



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/03/2018

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	156100 - SPESA PER TASSA RIFIUTI (TARI))	VERITAS s.p.a.	10/01/2018	105	34.388,43	0,00	0,00	34.388,43
2	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	156100 - SPESA PER TASSA RIFIUTI (TARI))	VERITAS s.p.a.	10/01/2018	106	4.572,25	0,00	0,00	4.572,25
Totale natura economica							38.960,68	0,00	0,00	38.960,68
3	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	192000 - SPESE PER FORNITURA LIBRI SCUOLE ELEMENTARI	Edicola Cartoleria da Marco di Trovo' Marco	09/01/2018	10	91,40	0,00	0,00	91,40
4	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	192000 - SPESE PER FORNITURA LIBRI SCUOLE ELEMENTARI	NOVECENTO DI PIVA CRISTINA	09/01/2018	31	30,18	0,00	0,00	30,18
5	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	192000 - SPESE PER FORNITURA LIBRI SCUOLE ELEMENTARI	CANOVA SOCIETA' LIBRERIA EDITRICE A R.L.	09/01/2018	32	21,47	0,00	0,00	21,47
6	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	198000 - SPESE PER BIBLIOTECHE	LE LIBRERIE S.R.L. - UN.LOC. LIBRERIA MODERNA	09/01/2018	39	442,43	0,00	0,00	442,43
7	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	198000 - SPESE PER BIBLIOTECHE	INTERNET BOOKSHOP ITALIA	09/01/2018	49	6,00	1,08	0,00	4,92
8	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	192000 - SPESE PER FORNITURA LIBRI SCUOLE ELEMENTARI	PAVANATO GLOBALSERVICE S.N.C.	17/01/2018	264	22,25	0,00	0,00	22,25
9	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	198000 - SPESE PER BIBLIOTECHE	INTERNET BOOKSHOP ITALIA	17/01/2018	272	146,68	26,50	0,00	120,18
10	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	198000 - SPESE PER BIBLIOTECHE	INTERNET BOOKSHOP ITALIA	17/01/2018	273	381,48	68,80	0,00	312,68
11	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	115001 - SPESE PER PUBBLICAZIONI	DAILY PRESS S.R.L.	22/01/2018	415	1.525,00	275,00	0,00	1.250,00
12	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	198000 - SPESE PER BIBLIOTECHE	EDICOLA BULLO SANDRO	23/01/2018	441	347,80	0,00	0,00	347,80
13	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	198000 - SPESE PER BIBLIOTECHE	INTERNET BOOKSHOP ITALIA	25/01/2018	665	144,05	0,00	0,00	144,05
14	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	198000 - SPESE PER BIBLIOTECHE	EDICOLA BULLO SANDRO	13/02/2018	1268	70,40	0,00	0,00	70,40
15	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	198000 - SPESE PER BIBLIOTECHE	INTERNET BOOKSHOP ITALIA	14/02/2018	1300	148,34	0,00	0,00	148,34



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/03/2018

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
16	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.	14/02/2018	1317	2.975,72	476,00	0,00	2.499,72
17	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	198000 - SPESE PER BIBLIOTECHE	LE LIBRERIE S.R.L. - UN.LOC. LIBRERIA MODERNA	28/02/2018	1621	124,77	0,00	0,00	124,77
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	28/02/2018	1622	382,55	0,00	0,00	382,55
Totale natura economica							6.860,52	847,38	0,00	6.013,14
19	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	147000 - SPESE PER L'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE	MyO S.p.A.	09/01/2018	13	834,55	150,49	0,00	684,06
20	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	237210 - SPESE D'UFFICIO	IMAGINATION S.A.S.	09/01/2018	14	346,48	62,48	0,00	284,00
21	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	103010 - SPESE PER LA GESTIONE DEGLI UFFICI	PELIZZON LUIGI S.R.L.	09/01/2018	16	616,22	111,12	0,00	505,10
22	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	142020 - SPESE VARIE UFFICIO TECNICO	PROSDOCIMI G.M. S.P.A.	09/01/2018	17	1.398,71	252,23	0,00	1.146,48
23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	167770 - SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA AMMINISTRATIVA	HOLO 3D SRL	09/01/2018	18	674,66	121,66	0,00	553,00
24	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	167770 - SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA AMMINISTRATIVA	TIPOGRAFIA COMMERCIALE SNC	09/01/2018	21	2.183,80	393,80	0,00	1.790,00
25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	198001 - ACQUISTO CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	CARTOLERIA PEGASO DI BROMBO M.	09/01/2018	26	289,96	52,29	0,00	237,67
26	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	111000 - SPESA PER FORNIT. E RINNOVAM. UNIFORMI AL PERSONALE	CALZAT.FRATELLI SOLDINI S.P.A.	09/01/2018	28	1.035,90	186,80	0,00	849,10
27	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104220 - SPESE VARIE PER IL GABINETTO DEL SINDACO	DUEFFE SPORT S.A.S.	09/01/2018	30	134,20	24,20	0,00	110,00
28	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104220 - SPESE VARIE PER IL GABINETTO DEL SINDACO	IMAGINATION S.A.S.	09/01/2018	33	683,20	123,20	0,00	560,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/03/2018

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
29	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104230 - ACQUISTO DI BENI PER SPESE DI RAPPRESEN-TANZA.	FERRAMENTA SASSARIOLO SAS di Ghirardon Rossella & C	09/01/2018	34	141,56	25,53	0,00	116,03
30	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	TUPPINI UFFICIO SRL	22/01/2018	416	2.034,35	366,85	0,00	1.667,50
31	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122500 - SPESE PER CARBURANTI	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	23/01/2018	443	1.670,72	301,28	0,00	1.369,44
32	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	PROSDOCIMI G.M. S.P.A.	23/01/2018	450	691,91	124,77	0,00	567,14
33	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	PROSDOCIMI G.M. S.P.A.	23/01/2018	451	375,53	67,72	0,00	307,81
34	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	143000 - SPESE VARIE MAGAZZINO COMUNALE	FERRAMENTA SASSARIOLO SAS di Ghirardon Rossella & C	23/01/2018	474	32,45	5,85	0,00	26,60
35	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	143000 - SPESE VARIE MAGAZZINO COMUNALE	FERRAMENTA SASSARIOLO SAS di Ghirardon Rossella & C	23/01/2018	475	83,20	15,00	0,00	68,20
36	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	197200 - SPESE PER MUSEO CIVICO/MUSEO ACQUEO	ELVA S.N.C. DI CAVALLARIN A.	25/01/2018	666	285,05	51,40	0,00	233,65
37	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122502 - SPESE PER MATERIALE INFORMATICO	DAL CIN ELIO SRL	25/01/2018	677	1.501,22	270,71	0,00	1.230,51
38	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	143000 - SPESE VARIE MAGAZZINO COMUNALE	OMEGA S.R.L.	30/01/2018	717	527,48	95,12	0,00	432,36
39	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	143000 - SPESE VARIE MAGAZZINO COMUNALE	ROMEA ASFALTI S.R.L.	30/01/2018	718	2.078,88	374,88	0,00	1.704,00
40	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	250000 - GESTIONE DEGLI ASILI NIDO	DONA' ALESSANDRO	01/02/2018	728	439,20	79,20	0,00	360,00
41	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122502 - SPESE PER MATERIALE INFORMATICO	DAL CIN ELIO SRL	02/02/2018	751	638,92	115,22	0,00	523,70
42	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122502 - SPESE PER MATERIALE INFORMATICO	DAL CIN ELIO SRL	02/02/2018	752	912,97	164,63	0,00	748,34



