	124,80	11,35	0,00	113,45
Totale natura economica							290,55	26,42	0,00	264,13



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, 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
1614	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	179400 - CONTRIBUTI ALLE SCUOLE ELEMENTARI PARITARIE.	CONGR. SERVE MARIA ADDOLORATA	12/01/2017	106	1.000,00	40,00	0,00	960,00
1615	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	179400 - CONTRIBUTI ALLE SCUOLE ELEMENTARI PARITARIE.	MADONNA D. NAVICELLA S.COOP.S.	12/01/2017	107	1.000,00	40,00	0,00	960,00
1616	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	183370 - CONTRIBUTI A SCUOLE MEDIE PARITARIE.	MADONNA D. NAVICELLA S.COOP.S.	12/01/2017	108	1.000,00	40,00	0,00	960,00
1617	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.	06/06/2017	3418	60.000,00	2.400,00	0,00	57.600,00
Totale natura economica							63.000,00	2.520,00	0,00	60.480,00
1618	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	262050 - TRASFERIMENTI A SOCIETA' SPORTIVE	ASSOCIAZ. SPORTIVA DILETT. H2O	12/01/2017	97	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
1619	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	266040 - CONTRIBUTI PER LA DIFFUSIONE DELLO SPORT	CLODIENSE S.R.L.-SOC.SPORT.DIL	12/01/2017	123	55.000,00	2.200,00	0,00	52.800,00
1620	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)	09/02/2017	668	3.595,28	0,00	0,00	3.595,28
1621	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)	09/02/2017	669	3.717,40	0,00	0,00	3.717,40
1622	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)	09/02/2017	670	2.635,36	0,00	0,00	2.635,36
1623	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)	09/02/2017	671	2.498,60	0,00	0,00	2.498,60
1624	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	193600 - CONTRIBUTO ALL'UNIVERSITA' POPOLARE	UNIVERSITA' POPOLARE "G. OSELLADORE"	10/03/2017	1367	1.292,00	0,00	0,00	1.292,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, 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
1625	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	262050 - TRASFERIMENTI A SOCIETA' SPORTIVE	SORRISO BIKE TEAM	14/04/2017	2323	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1626	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)	14/04/2017	2333	3.456,12	0,00	0,00	3.456,12
1627	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)	14/04/2017	2334	2.314,32	0,00	0,00	2.314,32
1628	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)	14/04/2017	2335	3.466,04	0,00	0,00	3.466,04
1629	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)	14/04/2017	2336	2.351,24	0,00	0,00	2.351,24
1630	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)	15/05/2017	2957	3.728,76	0,00	0,00	3.728,76
1631	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)	15/05/2017	2958	2.484,72	0,00	0,00	2.484,72
1632	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	262050 - TRASFERIMENTI A SOCIETA' SPORTIVE	ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. VERONESE - G. MARCONI"	15/05/2017	2968	570,00	0,00	0,00	570,00
1633	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	262050 - TRASFERIMENTI A SOCIETA' SPORTIVE	TENNIS CLUB CHIOGGIA -A.S.D.-	15/05/2017	2969	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1634	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)	25/05/2017	3320	2.458,40	0,00	0,00	2.458,40



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, 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
1635	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)	25/05/2017	3321	3.732,96	0,00	0,00	3.732,96
1636	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	307110 - PALIO DELLA MARCILIANA	COMITATO PALIO MARCILIANA	07/06/2017	3433	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1637	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	262050 - TRASFERIMENTI A SOCIETA' SPORTIVE	CANOA KAYAK CHIOGGIA	15/06/2017	3856	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Totale natura economica							124.801,20	2.200,00	0,00	122.601,20
1638	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altre compartecipazioni alle Province	123600 - TRASFETIMENTO QUOTA TARES/TARI ALLA PROVINCIA (cap.6600/E)	CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA	23/02/2017	955	588.230,00	0,00	0,00	588.230,00
Totale natura economica							588.230,00	0,00	0,00	588.230,00
Totale tipologia di spesa							2.850.867,17	81.385,76	0,00	2.769.481,41