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/03/2018

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
43	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	250070 - SPESE PER ACQUISTI-POLITICHE GIOVANILI NELLE SCUOLE.	ORTOPEDIA ANTONIANA S.R.L.	08/02/2018	1204	275,60	10,60	0,00	265,00
44	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	PROSDOCIMI G.M. S.P.A.	09/02/2018	1238	199,84	36,04	0,00	163,80
45	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	PROSDOCIMI G.M. S.P.A.	09/02/2018	1239	176,90	31,90	0,00	145,00
46	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	198001 - ACQUISTO CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	DUBINI SRL	12/02/2018	1264	402,60	72,60	0,00	330,00
47	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	198001 - ACQUISTO CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	BIBLIO S.R.L.	13/02/2018	1269	329,40	59,40	0,00	270,00
48	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122502 - SPESE PER MATERIALE INFORMATICO	DAL CIN ELIO SRL	14/02/2018	1318	1.536,15	277,01	0,00	1.259,14
49	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	198001 - ACQUISTO CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	C.T.S. SRL	27/02/2018	1544	122,00	22,00	0,00	100,00
50	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	116050 - SPESE PER L' U. R. P.	MyO S.p.A.	06/03/2018	1638	268,40	48,40	0,00	220,00
51	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	MyO S.p.A.	06/03/2018	1639	727,55	131,20	0,00	596,35
52	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	246010 - SPESE D'UFFICIO E MATERIALE DI CONSUMO	MyO S.p.A.	06/03/2018	1640	634,40	114,40	0,00	520,00
53	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122500 - SPESE PER CARBURANTI	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	06/03/2018	1649	1.449,09	261,31	0,00	1.187,78
54	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104230 - ACQUISTO DI BENI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA.	DUEFFE SPORT S.A.S.	06/03/2018	1665	466,24	84,08	0,00	382,16
55	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	133001 - SPESE PER CERIMONIE E RICEVIMENTI.	DUEFFE SPORT S.A.S.	06/03/2018	1666	500,00	90,16	0,00	409,84



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/03/2018

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
56	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104220 - SPESE VARIE PER IL GABINETTO DEL SINDACO	IMAGINATION S.A.S.	06/03/2018	1667	586,62	105,78	0,00	480,84
57	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104220 - SPESE VARIE PER IL GABINETTO DEL SINDACO	IMAGINATION S.A.S.	06/03/2018	1668	0,20	0,04	0,00	0,16
58	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	167770 - SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA AMMINISTRATIVA	TIPOGRAFIA COMMERCIALE SNC	13/03/2018	2006	1.708,00	308,00	0,00	1.400,00
59	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	167770 - SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA AMMINISTRATIVA	TIPOGRAFIA COMMERCIALE SNC	13/03/2018	2007	3.318,40	598,40	0,00	2.720,00
60	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122503 - SPESE PER MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO NON SANITARIO	Vircol S.r.l.	15/03/2018	2018	1.446,22	260,79	0,00	1.185,43
61	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	250000 - GESTIONE DEGLI ASILI NIDO	Vircol S.r.l.	15/03/2018	2019	92,00	16,59	0,00	75,41
62	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	250000 - GESTIONE DEGLI ASILI NIDO	Vircol S.r.l.	15/03/2018	2020	225,41	40,65	0,00	184,76
63	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122503 - SPESE PER MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO NON SANITARIO	Vircol S.r.l.	15/03/2018	2021	146,40	26,40	0,00	120,00
64	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	PELIZZON LUIGI S.R.L.	15/03/2018	2025	775,80	139,90	0,00	635,90
65	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	PELIZZON LUIGI S.R.L.	15/03/2018	2026	454,21	81,91	0,00	372,30
66	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	PELIZZON LUIGI S.R.L.	15/03/2018	2027	732,00	132,00	0,00	600,00
67	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122500 - SPESE PER CARBURANTI	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	16/03/2018	2233	1.385,61	249,86	0,00	1.135,75
68	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.	22/03/2018	2409	8.675,42	1.564,42	0,00	7.111,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/03/2018

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
69	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122502 - SPESE PER MATERIALE INFORMATICO	DAL CIN ELIO SRL	22/03/2018	2412	1.047,81	188,95	0,00	858,86
70	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	147000 - SPESE PER L'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE	PREFETTURA-U.T.G. DI VENEZIA	23/03/2018	2436	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
71	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	143000 - SPESE VARIE MAGAZZINO COMUNALE	ROMEAS ASFALTI S.R.L.	23/03/2018	2455	2.078,88	374,88	0,00	1.704,00
72	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	198001 - ACQUISTO CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	IMAGINATION S.A.S.	27/03/2018	2457	402,60	72,60	0,00	330,00
73	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	PROSDOCIMI G.M. S.P.A.	28/03/2018	2482	621,07	112,00	0,00	509,07
74	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	PROSDOCIMI G.M. S.P.A.	28/03/2018	2483	219,70	39,62	0,00	180,08
75	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	PROSDOCIMI G.M. S.P.A.	28/03/2018	2484	58,56	10,56	0,00	48,00
Totale natura economica							51.994,20	9.098,88	0,00	42.895,32
76	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.	09/01/2018	25	2.034,98	0,00	0,00	2.034,98
77	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103200 - COMPENSI AI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERNO	ZERBATO STEFANIA	10/01/2018	107	1.556,77	535,94	0,00	1.020,83
78	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103200 - COMPENSI AI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERNO	MAZZARO VINCENZO	10/01/2018	108	2.211,13	754,10	0,00	1.457,03
79	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	18/01/2018	306	669,50	0,00	0,00	669,50



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/03/2018

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
80	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	18/01/2018	360	7,10	0,00	0,00	7,10
81	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	18/01/2018	362	155,81	0,00	0,00	155,81
82	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	18/01/2018	389	7.231,06	0,00	0,00	7.231,06
83	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	18/01/2018	390	51,44	0,00	0,00	51,44
84	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	18/01/2018	391	14.294,34	0,00	0,00	14.294,34
85	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	CIRSAGEST SPA	30/01/2018	714	1.411,91	0,00	0,00	1.411,91
86	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103200 - COMPENSI AI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERNO	FINELLI PASQUALE	08/02/2018	1225	1.896,67	777,63	0,00	1.119,04
87	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	16/02/2018	1387	669,50	0,00	0,00	669,50
88	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	16/02/2018	1418	7,10	0,00	0,00	7,10



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/03/2018

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
89	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	16/02/2018	1420	155,81	0,00	0,00	155,81
90	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	16/02/2018	1469	113,30	0,00	0,00	113,30
91	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	16/02/2018	1476	51,44	0,00	0,00	51,44
92	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	16/02/2018	1477	5.108,18	0,00	0,00	5.108,18
93	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	16/02/2018	1478	14.294,34	0,00	0,00	14.294,34
94	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	16/03/2018	2090	7,10	0,00	0,00	7,10
95	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	16/03/2018	2119	669,50	0,00	0,00	669,50
96	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	16/03/2018	2126	155,81	0,00	0,00	155,81



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/03/2018

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
97	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	16/03/2018	2165	11,00	0,00	0,00	11,00
98	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	16/03/2018	2189	51,44	0,00	0,00	51,44
99	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	16/03/2018	2190	11.211,46	0,00	0,00	11.211,46
100	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	16/03/2018	2191	14.294,34	0,00	0,00	14.294,34
101	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	INARCASSA	16/03/2018	2202	765,51	0,00	0,00	765,51
102	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	21/03/2018	2393	451,79	0,00	0,00	451,79
103	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.	21/03/2018	2394	687,11	0,00	0,00	687,11
Totale natura economica							80.225,44	2.067,67	0,00	78.157,77
104	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONALI	COOPERATIVA ITALIA	09/01/2018	35	549,00	99,00	0,00	450,00
105	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	265004 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONALI	GRAFICHE MARIOTTO SRL	17/01/2018	268	1.217,56	219,56	0,00	998,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/03/2018

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
106	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	164040 - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	17/01/2018	271	23,00	0,00	0,00	23,00
107	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONALI	SOCIETA'AGRICOLA AGGIO VIVAI S.S.	22/01/2018	417	219,95	20,00	0,00	199,95
108	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONALI	GOVERNALI SIMONE	01/02/2018	730	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
109	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONALI	PRO LOCO CHIOGGIA SOTTOMARINA	02/02/2018	761	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00
110	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONALI	COOPERATIVA ITALIA	09/02/2018	1242	847,90	152,90	0,00	695,00
111	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	16/02/2018	1470	22,26	0,00	0,00	22,26
112	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	16/02/2018	1471	48,80	0,00	0,00	48,80
113	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	16/02/2018	1483	19,60	0,00	0,00	19,60
114	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	16/02/2018	1484	15,00	0,00	0,00	15,00
115	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	16/02/2018	1485	12,80	0,00	0,00	12,80