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, 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
1639	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi a Imprese su finanziamenti a breve termine	194000 - INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	26/01/2017	357	8.538,22	0,00	0,00	8.538,22
1640	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi a Imprese su finanziamenti a breve termine	194000 - INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	26/01/2017	365	2.159,73	0,00	0,00	2.159,73
Totale natura economica							10.697,95	0,00	0,00	10.697,95
1641	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	183060 - INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	26/01/2017	355	21.292,74	0,00	0,00	21.292,74
1642	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	238000 - INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORTAM. MUTUI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	26/01/2017	359	7.762,02	0,00	0,00	7.762,02
1643	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	183060 - INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	26/01/2017	361	6.479,20	0,00	0,00	6.479,20
1644	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	174500 - INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	26/01/2017	363	2.159,73	0,00	0,00	2.159,73
1645	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	286100 - INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORT. MUTUI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	26/01/2017	367	2.462,09	0,00	0,00	2.462,09
1646	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	258000 - INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORTAM. MUTUI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	26/01/2017	369	6.493,31	0,00	0,00	6.493,31
1647	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	286100 - INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORT. MUTUI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	26/01/2017	371	4.454,24	0,00	0,00	4.454,24



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, 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
1648	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	286100 - INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORT. MUTUI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	26/01/2017	373	2.034,18	0,00	0,00	2.034,18
1649	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	286100 - INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORT. MUTUI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	26/01/2017	375	4.158,76	0,00	0,00	4.158,76
Totale natura economica							57.296,27	0,00	0,00	57.296,27
Totale tipologia di spesa							67.994,22	0,00	0,00	67.994,22



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, 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
1650	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	319210 - DEBITI FUORI BILANCIO	PROSPERI ELENA	07/03/2017	1096	2.333,50	504,00	0,00	1.829,50
Totale natura economica							2.333,50	504,00	0,00	1.829,50
Totale tipologia di spesa							2.333,50	504,00	0,00	1.829,50



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, 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
1651	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Mobili e arredi	325016 - ACQUISIZIONE DI MACCHINE ED IMPIANTI TECNOLOGICI	SOFITEL SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	15/05/2017	2967	3.416,00	616,00	0,00	2.800,00
1652	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Mobili e arredi	325006 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE.	ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA APPLICATA	18/05/2017	3019	2.391,20	431,20	0,00	1.960,00
Totale natura economica							5.807,20	1.047,20	0,00	4.760,00
1653	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	325040 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE.	INFORDATA SISTEMI S.R.L.	25/01/2017	327	11.913,30	2.148,30	0,00	9.765,00
Totale natura economica							11.913,30	2.148,30	0,00	9.765,00
1654	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500556 - INTERVENTI SULLA VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI(E/70202)	VEN.I.S. S.R.L.	31/01/2017	412	44.900,25	8.096,77	0,00	36.803,48
1655	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500562 - INTERVENTI SU EDIFICI SCOLASTICI DI ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA(E/70202)	LANZA VALTER	31/01/2017	414	21.934,01	3.955,31	0,00	17.978,70
1656	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500891 - INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA L. 208/2015	GIANTIN PAVIMENTAZIONI	31/01/2017	415	20.063,18	3.617,95	0,00	16.445,23
1657	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500891 - INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA L. 208/2015	CO.L.EDIL.AF. CONSORZIO LAVORI	06/02/2017	480	45.291,27	8.167,28	0,00	37.123,99
1658	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500569 - INTERVENTI SU INFRASTRUTTURE IDRAULICHE.(E/70202)	TERMOTECNICA SAVIO SNC	06/02/2017	481	11.102,00	2.002,00	0,00	9.100,00



Comune di Chioggia

P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, 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
1659	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500555 - INTERVENTI SU BENI IMMOBILI COMUNALI AD USO COMMERCIALE E ISTITUZIONALE (E/70202)	IMPRESA EDILE GEOM. SIMONE GIOLO	07/02/2017	482	47.143,31	8.501,25	0,00	38.642,06
1660	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500555 - INTERVENTI SU BENI IMMOBILI COMUNALI AD USO COMMERCIALE E ISTITUZIONALE (E/70202)	BRENTA RENT SRL	14/02/2017	737	34.038,00	6.138,00	0,00	27.900,00
1661	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500562 - INTERVENTI SU EDIFICI SCOLASTICI DI ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA(E/70202)	CECCHETTO DI CECCHETTO MAURO & C. SNC	17/02/2017	801	35.373,34	6.378,80	0,00	28.994,54
1662	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500555 - INTERVENTI SU BENI IMMOBILI COMUNALI AD USO COMMERCIALE E ISTITUZIONALE (E/70202)	DIEMME SERVICE CHIOGGIA SRL	20/02/2017	952	10.029,47	1.808,59	0,00	8.220,88
1663	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500557 - INTERVENTI SULL INFRASTRUTTURE TELEMATICHE(E/70202)	MITEL ITALIA SPA	07/03/2017	1076	5.429,00	979,00	0,00	4.450,00
1664	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500891 - INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA L. 208/2015	A.L.A. SNC DI MOSCHETTA UMBERTO & C.	07/03/2017	1077	40.689,48	7.337,45	0,00	33.352,03
1665	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500555 - INTERVENTI SU BENI IMMOBILI COMUNALI AD USO COMMERCIALE E ISTITUZIONALE (E/70202)	DIEMME SERVICE CHIOGGIA SRL	07/03/2017	1078	8.874,28	1.600,28	0,00	7.274,00
1666	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500555 - INTERVENTI SU BENI IMMOBILI COMUNALI AD USO COMMERCIALE E ISTITUZIONALE (E/70202)	EFFEPI IMPIANTI SAS DI PATRON FRANCESCO & C.	08/03/2017	1114	17.629,00	3.179,00	0,00	14.450,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, 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
1667	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500564 - INTERVENTI SU BENI IMMOBILI COMUNALI(E/70202)	EDILNUOVA DI TERRENTIN SRL	10/03/2017	1337	24.499,17	4.417,88	0,00	20.081,29
1668	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500561 - INTERVENTI SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DELL'INFANZIA (E/70202)	B2 SRL	10/03/2017	1338	1.630,23	293,98	0,00	1.336,25
1669	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500562 - INTERVENTI SU EDIFICI SCOLASTICI DI ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA(E/70202)	B2 SRL	10/03/2017	1339	8.588,83	1.548,81	0,00	7.040,02
1670	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500555 - INTERVENTI SU BENI IMMOBILI COMUNALI AD USO COMMERCIALE E ISTITUZIONALE (E/70202)	B2 SRL	10/03/2017	1340	4.420,94	797,21	0,00	3.623,73
1671	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500556 - INTERVENTI SULLA VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI(E/70202)	I.S.L.E.M. S.R.L.	10/03/2017	1341	23.429,90	4.225,06	0,00	19.204,84
1672	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500561 - INTERVENTI SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DELL'INFANZIA (E/70202)	EGOLABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	13/03/2017	1375	15.530,84	2.800,64	0,00	12.730,20
1673	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500567 - INTERVENTI SU ASILI NIDO COMUNALI(E/70202)	EGOLABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	13/03/2017	1376	8.792,86	1.585,60	0,00	7.207,26
1674	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500562 - INTERVENTI SU EDIFICI SCOLASTICI DI ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA(E/70202)	EGOLABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	13/03/2017	1377	16.068,62	2.897,62	0,00	13.171,00
1675	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500565 - INTERVENTI SU COMPLESSI CIMITERIALI(E/70202)	EDILNUOVA DI TERRENTIN SRL	13/03/2017	1378	4.434,94	799,74	0,00	3.635,20
1676	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500556 - INTERVENTI SULLA VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI(E/70202)	CLIS S.R.L.	20/03/2017	1676	47.815,33	8.622,44	0,00	39.192,89