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/03/2018

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
116	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	164000 - INDENN. E RIMB. SPESE TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	16/02/2018	1486	23,00	0,00	0,00	23,00
117	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	16/02/2018	1487	11,10	0,00	0,00	11,10
118	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	16/02/2018	1488	39,30	0,00	0,00	39,30
119	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I	Associazione I Giullari del 2000	06/03/2018	1659	2.530,00	230,00	0,00	2.300,00
120	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I	Società Cooperativa C.M.C. a r.l.	06/03/2018	1663	2.750,00	250,00	0,00	2.500,00
121	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	199000 - SPESE PER INIZIATIVE VARIE	ARTEVEN	07/03/2018	1672	10.000,00	909,09	0,00	9.090,91
122	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I	ALINA ANIMATION SOC. COOP.	07/03/2018	1673	1.430,00	130,00	0,00	1.300,00
123	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I	PRO LOCO CHIOGGIA SOTTOMARINA	07/03/2018	1674	1.999,99	0,00	0,00	1.999,99
124	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I	COOPERATIVA ITALIA	15/03/2018	2014	1.342,00	242,00	0,00	1.100,00
125	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	16/03/2018	2161	12,80	0,00	0,00	12,80
126	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	16/03/2018	2162	12,80	0,00	0,00	12,80



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/03/2018

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
127	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	16/03/2018	2163	6,40	0,00	0,00	6,40
128	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	16/03/2018	2164	6,40	0,00	0,00	6,40
129	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	248030 - INDENNITA'E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	16/03/2018	2166	21,30	0,00	0,00	21,30
130	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	16/03/2018	2167	11,00	0,00	0,00	11,00
131	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	16/03/2018	2168	18,80	0,00	0,00	18,80
132	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	16/03/2018	2169	12,80	0,00	0,00	12,80
133	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	16/03/2018	2170	12,80	0,00	0,00	12,80
134	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	16/03/2018	2171	3,00	0,00	0,00	3,00
135	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	310200 - INTERVENTI PER LA PROMOZIONE AGRICOLA E ZOOTECNICA.	CONSORZIO DI TUTELA RADICCHIO DI CHIOGGIA IGP	16/03/2018	2225	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/03/2018

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
136	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	21/03/2018	2388	12,80	0,00	0,00	12,80
137	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	21/03/2018	2389	12,80	0,00	0,00	12,80
138	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	199000 - SPESE PER INIZIATIVE VARIE	CENTRO FORMAZ.DANZA/GINNASTICA	23/03/2018	2430	8.000,00	727,27	0,00	7.272,73
139	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.	23/03/2018	2432	1.254,00	114,00	0,00	1.140,00
140	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONALI	Venicefilm srl	30/03/2018	2509	2.440,00	440,00	0,00	2.000,00
Totale natura economica							74.438,96	3.533,82	0,00	70.905,14
141	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	112120 - PIANO GENERALE DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE.	TIRO A SEGNO NAZIONALE	09/01/2018	8	3.917,88	0,00	0,00	3.917,88
142	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.	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA S.A.S.	17/01/2018	276	202,00	0,00	0,00	202,00
143	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.	13/02/2018	1287	562,00	0,00	0,00	562,00
144	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	27/02/2018	1543	322,00	0,00	0,00	322,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/03/2018

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
145	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	112120 - PIANO GENERALE DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE.	A.S.D. International Police Training System	16/03/2018	2234	3.538,00	0,00	0,00	3.538,00
146	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	112120 - PIANO GENERALE DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE.	KAIROS SPA CONSUL.DI DIREZIONE	27/03/2018	2456	300,00	0,00	0,00	300,00
Totale natura economica							8.841,88	0,00	0,00	8.841,88
147	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304041 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	09/01/2018	4	231,40	21,04	0,00	210,36
148	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304041 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	09/01/2018	5	177,72	16,16	0,00	161,56
149	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304041 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	09/01/2018	6	106,35	9,67	0,00	96,68
150	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	09/01/2018	7	65,56	5,96	0,00	59,60
151	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/01/2018	36	9.000,96	818,27	0,00	8.182,69
152	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/01/2018	37	128,16	11,65	0,00	116,51
153	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	197322 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	10/01/2018	71	3.320,07	598,70	0,00	2.721,37
154	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	10/01/2018	72	271,90	49,03	0,00	222,87
155	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	10/01/2018	73	362,10	65,30	0,00	296,80
156	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	285090 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	10/01/2018	74	271,78	49,01	0,00	222,77



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/03/2018

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
157	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181141 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	10/01/2018	75	8.995,60	836,30	0,00	8.159,30
158	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117002 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	10/01/2018	76	4.821,51	869,45	0,00	3.952,06
159	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	10/01/2018	77	4.509,55	813,20	0,00	3.696,35
160	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206292 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	10/01/2018	78	109,64	19,77	0,00	89,87
161	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	281140 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	10/01/2018	79	19,12	3,45	0,00	15,67
162	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253042 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	10/01/2018	80	1.513,51	137,59	0,00	1.375,92
163	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173441 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	10/01/2018	81	1.651,55	158,33	0,00	1.493,22
164	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183311 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	10/01/2018	82	4.453,90	419,98	0,00	4.033,92
165	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236110 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	10/01/2018	83	37,04	6,68	0,00	30,36
166	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304042 - SPESE PER UTENZE (GAS)	ENEL ENERGIA SPA	10/01/2018	84	387,61	69,90	0,00	317,71
167	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	202141 - SPESE PER UTENZE (GAS)	ENEL ENERGIA SPA	10/01/2018	85	329,44	59,37	0,00	270,07
168	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304042 - SPESE PER UTENZE (GAS)	Eni gas e luce SpA	10/01/2018	86	96,58	17,42	0,00	79,16
169	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	202141 - SPESE PER UTENZE (GAS)	Eni gas e luce SpA	10/01/2018	87	165,27	19,34	0,00	145,93
170	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS s.p.a.	10/01/2018	91	10.000,00	909,09	0,00	9.090,91
171	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS s.p.a.	10/01/2018	92	10.000,00	909,09	0,00	9.090,91



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/03/2018

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
172	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206291 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS s.p.a.	10/01/2018	93	10.000,00	909,09	0,00	9.090,91
173	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS s.p.a.	10/01/2018	94	21.683,03	1.971,19	0,00	19.711,84
174	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	484	71,67	6,19	0,00	65,48
175	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	485	71,67	6,19	0,00	65,48
176	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	486	71,67	6,19	0,00	65,48
177	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	487	71,67	6,19	0,00	65,48
178	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	488	68,13	6,19	0,00	61,94
179	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	489	68,13	6,19	0,00	61,94
180	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	490	71,67	6,19	0,00	65,48
181	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	491	71,67	6,19	0,00	65,48
182	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	492	71,67	6,19	0,00	65,48
183	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	493	68,13	6,19	0,00	61,94
184	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	494	71,67	6,19	0,00	65,48
185	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	495	68,13	6,19	0,00	61,94
186	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	496	68,13	6,19	0,00	61,94
187	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	497	68,13	6,19	0,00	61,94
188	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	498	71,67	6,19	0,00	65,48
189	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	499	68,13	6,19	0,00	61,94



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/03/2018

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
190	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	197321 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	500	71,67	6,19	0,00	65,48
191	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	501	71,67	6,19	0,00	65,48
192	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	502	71,67	6,19	0,00	65,48
193	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	503	71,67	6,19	0,00	65,48
194	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	504	71,67	6,19	0,00	65,48
195	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	505	71,67	6,19	0,00	65,48
196	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	506	68,13	6,19	0,00	61,94
197	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	507	68,13	6,19	0,00	61,94
198	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	508	68,13	6,19	0,00	61,94
199	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	509	68,13	6,19	0,00	61,94
200	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	510	68,13	6,19	0,00	61,94
201	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	511	71,67	6,19	0,00	65,48
202	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	512	68,13	6,19	0,00	61,94
203	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	513	71,67	6,19	0,00	65,48
204	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	514	68,13	6,19	0,00	61,94
205	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	515	68,13	6,19	0,00	61,94
206	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	516	71,67	6,19	0,00	65,48
207	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	517	71,67	6,19	0,00	65,48