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, 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
1677	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500556 - INTERVENTI SULLA VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI(E/70202)	TRIVENETA S.R.L.	20/03/2017	1677	9.727,40	1.754,12	0,00	7.973,28
1678	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500081 - LEGGE 488/99 - RIFINANZIAMENTO DEL COLLEGAMENTO CHIOGGIA-SOTTOMARINA E AUTOSILOSIOLA DELL'UNIONE (Rif. Cap. E/70081)	FREGUGLIA S.R.L.	27/03/2017	1765	16.890,50	0,00	0,00	16.890,50
1679	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	338902 - INTERVENTI SU IMMOBILI DI NATURA RESIDENZIALE (E/56311)	CONDOMINIO VENEZIA	11/04/2017	2319	337,54	0,00	0,00	337,54
1680	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500555 - INTERVENTI SU BENI IMMOBILI COMUNALI AD USO COMMERCIALE E ISTITUZIONALE (E/70202)	S.E.T.A. di Fabbris Alberto	11/04/2017	2320	12.975,40	2.339,82	0,00	10.635,58
1681	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500562 - INTERVENTI SU EDIFICI SCOLASTICI DI ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA(E/70202)	S.E.T.A. di Fabbris Alberto	11/04/2017	2321	2.419,07	436,23	0,00	1.982,84
1682	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	338902 - INTERVENTI SU IMMOBILI DI NATURA RESIDENZIALE (E/56311)	B2 SRL	26/04/2017	2593	2.788,35	253,49	0,00	2.534,86
1683	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500566 - INTERVENTI SUGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (E/70202)	C.M.C. PREFABBRICATI S.R.L.	15/05/2017	2943	6.184,11	562,19	0,00	5.621,92
1684	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	364910 - INSTALLAZIONE DI UN PREFABBRICATO AD USO SERVIZI IGIENICI- CONTRIBUTO REGIONALE.(E/29200)	C.M.C. PREFABBRICATI S.R.L.	15/05/2017	2944	30.338,65	2.758,06	0,00	27.580,59



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, 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
1685	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500556 - INTERVENTI SULLA VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI(E/70202)	SEGATO GIANLUCA	22/05/2017	3208	8.374,08	1.320,00	0,00	7.054,08
1686	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500830 - PATTO TERRITORIALE CHIOGGIA - CAVAZZERE - CONA "PONTILI COMUNALI PER ATTRACCO NATANTI IN TRANSITO" (Rif.Cap.E/70830)	GALLANA NICOLA	30/05/2017	3336	14.178,84	2.235,00	0,00	11.943,84
1687	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500800 - PATTO TERRITORIALE CHIOGGIA - CAVAZZERE - CONA "MERCATO ORTOFRUTTICOLO BRONDOLO"(Rif.Cap. E/70800)	STUDIO TECN.ASS.MULTIMPIANTI	30/05/2017	3337	21.448,34	3.438,45	0,00	18.009,89
1688	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	338902 - INTERVENTI SU IMMOBILI DI NATURA RESIDENZIALE (E/56311)	B2 SRL	15/06/2017	3837	5.576,69	506,97	0,00	5.069,72
Totale natura economica							628.947,22	105.354,99	0,00	523.592,23
1689	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	500559 - INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE BENI IMMOBILI COMUNALI DI INTERESSE STORICO (E/70202)	SINOPIS RESTAURI DI ONORATO PIERO	31/01/2017	413	12.404,44	2.236,87	0,00	10.167,57
1690	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	500558 - INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI DI INTERESSE STORICO (E/70202)	PRASSI E TEORIA NELLA RICERCA ARCHEOLOGICA - SOCIETA' COOPERATIVA IN SIGLA P.E.T	08/03/2017	1113	1.830,00	330,00	0,00	1.500,00
Totale natura economica							14.234,44	2.566,87	0,00	11.667,57



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, 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
1691	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	325013 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE (AVANZO DISPONIBILE 2017)	ELVA S.N.C. DI CAVALLARIN A.	16/02/2017	757	1.000,00	180,33	0,00	819,67
Totale natura economica							1.000,00	180,33	0,00	819,67
1692	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Software	325002 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE.	AREAUFFICIO DI MARTIN MARTINA	09/02/2017	684	1.266,36	228,36	0,00	1.038,00
1693	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Software	325011 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE.	MAGGIOLI SPA	23/03/2017	1742	3.031,99	546,75	0,00	2.485,24
1694	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Software	325002 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE.	KIBERNETES S.R.L.	16/05/2017	2990	2.440,00	440,00	0,00	2.000,00
1695	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Software	325002 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE.	KIBERNETES S.R.L.	16/05/2017	2991	7.222,40	1.302,40	0,00	5.920,00
1696	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Software	325002 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE.	KIBERNETES S.R.L.	16/05/2017	2992	800,00	0,00	0,00	800,00
1697	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Software	325011 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE.	MAGGIOLI SPA	06/06/2017	3428	5.136,20	926,20	0,00	4.210,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, 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
1698	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Software	325011 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO- SCIENTIFICHE.	MAGGIOLI SPA	06/06/2017	3429	5.490,00	990,00	0,00	4.500,00
Totale natura economica							25.386,95	4.433,71	0,00	20.953,24
Totale tipologia di spesa							687.289,11	115.731,40	0,00	571.557,71



Comune di Chioggia

P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, 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
1699	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	13/06/2017	3781	232,39	0,00	0,00	232,39
1700	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Famiglie	500091 - LEGGE 488/99 - BANDO PER L' ASSEGNAZIONEDI CONTRIBUTI PER IL RESTAURO PATRIMONIOIMMOBILIA RE PRIVATO E/O ACQUISTO 1^ CASA(Rif. Cap. E/70091)	omissis	13/06/2017	3782	26,80	0,00	0,00	26,80
1701	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	13/06/2017	3783	69,09	0,00	0,00	69,09
1702	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	13/06/2017	3784	188,78	0,00	0,00	188,78
1703	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	13/06/2017	3785	143,02	0,00	0,00	143,02
1704	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Famiglie	500091 - LEGGE 488/99 - BANDO PER L' ASSEGNAZIONEDI CONTRIBUTI PER IL RESTAURO PATRIMONIOIMMOBILIA RE PRIVATO E/O ACQUISTO 1^ CASA(Rif. Cap. E/70091)	omissis	13/06/2017	3786	53,40	0,00	0,00	53,40



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, 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
1705	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Famiglie	500091 - LEGGE 488/99 - BANDO PER L' ASSEGNAZIONEDI CONTRIBUTI PER IL RESTAURO PATRIMONIOIMMOBILIA RE PRIVATO E/O ACQUISTO 1^ CASA(Rif. Cap. E/70091)	omissis	13/06/2017	3787	222,19	0,00	0,00	222,19
1706	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	13/06/2017	3788	150,47	0,00	0,00	150,47
1707	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	13/06/2017	3789	344,51	0,00	0,00	344,51
1708	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	13/06/2017	3790	188,47	0,00	0,00	188,47
1709	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	13/06/2017	3791	238,43	0,00	0,00	238,43
1710	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Famiglie	500091 - LEGGE 488/99 - BANDO PER L' ASSEGNAZIONEDI CONTRIBUTI PER IL RESTAURO PATRIMONIOIMMOBILIA RE PRIVATO E/O ACQUISTO 1^ CASA(Rif. Cap. E/70091)	omissis	13/06/2017	3792	186,44	0,00	0,00	186,44