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/03/2018

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
208	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	518	68,13	6,19	0,00	61,94
209	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	519	71,67	6,19	0,00	65,48
210	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	520	71,67	6,19	0,00	65,48
211	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	521	68,13	6,19	0,00	61,94
212	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	522	68,13	6,19	0,00	61,94
213	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	523	68,13	6,19	0,00	61,94
214	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	524	71,67	6,19	0,00	65,48
215	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	525	68,13	6,19	0,00	61,94
216	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	526	71,67	6,19	0,00	65,48
217	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	527	68,13	6,19	0,00	61,94
218	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	528	68,13	6,19	0,00	61,94
219	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	529	68,13	6,19	0,00	61,94
220	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	530	68,13	6,19	0,00	61,94
221	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	531	68,13	6,19	0,00	61,94
222	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	532	68,13	6,19	0,00	61,94
223	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	533	68,13	6,19	0,00	61,94
224	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	534	71,67	6,19	0,00	65,48
225	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	535	68,13	6,19	0,00	61,94



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/03/2018

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
226	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	536	68,13	6,19	0,00	61,94
227	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	537	68,13	6,19	0,00	61,94
228	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	538	68,13	6,19	0,00	61,94
229	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	539	68,13	6,19	0,00	61,94
230	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	540	71,67	6,19	0,00	65,48
231	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	541	71,67	6,19	0,00	65,48
232	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	542	71,67	6,19	0,00	65,48
233	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	543	71,67	6,19	0,00	65,48
234	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	544	71,67	6,19	0,00	65,48
235	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	545	71,67	6,19	0,00	65,48
236	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	546	68,13	6,19	0,00	61,94
237	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	547	71,67	6,19	0,00	65,48
238	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	548	71,67	6,19	0,00	65,48
239	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	549	71,67	6,19	0,00	65,48
240	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	550	71,67	6,19	0,00	65,48
241	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	551	71,67	6,19	0,00	65,48
242	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	552	71,67	6,19	0,00	65,48
243	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	553	71,67	6,19	0,00	65,48



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/03/2018

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
244	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	554	71,67	6,19	0,00	65,48
245	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	555	71,67	6,19	0,00	65,48
246	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	556	71,67	6,19	0,00	65,48
247	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	557	71,67	6,19	0,00	65,48
248	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	558	68,13	6,19	0,00	61,94
249	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	559	71,67	6,19	0,00	65,48
250	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	560	71,67	6,19	0,00	65,48
251	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	561	71,67	6,19	0,00	65,48
252	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	562	68,13	6,19	0,00	61,94
253	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	563	68,13	6,19	0,00	61,94
254	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	564	68,13	6,19	0,00	61,94
255	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206291 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	565	71,67	6,19	0,00	65,48
256	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	566	68,13	6,19	0,00	61,94
257	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	567	68,13	6,19	0,00	61,94
258	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	568	68,13	6,19	0,00	61,94
259	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	569	68,13	6,19	0,00	61,94
260	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	197321 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	570	47,02	6,19	0,00	40,83
261	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	571	71,67	6,19	0,00	65,48



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/03/2018

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
262	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	572	68,13	6,19	0,00	61,94
263	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	573	71,67	6,19	0,00	65,48
264	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	574	71,67	6,19	0,00	65,48
265	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	575	71,67	6,19	0,00	65,48
266	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	576	68,13	6,19	0,00	61,94
267	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	577	68,13	6,19	0,00	61,94
268	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	578	68,13	6,19	0,00	61,94
269	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	579	71,67	6,19	0,00	65,48
270	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	580	68,13	6,19	0,00	61,94
271	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	581	68,13	6,19	0,00	61,94
272	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	582	71,67	6,19	0,00	65,48
273	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	583	68,13	6,19	0,00	61,94
274	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	584	68,13	6,19	0,00	61,94
275	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	585	68,13	6,19	0,00	61,94
276	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	586	68,13	6,19	0,00	61,94
277	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	587	71,67	6,19	0,00	65,48
278	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	588	71,67	6,19	0,00	65,48
279	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	589	71,67	6,19	0,00	65,48



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/03/2018

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
280	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	590	68,13	6,19	0,00	61,94
281	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	591	71,67	6,19	0,00	65,48
282	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	592	68,13	6,19	0,00	61,94
283	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	593	71,67	6,19	0,00	65,48
284	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	594	71,67	6,19	0,00	65,48
285	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	595	71,67	6,19	0,00	65,48
286	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	596	71,67	6,19	0,00	65,48
287	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	597	68,13	6,19	0,00	61,94
288	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	598	68,13	6,19	0,00	61,94
289	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	599	75,00	6,82	0,00	68,18
290	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	600	141,63	12,88	0,00	128,75
291	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	601	46,70	4,02	0,00	42,68
292	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304040 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	602	75,00	6,82	0,00	68,18
293	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	603	14,19	2,11	0,00	12,08
294	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	604	0,25	0,25	0,00	0,00
295	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	605	101,24	9,20	0,00	92,04
296	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	606	52,78	4,80	0,00	47,98
297	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	607	133,95	12,63	0,00	121,32



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/03/2018

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
298	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	608	56,46	5,13	0,00	51,33
299	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	609	61,12	5,56	0,00	55,56
300	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	610	41,66	3,79	0,00	37,87
301	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166041 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	611	57,55	4,54	0,00	53,01
302	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	612	427,41	38,40	0,00	389,01
303	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	613	249,34	22,67	0,00	226,67
304	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	614	255,52	23,23	0,00	232,29
305	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	615	116,66	10,61	0,00	106,05
306	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	616	13,88	1,26	0,00	12,62
307	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	617	163,88	14,90	0,00	148,98
308	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	618	0,25	0,25	0,00	0,00
309	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	619	57,02	5,56	0,00	51,46
310	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	620	66,67	6,06	0,00	60,61
311	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	621	337,55	30,46	0,00	307,09
312	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	622	327,98	29,82	0,00	298,16
313	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	623	113,86	10,35	0,00	103,51
314	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	624	169,40	15,40	0,00	154,00
315	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304040 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	625	158,31	14,39	0,00	143,92



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/03/2018

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
316	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271081 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	626	108,33	9,85	0,00	98,48
317	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	627	26,80	3,03	0,00	23,77
318	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173440 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	628	0,51	0,51	0,00	0,00
319	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271081 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	629	23,38	2,13	0,00	21,25
320	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	630	0,25	0,25	0,00	0,00
321	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	631	430,07	39,10	0,00	390,97
322	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253041 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	632	0,76	0,76	0,00	0,00
323	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	633	99,62	10,10	0,00	89,52
324	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	634	1.066,52	96,96	0,00	969,56
325	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253041 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	635	122,22	11,11	0,00	111,11
326	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	636	316,62	28,78	0,00	287,84
327	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	637	18,38	1,67	0,00	16,71
328	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	638	252,73	22,98	0,00	229,75
329	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	639	474,90	43,17	0,00	431,73
330	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	640	441,61	40,15	0,00	401,46
331	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	641	88,88	8,08	0,00	80,80
332	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	642	77,77	7,07	0,00	70,70
333	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166041 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	643	47,21	4,29	0,00	42,92



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/03/2018

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
334	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	261080 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	644	91,14	7,83	0,00	83,31
335	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	645	36,09	3,28	0,00	32,81
336	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	646	258,28	23,48	0,00	234,80
337	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	647	0,58	0,58	0,00	0,00
338	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	648	211,06	19,19	0,00	191,87
339	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	649	36,82	3,35	0,00	33,47
340	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	650	327,72	29,79	0,00	297,93
341	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	651	14,73	1,34	0,00	13,39
342	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	197321 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	652	60,76	5,52	0,00	55,24
343	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	653	416,60	37,87	0,00	378,73
344	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	654	541,57	49,23	0,00	492,34
345	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271081 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	655	0,51	0,51	0,00	0,00
346	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	656	252,73	22,98	0,00	229,75
347	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	657	263,85	23,99	0,00	239,86
348	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	658	58,31	5,30	0,00	53,01
349	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	659	208,30	18,94	0,00	189,36
350	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271081 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	660	63,13	5,74	0,00	57,39
351	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173440 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/01/2018	661	307,32	27,48	0,00	279,84