Comune di Chioggia

P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, 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
1711	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Famiglie	500091 - LEGGE 488/99 - BANDO PER L' ASSEGNAZIONEDI CONTRIBUTI PER IL RESTAURO PATRIMONIOIMMOBILIA RE PRIVATO E/O ACQUISTO 1^ CASA(Rif. Cap. E/70091)	omissis	13/06/2017	3793	157,65	0,00	0,00	157,65
1712	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Famiglie	500091 - LEGGE 488/99 - BANDO PER L' ASSEGNAZIONEDI CONTRIBUTI PER IL RESTAURO PATRIMONIOIMMOBILIA RE PRIVATO E/O ACQUISTO 1^ CASA(Rif. Cap. E/70091)	omissis	13/06/2017	3794	156,13	0,00	0,00	156,13
1713	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Famiglie	500091 - LEGGE 488/99 - BANDO PER L' ASSEGNAZIONEDI CONTRIBUTI PER IL RESTAURO PATRIMONIOIMMOBILIA RE PRIVATO E/O ACQUISTO 1^ CASA(Rif. Cap. E/70091)	omissis	13/06/2017	3795	68,90	0,00	0,00	68,90
1714	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Famiglie	500129 - LEGGE 488/99 - BANDI PER CONTRIBUTO ACQUISTO PRIMA CASA (Rif. Cap. E/70129)	omissis	13/06/2017	3796	215,42	0,00	0,00	215,42
1715	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Famiglie	500091 - LEGGE 488/99 - BANDO PER L' ASSEGNAZIONEDI CONTRIBUTI PER IL RESTAURO PATRIMONIOIMMOBILIA RE PRIVATO E/O ACQUISTO 1^ CASA(Rif. Cap. E/70091)	omissis	13/06/2017	3797	158,25	0,00	0,00	158,25
1716	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Famiglie	500129 - LEGGE 488/99 - BANDI PER CONTRIBUTO ACQUISTO PRIMA CASA (Rif. Cap. E/70129)	omissis	13/06/2017	3798	219,95	0,00	0,00	219,95



Comune di Chioggia

P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, 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
1717	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	13/06/2017	3799	156,02	0,00	0,00	156,02
1718	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Famiglie	500091 - LEGGE 488/99 - BANDO PER L' ASSEGNAZIONEDI CONTRIBUTI PER IL RESTAURO PATRIMONIOIMMOBILIA RE PRIVATO E/O ACQUISTO 1^ CASA(Rif. Cap. E/70091)	omissis	13/06/2017	3800	157,19	0,00	0,00	157,19
1719	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	13/06/2017	3801	74,03	0,00	0,00	74,03
1720	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Famiglie	500091 - LEGGE 488/99 - BANDO PER L' ASSEGNAZIONEDI CONTRIBUTI PER IL RESTAURO PATRIMONIOIMMOBILIA RE PRIVATO E/O ACQUISTO 1^ CASA(Rif. Cap. E/70091)	omissis	13/06/2017	3802	6,72	0,00	0,00	6,72
1721	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	13/06/2017	3803	237,49	0,00	0,00	237,49
1722	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	13/06/2017	3804	66,90	0,00	0,00	66,90



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, 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
1723	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Famiglie	500091 - LEGGE 488/99 - BANDO PER L' ASSEGNAZIONEDI CONTRIBUTI PER IL RESTAURO PATRIMONIOIMMOBILIARE PRIVATO E/O ACQUISTO 1^ CASA(Rif. Cap. E/70091)	omissis	13/06/2017	3805	67,62	0,00	0,00	67,62
1724	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Famiglie	500129 - LEGGE 488/99 - BANDI PER CONTRIBUTO ACQUISTO PRIMA CASA (Rif. Cap. E/70129)	omissis	13/06/2017	3806	132,52	0,00	0,00	132,52
1725	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Famiglie	500129 - LEGGE 488/99 - BANDI PER CONTRIBUTO ACQUISTO PRIMA CASA (Rif. Cap. E/70129)	omissis	13/06/2017	3807	173,70	0,00	0,00	173,70
1726	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Famiglie	500129 - LEGGE 488/99 - BANDI PER CONTRIBUTO ACQUISTO PRIMA CASA (Rif. Cap. E/70129)	omissis	13/06/2017	3808	40,55	0,00	0,00	40,55
1727	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Famiglie	500129 - LEGGE 488/99 - BANDI PER CONTRIBUTO ACQUISTO PRIMA CASA (Rif. Cap. E/70129)	omissis	13/06/2017	3809	68,76	0,00	0,00	68,76
Totale natura economica							4.201,79	0,00	0,00	4.201,79
1728	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	14/06/2017	3810	390,58	0,00	0,00	390,58