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/03/2018

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
352	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117010 - UTENZE TELEFONIA MOBILE	TELECOM ITALIA SPA	25/01/2018	667	4.549,40	424,26	0,00	4.125,14
353	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181141 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	30/01/2018	685	38,05	6,86	0,00	31,19
354	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183311 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	30/01/2018	686	1.201,60	216,68	0,00	984,92
355	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206292 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	30/01/2018	687	1.036,07	186,83	0,00	849,24
356	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206292 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	30/01/2018	688	559,41	100,88	0,00	458,53
357	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173441 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	30/01/2018	689	1.350,02	243,45	0,00	1.106,57
358	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	285090 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	30/01/2018	690	1.738,72	313,54	0,00	1.425,18
359	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220183 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	30/01/2018	691	305,01	55,00	0,00	250,01
360	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271082 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	30/01/2018	692	314,15	56,65	0,00	257,50
361	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181141 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	30/01/2018	693	2.167,31	390,83	0,00	1.776,48
362	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	30/01/2018	694	520,13	93,79	0,00	426,34
363	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206292 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	30/01/2018	695	78,48	14,15	0,00	64,33
364	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173441 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	30/01/2018	696	1.022,07	184,31	0,00	837,76



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/03/2018

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
365	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	30/01/2018	697	881,55	158,97	0,00	722,58
366	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	30/01/2018	698	38,38	6,92	0,00	31,46
367	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	285090 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	30/01/2018	699	825,26	148,82	0,00	676,44
368	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	30/01/2018	700	14,60	2,63	0,00	11,97
369	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	197322 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	30/01/2018	701	4.202,90	757,90	0,00	3.445,00
370	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	30/01/2018	702	593,43	107,01	0,00	486,42
371	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	285090 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	30/01/2018	703	1.309,78	236,19	0,00	1.073,59
372	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181141 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	30/01/2018	704	8.917,29	833,29	0,00	8.084,00
373	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117002 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	30/01/2018	705	5.133,55	925,72	0,00	4.207,83
374	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253042 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	30/01/2018	706	1.474,78	134,07	0,00	1.340,71
375	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173441 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	30/01/2018	707	1.567,18	150,76	0,00	1.416,42
376	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183311 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	30/01/2018	708	4.949,70	472,31	0,00	4.477,39
377	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236110 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	30/01/2018	709	37,04	6,68	0,00	30,36



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/03/2018

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
378	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173441 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	30/01/2018	710	4.782,19	862,36	0,00	3.919,83
379	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	30/01/2018	711	534,62	96,41	0,00	438,21
380	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206292 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	30/01/2018	712	195,82	35,31	0,00	160,51
381	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	281140 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	30/01/2018	713	109,73	19,79	0,00	89,94
382	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	05/02/2018	765	52,43	9,46	0,00	42,97
383	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	311040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	05/02/2018	766	275,71	49,72	0,00	225,99
384	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	05/02/2018	767	349,62	62,42	0,00	287,20
385	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	05/02/2018	768	309,69	55,29	0,00	254,40
386	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	05/02/2018	769	394,10	70,65	0,00	323,45
387	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	05/02/2018	770	309,69	55,29	0,00	254,40
388	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	311040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	05/02/2018	771	100,21	17,89	0,00	82,32
389	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	05/02/2018	772	52,43	9,46	0,00	42,97
390	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	05/02/2018	773	52,43	9,46	0,00	42,97
391	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	05/02/2018	774	226,03	40,64	0,00	185,39
392	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	05/02/2018	775	56,42	10,18	0,00	46,24
393	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220180 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	05/02/2018	776	26,21	4,73	0,00	21,48



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/03/2018

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
394	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	05/02/2018	777	52,43	9,46	0,00	42,97
395	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	05/02/2018	778	53,99	9,74	0,00	44,25
396	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	05/02/2018	779	360,61	64,38	0,00	296,23
397	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	05/02/2018	780	52,43	9,46	0,00	42,97
398	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	05/02/2018	781	55,24	9,96	0,00	45,28
399	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	05/02/2018	782	110,90	19,80	0,00	91,10
400	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	05/02/2018	783	234,96	41,95	0,00	193,01
401	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	05/02/2018	784	52,43	9,46	0,00	42,97
402	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	05/02/2018	785	52,43	9,46	0,00	42,97
403	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	05/02/2018	786	53,88	9,72	0,00	44,16
404	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	05/02/2018	787	52,78	9,52	0,00	43,26
405	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	05/02/2018	788	113,63	20,49	0,00	93,14
406	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	05/02/2018	789	110,90	19,80	0,00	91,10
407	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	05/02/2018	790	52,42	9,45	0,00	42,97
408	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	05/02/2018	791	624,88	112,68	0,00	512,20
409	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	05/02/2018	792	52,43	9,46	0,00	42,97
410	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	05/02/2018	793	84,96	15,32	0,00	69,64
411	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	05/02/2018	794	26,21	4,73	0,00	21,48



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/03/2018

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
412	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	05/02/2018	795	349,62	62,42	0,00	287,20
413	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	05/02/2018	796	52,83	9,53	0,00	43,30
414	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	05/02/2018	797	259,40	46,78	0,00	212,62
415	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	05/02/2018	798	56,21	10,14	0,00	46,07
416	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	05/02/2018	799	52,43	9,46	0,00	42,97
417	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	05/02/2018	800	204,96	36,96	0,00	168,00
418	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	05/02/2018	801	52,71	9,51	0,00	43,20
419	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	05/02/2018	802	2,28	0,00	0,00	2,28
420	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	05/02/2018	803	52,82	9,53	0,00	43,29
421	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	05/02/2018	804	59,02	10,64	0,00	48,38
422	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	05/02/2018	805	3.119,69	562,46	0,00	2.557,23
423	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	05/02/2018	806	282,12	50,86	0,00	231,26
424	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	05/02/2018	807	123,03	22,18	0,00	100,85
425	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	147640 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	05/02/2018	808	65,91	11,88	0,00	54,03
426	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	05/02/2018	809	29,99	5,41	0,00	24,58
427	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	05/02/2018	810	90,12	16,25	0,00	73,87
428	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	311040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	05/02/2018	811	306,14	55,20	0,00	250,94
429	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	05/02/2018	812	331,89	59,84	0,00	272,05



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/03/2018

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
430	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	197320 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	05/02/2018	813	161,79	29,17	0,00	132,62
431	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	199080 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	05/02/2018	814	128,53	23,17	0,00	105,36
432	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	202140 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	05/02/2018	815	26,21	4,73	0,00	21,48
433	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	05/02/2018	816	26,21	4,73	0,00	21,48
434	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220180 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	05/02/2018	817	111,90	20,17	0,00	91,73
435	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220180 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	05/02/2018	818	349,62	62,42	0,00	287,20
436	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	05/02/2018	819	52,42	9,45	0,00	42,97
437	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	05/02/2018	820	309,69	55,29	0,00	254,40
438	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	05/02/2018	821	52,43	9,46	0,00	42,97
439	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	311040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	05/02/2018	822	26,41	4,76	0,00	21,65
440	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	05/02/2018	823	724,56	130,66	0,00	593,90
441	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	05/02/2018	824	241,52	43,55	0,00	197,97
442	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220180 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	05/02/2018	825	704,86	127,11	0,00	577,75
443	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117010 - UTENZE TELEFONIA MOBILE	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	08/02/2018	1202	526,35	94,92	0,00	431,43
444	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173441 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	13/02/2018	1271	1.230,08	221,82	0,00	1.008,26
445	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	13/02/2018	1272	493,50	88,99	0,00	404,51
446	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	285090 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	13/02/2018	1273	1.815,21	327,33	0,00	1.487,88



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/03/2018

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
447	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181141 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	13/02/2018	1274	1.155,29	208,33	0,00	946,96
448	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	285090 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	13/02/2018	1275	1.552,96	280,04	0,00	1.272,92
449	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183311 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	13/02/2018	1276	1.031,16	185,95	0,00	845,21
450	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	13/02/2018	1277	14,60	2,63	0,00	11,97
451	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	197322 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	15/02/2018	1335	830,32	149,73	0,00	680,59
452	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	15/02/2018	1336	713,81	128,72	0,00	585,09
453	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143101 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	15/02/2018	1337	10,58	1,91	0,00	8,67
454	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206292 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	15/02/2018	1338	313,92	56,61	0,00	257,31
455	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	281140 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	15/02/2018	1339	194,25	35,03	0,00	159,22
456	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181141 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	15/02/2018	1340	8.498,28	792,39	0,00	7.705,89
457	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117002 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	15/02/2018	1341	5.214,08	940,24	0,00	4.273,84
458	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253042 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	15/02/2018	1342	1.091,40	99,22	0,00	992,18
459	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173441 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	15/02/2018	1343	1.554,16	152,83	0,00	1.401,33



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/03/2018

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
460	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183311 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	15/02/2018	1344	5.407,41	542,87	0,00	4.864,54
461	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236110 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	15/02/2018	1345	34,04	6,14	0,00	27,90
462	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	285090 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	15/02/2018	1346	3.685,18	664,54	0,00	3.020,64
463	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	15/02/2018	1347	881,86	166,24	0,00	715,62
464	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304042 - SPESE PER UTENZE (GAS)	Eni gas e luce SpA	15/02/2018	1348	211,63	38,16	0,00	173,47
465	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	202141 - SPESE PER UTENZE (GAS)	Eni gas e luce SpA	15/02/2018	1349	389,50	70,24	0,00	319,26
466	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304042 - SPESE PER UTENZE (GAS)	Eni gas e luce SpA	15/02/2018	1350	272,87	49,21	0,00	223,66
467	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	202141 - SPESE PER UTENZE (GAS)	ENEL ENERGIA SPA	15/02/2018	1353	424,39	76,53	0,00	347,86
468	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304042 - SPESE PER UTENZE (GAS)	ENEL ENERGIA SPA	15/02/2018	1354	528,32	95,27	0,00	433,05
469	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/02/2018	1551	75,00	6,82	0,00	68,18
470	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/02/2018	1552	147,19	13,38	0,00	133,81
471	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271081 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/02/2018	1553	25,27	2,30	0,00	22,97
472	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/02/2018	1554	66,18	5,56	0,00	60,62
473	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/02/2018	1555	11,12	1,01	0,00	10,11
474	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/02/2018	1556	144,43	13,13	0,00	131,30
475	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173440 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/02/2018	1557	27,61	2,51	0,00	25,10



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/03/2018

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
476	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271081 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/02/2018	1558	43,51	3,96	0,00	39,55
477	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/02/2018	1559	16,58	1,51	0,00	15,07
478	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/02/2018	1560	0,25	0,25	0,00	0,00
479	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/02/2018	1561	208,30	18,94	0,00	189,36
480	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/02/2018	1562	58,31	5,30	0,00	53,01
481	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/02/2018	1563	1.738,62	158,06	0,00	1.580,56
482	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253041 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/02/2018	1564	111,10	10,10	0,00	101,00
483	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/02/2018	1565	11,12	1,01	0,00	10,11
484	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/02/2018	1566	41,66	3,79	0,00	37,87
485	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/02/2018	1567	55,55	5,05	0,00	50,50
486	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/02/2018	1568	0,34	0,34	0,00	0,00
487	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/02/2018	1569	102,76	9,34	0,00	93,42
488	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173440 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/02/2018	1570	68,11	6,19	0,00	61,92
489	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/02/2018	1571	93,94	8,08	0,00	85,86
490	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/02/2018	1572	627,67	57,06	0,00	570,61
491	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/02/2018	1573	61,12	5,56	0,00	55,56
492	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/02/2018	1574	661,00	60,09	0,00	600,91
493	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/02/2018	1575	180,53	16,41	0,00	164,12



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/03/2018

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
494	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/02/2018	1576	349,93	31,81	0,00	318,12
495	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/02/2018	1577	184,76	16,57	0,00	168,19
496	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/02/2018	1578	22,80	1,77	0,00	21,03
497	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/02/2018	1579	0,51	0,51	0,00	0,00
498	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/02/2018	1580	236,08	21,46	0,00	214,62
499	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	261080 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/02/2018	1581	77,77	7,07	0,00	70,70
500	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/02/2018	1582	150,00	13,64	0,00	136,36
501	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/02/2018	1583	0,51	0,51	0,00	0,00
502	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/02/2018	1584	155,52	14,14	0,00	141,38
503	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/02/2018	1585	330,52	30,05	0,00	300,47
504	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/02/2018	1586	52,78	4,80	0,00	47,98
505	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253041 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/02/2018	1587	135,82	12,12	0,00	123,70
506	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/02/2018	1588	27,78	2,53	0,00	25,25
507	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/02/2018	1589	0,76	0,76	0,00	0,00
508	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/02/2018	1590	369,38	33,58	0,00	335,80
509	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/02/2018	1591	23,21	2,11	0,00	21,10
510	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/02/2018	1592	99,97	9,09	0,00	90,88
511	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/02/2018	1593	55,23	5,02	0,00	50,21



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/03/2018

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
512	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/02/2018	1594	27,61	2,51	0,00	25,10
513	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/02/2018	1595	52,78	4,80	0,00	47,98
514	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/02/2018	1596	60,74	5,52	0,00	55,22
515	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/02/2018	1597	202,74	18,43	0,00	184,31
516	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/02/2018	1598	30,53	2,78	0,00	27,75
517	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/02/2018	1599	172,21	15,66	0,00	156,55
518	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/02/2018	1600	202,74	18,43	0,00	184,31
519	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253041 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/02/2018	1601	111,10	10,10	0,00	101,00
520	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253041 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/02/2018	1602	11,12	1,01	0,00	10,11
521	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	197321 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/02/2018	1603	47,21	4,29	0,00	42,92
522	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/02/2018	1604	213,86	19,44	0,00	194,42
523	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/02/2018	1605	44,42	4,04	0,00	40,38
524	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220181 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/02/2018	1606	16,65	1,51	0,00	15,14
525	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/02/2018	1607	77,77	7,07	0,00	70,70
526	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166041 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/02/2018	1608	49,98	4,54	0,00	45,44
527	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/02/2018	1609	183,30	16,66	0,00	166,64
528	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166041 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/02/2018	1610	33,33	3,03	0,00	30,30
529	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/02/2018	1611	402,72	36,61	0,00	366,11



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/03/2018

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
530	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/02/2018	1612	161,08	14,64	0,00	146,44
531	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/02/2018	1613	16,06	0,77	0,00	15,29
532	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/02/2018	1614	0,25	0,25	0,00	0,00
533	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/02/2018	1615	52,78	4,80	0,00	47,98
534	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/02/2018	1616	1.022,07	92,92	0,00	929,15
535	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/02/2018	1617	27,78	2,53	0,00	25,25
536	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	28/02/2018	1618	227,74	20,70	0,00	207,04
537	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	28/02/2018	1625	85,98	7,82	0,00	78,16
538	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304041 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	28/02/2018	1626	193,78	17,62	0,00	176,16
539	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304041 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	28/02/2018	1627	99,68	9,06	0,00	90,62
540	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304041 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	28/02/2018	1628	321,27	29,21	0,00	292,06
541	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	202141 - SPESE PER UTENZE (GAS)	Eni gas e luce SpA	15/03/2018	2032	269,57	48,25	0,00	221,32
542	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304042 - SPESE PER UTENZE (GAS)	ENEL ENERGIA SPA	15/03/2018	2033	414,72	45,18	0,00	369,54
543	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304042 - SPESE PER UTENZE (GAS)	ENEL ENERGIA SPA	15/03/2018	2034	530,84	66,12	0,00	464,72
544	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	285090 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	16/03/2018	2237	929,04	167,53	0,00	761,51
545	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	16/03/2018	2238	16,79	3,03	0,00	13,76