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, 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
1729	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	14/06/2017	3811	810,06	0,00	0,00	810,06
1730	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	14/06/2017	3812	938,15	0,00	0,00	938,15
1731	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.	14/06/2017	3813	1.523,71	0,00	0,00	1.523,71
1732	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)	MAZZUCCO MAURO	14/06/2017	3814	119,48	0,00	0,00	119,48



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, 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
1733	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)	MAZZUCCO MAURO	14/06/2017	3815	188,84	0,00	0,00	188,84
1734	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	14/06/2017	3816	848,95	0,00	0,00	848,95
1735	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	14/06/2017	3817	576,34	0,00	0,00	576,34
1736	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	14/06/2017	3818	432,17	0,00	0,00	432,17



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, 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
1737	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	14/06/2017	3819	532,89	0,00	0,00	532,89
1738	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	14/06/2017	3820	508,13	0,00	0,00	508,13
1739	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	14/06/2017	3821	112,92	0,00	0,00	112,92
1740	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)	SFRISO DINO	14/06/2017	3822	65,68	0,00	0,00	65,68
Totale natura economica							7.047,90	0,00	0,00	7.047,90



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, 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
1741	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	372810 - LEGGE REGIONALE 20 AGOSTO 1987 N. 44 - QUOTA 8% DEL FONDO PER LE OPERE DI URBANIZZAZIONE DA DESTINARE ALLE CHIESE. (E/4020)	PARROCCHIA DELLA NATIVITA' BEATA VERGINE MARIA	14/02/2017	735	8.803,18	0,00	0,00	8.803,18
1742	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	372810 - LEGGE REGIONALE 20 AGOSTO 1987 N. 44 - QUOTA 8% DEL FONDO PER LE OPERE DI URBANIZZAZIONE DA DESTINARE ALLE CHIESE. (E/4020)	DIOCESI DI CHIOGGIA	14/02/2017	736	41.196,82	0,00	0,00	41.196,82
1743	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	372810 - LEGGE REGIONALE 20 AGOSTO 1987 N. 44 - QUOTA 8% DEL FONDO PER LE OPERE DI URBANIZZAZIONE DA DESTINARE ALLE CHIESE. (E/4020)	DIOCESI DI CHIOGGIA	22/05/2017	3207	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Totale natura economica							95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
Totale tipologia di spesa							106.249,69	0,00	0,00	106.249,69



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, 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
1744	Spese in conto capitale - Altri trasferimenti in conto capitale	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Centrali	338610 - FEDERALISMO DEMANIALE/ACQUISIZIONE IMMOBILI,AREE ED OPERE(E/57870)	AGENZIA DEL DEMANIO	11/04/2017	2317	7.993,50	0,00	0,00	7.993,50
Totale natura economica							7.993,50	0,00	0,00	7.993,50
1745	Spese in conto capitale - Altri trasferimenti in conto capitale	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	496031 - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCODEGLI ORTI DI CHIOGGIA - CONTRIBUTO REGIONALE (Rif. Cap. E/54330)	REGIONE VENETO - TESORERIA UNICA (CONTABILITA' SPECIALE)	05/04/2017	1848	499.239,21	0,00	0,00	499.239,21
Totale natura economica							499.239,21	0,00	0,00	499.239,21
Totale tipologia di spesa							507.232,71	0,00	0,00	507.232,71



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, 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
1746	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Attrezzature	325070 - MOBILI E ARREDI PER UFFICIO.	SOFITEL SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	15/05/2017	2965	14.858,38	2.679,38	0,00	12.179,00
1747	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Attrezzature	325070 - MOBILI E ARREDI PER UFFICIO.	SOFITEL SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	15/05/2017	2966	14.527,76	2.619,76	0,00	11.908,00
Totale natura economica							29.386,14	5.299,14	0,00	24.087,00
Totale tipologia di spesa							29.386,14	5.299,14	0,00	24.087,00
Totale							20.112.245,94	1.736.894,81	0,00	18.375.351,13