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/03/2018

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
546	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	16/03/2018	2239	44,92	8,10	0,00	36,82
547	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2248	68,88	6,26	0,00	62,62
548	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2249	68,88	6,26	0,00	62,62
549	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206291 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2250	68,88	6,26	0,00	62,62
550	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2251	68,88	6,26	0,00	62,62
551	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2252	68,88	6,26	0,00	62,62
552	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2253	68,88	6,26	0,00	62,62
553	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2254	68,88	6,26	0,00	62,62
554	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2255	68,88	6,26	0,00	62,62
555	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2256	68,88	6,26	0,00	62,62
556	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2257	68,88	6,26	0,00	62,62
557	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2258	68,88	6,26	0,00	62,62
558	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173440 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2259	68,88	6,26	0,00	62,62
559	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2260	68,88	6,26	0,00	62,62
560	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2261	68,88	6,26	0,00	62,62
561	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2262	68,88	6,26	0,00	62,62
562	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2263	68,88	6,26	0,00	62,62



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/03/2018

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
563	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2264	68,88	6,26	0,00	62,62
564	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2265	68,88	6,26	0,00	62,62
565	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2266	68,88	6,26	0,00	62,62
566	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2267	68,88	6,26	0,00	62,62
567	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173440 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2268	68,88	6,26	0,00	62,62
568	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2269	68,88	6,26	0,00	62,62
569	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2270	68,88	6,26	0,00	62,62
570	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2271	68,88	6,26	0,00	62,62
571	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2272	68,88	6,26	0,00	62,62
572	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2273	68,88	6,26	0,00	62,62
573	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2274	68,88	6,26	0,00	62,62
574	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2275	68,88	6,26	0,00	62,62
575	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2276	68,88	6,26	0,00	62,62
576	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2277	68,88	6,26	0,00	62,62
577	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2278	68,88	6,26	0,00	62,62
578	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2279	68,88	6,26	0,00	62,62
579	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2280	68,88	6,26	0,00	62,62
580	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2281	68,88	6,26	0,00	62,62



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/03/2018

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
581	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2282	68,88	6,26	0,00	62,62
582	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2283	68,88	6,26	0,00	62,62
583	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2284	68,88	6,26	0,00	62,62
584	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2285	68,88	6,26	0,00	62,62
585	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2286	68,88	6,26	0,00	62,62
586	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2287	68,88	6,26	0,00	62,62
587	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2288	68,88	6,26	0,00	62,62
588	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2289	68,88	6,26	0,00	62,62
589	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173440 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2290	68,88	6,26	0,00	62,62
590	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2291	68,88	6,26	0,00	62,62
591	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2292	68,88	6,26	0,00	62,62
592	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2293	68,88	6,26	0,00	62,62
593	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2294	68,88	6,26	0,00	62,62
594	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2295	68,88	6,26	0,00	62,62
595	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2296	68,88	6,26	0,00	62,62
596	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2297	68,88	6,26	0,00	62,62
597	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2298	68,88	6,26	0,00	62,62
598	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2299	68,88	6,26	0,00	62,62



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/03/2018

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
599	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2300	68,88	6,26	0,00	62,62
600	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2301	68,88	6,26	0,00	62,62
601	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2302	68,88	6,26	0,00	62,62
602	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2303	68,88	6,26	0,00	62,62
603	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2304	68,88	6,26	0,00	62,62
604	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2305	68,88	6,26	0,00	62,62
605	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2306	68,88	6,26	0,00	62,62
606	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	197321 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2307	68,88	6,26	0,00	62,62
607	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2308	68,88	6,26	0,00	62,62
608	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2309	68,88	6,26	0,00	62,62
609	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2310	68,88	6,26	0,00	62,62
610	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2311	68,88	6,26	0,00	62,62
611	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2312	68,88	6,26	0,00	62,62
612	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2313	68,88	6,26	0,00	62,62
613	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2314	68,88	6,26	0,00	62,62
614	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2315	68,88	6,26	0,00	62,62
615	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2316	68,88	6,26	0,00	62,62
616	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2317	68,88	6,26	0,00	62,62



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/03/2018

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
617	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2318	68,88	6,26	0,00	62,62
618	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2319	68,88	6,26	0,00	62,62
619	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2320	68,88	6,26	0,00	62,62
620	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2321	68,88	6,26	0,00	62,62
621	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2322	68,88	6,26	0,00	62,62
622	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2323	68,88	6,26	0,00	62,62
623	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2324	68,88	6,26	0,00	62,62
624	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2325	68,88	6,26	0,00	62,62
625	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2326	68,88	6,26	0,00	62,62
626	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2327	68,88	6,26	0,00	62,62
627	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2328	68,88	6,26	0,00	62,62
628	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2329	68,88	6,26	0,00	62,62
629	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2330	68,88	6,26	0,00	62,62
630	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2331	68,88	6,26	0,00	62,62
631	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2332	68,88	6,26	0,00	62,62
632	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2333	68,88	6,26	0,00	62,62
633	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2334	68,88	6,26	0,00	62,62
634	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2335	68,88	6,26	0,00	62,62



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/03/2018

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
635	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2336	68,88	6,26	0,00	62,62
636	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	197321 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2337	68,88	6,26	0,00	62,62
637	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2338	43,67	6,26	0,00	37,41
638	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2339	68,88	6,26	0,00	62,62
639	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2340	68,88	6,26	0,00	62,62
640	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2341	68,88	6,26	0,00	62,62
641	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2342	68,88	6,26	0,00	62,62
642	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2343	68,88	6,26	0,00	62,62
643	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2344	68,88	6,26	0,00	62,62
644	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2345	68,88	6,26	0,00	62,62
645	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2346	68,88	6,26	0,00	62,62
646	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2347	68,88	6,26	0,00	62,62
647	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2348	68,88	6,26	0,00	62,62
648	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2349	68,88	6,26	0,00	62,62
649	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2350	68,88	6,26	0,00	62,62
650	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2351	68,88	6,26	0,00	62,62
651	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2352	68,88	6,26	0,00	62,62
652	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2353	68,88	6,26	0,00	62,62



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/03/2018

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
653	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2354	68,88	6,26	0,00	62,62
654	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2355	68,88	6,26	0,00	62,62
655	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2356	68,88	6,26	0,00	62,62
656	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2357	68,88	6,26	0,00	62,62
657	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2358	68,88	6,26	0,00	62,62
658	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2359	68,88	6,26	0,00	62,62
659	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2360	68,88	6,26	0,00	62,62
660	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173440 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2361	68,88	6,26	0,00	62,62
661	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2362	150,00	13,64	0,00	136,36
662	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2363	23,38	2,13	0,00	21,25
663	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2364	53,39	4,85	0,00	48,54
664	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2365	2.521,84	229,26	0,00	2.292,58
665	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2366	69,43	6,31	0,00	63,12
666	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2367	80,55	7,32	0,00	73,23
667	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2368	527,69	47,97	0,00	479,72
668	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2369	24,73	2,04	0,00	22,69
669	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166041 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2370	88,88	8,08	0,00	80,80
670	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	261080 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2371	155,26	13,89	0,00	141,37



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/03/2018

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
671	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2372	313,83	28,53	0,00	285,30
672	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173440 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2373	0,51	0,51	0,00	0,00
673	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2374	14,73	1,34	0,00	13,39
674	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2375	97,21	8,84	0,00	88,37
675	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2376	97,21	8,84	0,00	88,37
676	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2377	58,91	5,36	0,00	53,55
677	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2378	1.486,95	134,72	0,00	1.352,23
678	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2379	0,48	0,48	0,00	0,00
679	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166041 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2380	5,05	5,05	0,00	0,00
680	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271081 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2381	0,25	0,25	0,00	0,00
681	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2382	0,51	0,51	0,00	0,00
682	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2383	0,76	0,76	0,00	0,00
683	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2384	0,50	0,50	0,00	0,00
684	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/03/2018	2385	0,25	0,25	0,00	0,00
685	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117010 - UTENZE TELEFONIA MOBILE	TELECOM ITALIA SPA	22/03/2018	2410	3.319,49	300,83	0,00	3.018,66
686	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117010 - UTENZE TELEFONIA MOBILE	TELECOM ITALIA SPA	22/03/2018	2411	1.148,51	104,09	0,00	1.044,42
687	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117010 - UTENZE TELEFONIA MOBILE	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	28/03/2018	2494	237,70	0,00	0,00	237,70
Totale natura economica							243.637,41	29.414,43	0,00	214.222,98



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/03/2018

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
688	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI	REGIONE VENETO-GENIO CIVILE PD	09/01/2018	1	105,72	0,00	0,00	105,72
689	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)	09/01/2018	55	304,83	54,97	0,00	249,86
690	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	199001 - SPESE PER NOLEGGI	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	09/01/2018	63	404,13	72,88	0,00	331,25
691	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI	CAPITANERIA DI PORTO	10/01/2018	88	349,30	0,00	0,00	349,30
692	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE-AGENTE PROVINCIA VENEZIA	10/01/2018	89	920,40	0,00	0,00	920,40
693	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE-AGENTE PROVINCIA VENEZIA	10/01/2018	90	345,78	0,00	0,00	345,78
694	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	246011 - SPESE D'UFFICIO - NOLEGGI.	RICOH ITALIA S.R.L.	23/01/2018	431	108,64	19,59	0,00	89,05
695	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	246011 - SPESE D'UFFICIO - NOLEGGI.	RICOH ITALIA S.R.L.	23/01/2018	432	217,28	39,18	0,00	178,10
696	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	246011 - SPESE D'UFFICIO - NOLEGGI.	RICOH ITALIA S.R.L.	23/01/2018	433	188,62	34,01	0,00	154,61
697	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	OLIVETTI SPA	23/01/2018	446	202,52	36,52	0,00	166,00
698	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	OLIVETTI SPA	23/01/2018	447	339,16	61,16	0,00	278,00
699	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.	02/02/2018	755	155,79	28,09	0,00	127,70
700	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.	02/02/2018	756	282,28	50,91	0,00	231,37
701	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	RICOH ITALIA S.R.L.	09/02/2018	1245	289,14	52,14	0,00	237,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/03/2018

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
702	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	143200 - SPESE PER FITTI PASSIVI DI LOCALI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI.	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	12/02/2018	1256	21.789,10	0,00	0,00	21.789,10
703	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI	AGENZIA DEL DEMANIO	12/02/2018	1257	3.280,50	0,00	0,00	3.280,50
704	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI	AGENZIA DEL DEMANIO	12/02/2018	1258	8.851,15	0,00	0,00	8.851,15
705	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI	AGENZIA DEL DEMANIO	12/02/2018	1259	2.110,00	0,00	0,00	2.110,00
706	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)	13/02/2018	1278	173,65	31,31	0,00	142,34
707	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)	13/02/2018	1279	104,52	18,85	0,00	85,67
708	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)	13/02/2018	1280	94,35	17,01	0,00	77,34
709	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)	13/02/2018	1283	54,84	9,89	0,00	44,95
710	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)	13/02/2018	1284	88,95	16,04	0,00	72,91
711	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.	13/02/2018	1288	1.647,00	297,00	0,00	1.350,00
712	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI	REGIONE VENETO-GENIO CIVILE PD	15/02/2018	1351	1.092,58	0,00	0,00	1.092,58
713	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI	REGIONE VENETO-GENIO CIVILE PD	15/02/2018	1352	672,70	0,00	0,00	672,70



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/03/2018

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
714	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)	06/03/2018	1647	321,32	57,94	0,00	263,38
715	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)	06/03/2018	1652	25,44	4,59	0,00	20,85
716	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)	06/03/2018	1653	108,70	19,60	0,00	89,10
717	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	15/03/2018	2015	100,00	18,03	0,00	81,97
718	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	GBR ROSSETTO SPA	22/03/2018	2418	168,36	30,36	0,00	138,00
719	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	GBR ROSSETTO SPA	23/03/2018	2437	1.460,34	263,34	0,00	1.197,00
720	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.	27/03/2018	2468	286,58	51,68	0,00	234,90
721	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	246011 - SPESE D'UFFICIO - NOLEGGI.	RICOH ITALIA S.R.L.	30/03/2018	2502	105,38	19,00	0,00	86,38
722	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	246011 - SPESE D'UFFICIO - NOLEGGI.	RICOH ITALIA S.R.L.	30/03/2018	2503	182,72	32,95	0,00	149,77
Totale natura economica							46.931,77	1.337,04	0,00	45.594,73
723	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	131000 - SPESE PER GLI AUTOMEZZI	CHIEREGATO GIUSEPPE	09/01/2018	15	483,82	87,24	0,00	396,58
724	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	183300 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	MAZZARO ALESSANDRO & C. S.N.C.	09/01/2018	56	4.233,11	763,35	0,00	3.469,76
725	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	197240 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	MAZZARO ALESSANDRO & C. S.N.C.	09/01/2018	57	149,17	26,90	0,00	122,27



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/03/2018

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
726	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	199030 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	MAZZARO ALESSANDRO & C. S.N.C.	09/01/2018	58	5.241,78	945,24	0,00	4.296,54
727	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	181130 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	MAZZARO ALESSANDRO & C. S.N.C.	09/01/2018	59	6.556,85	1.182,38	0,00	5.374,47
728	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	173430 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	MAZZARO ALESSANDRO & C. S.N.C.	09/01/2018	60	4.233,11	763,35	0,00	3.469,76
729	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	280000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VIE E DELLE PIAZZE	EREDI GRANDI VENERINO SAS	09/01/2018	61	23.921,76	4.313,76	0,00	19.608,00
730	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	253030 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	ANAC - AVCP	10/01/2018	98	30,00	0,00	0,00	30,00
731	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	307020 - SPESE PER AUTOMEZZI DI SERVIZIO	CHIEREGATO GIUSEPPE	23/01/2018	461	990,00	178,53	0,00	811,47
732	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	143110 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	EGOLABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	30/01/2018	715	366,00	66,00	0,00	300,00
733	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	143150 - SPESE VARIE SERVIZIO MANUTENZIONI.	FIorentINI DI FIorentINI & FIGLIO SNC	01/02/2018	731	122,00	22,00	0,00	100,00
734	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	280000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VIE E DELLE PIAZZE	DIEMME SERVICE CHIOGGIA SRL	02/02/2018	762	12.500,00	2.254,10	0,00	10.245,90
735	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	280000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VIE E DELLE PIAZZE	DIEMME SERVICE CHIOGGIA SRL	02/02/2018	763	477,03	86,02	0,00	391,01
736	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	280000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VIE E DELLE PIAZZE	NEW HOUSE SERVIZI SNC DI BELLEMO S. E SALVAGNO M.	08/02/2018	1203	1.574,79	283,98	0,00	1.290,81



Comune di Chioggia

P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/03/2018

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
737	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	207070 - ZONA A TUTELA BIOLOGICA "TEGNUE DI CHIOGGIA". SPESE PER L'IMBARCAZIONE.	AGENZIA DELLE ENTRATE	08/02/2018	1226	161,22	0,00	0,00	161,22
738	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	166030 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	SEI SNC DI QUAGGIA E.R.&C.	09/02/2018	1231	91,87	16,57	0,00	75,30
739	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	280000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VIE E DELLE PIAZZE	COSTRUZIONI GENERALI CHIOGGIA SRL	09/02/2018	1236	12.500,00	2.254,10	0,00	10.245,90
740	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	143150 - SPESE VARIE SERVIZIO MANUTENZIONI.	FIORENTINI DI FIORENTINI & FIGLIO SNC	09/02/2018	1237	1.115,56	201,17	0,00	914,39
741	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	280000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VIE E DELLE PIAZZE	RUBNER HOLZBAU SPA % RUBNER HOLZBAU AG	09/02/2018	1243	29.048,39	5.238,23	0,00	23.810,16
742	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	285080 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	RUBNER HOLZBAU SPA % RUBNER HOLZBAU AG	09/02/2018	1244	15.969,61	2.879,77	0,00	13.089,84
743	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	173430 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	SEI SNC DI QUAGGIA E.R.&C.	09/02/2018	1251	275,60	49,70	0,00	225,90
744	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	181131 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	SEI SNC DI QUAGGIA E.R.&C.	09/02/2018	1252	1.561,70	281,62	0,00	1.280,08
745	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	202130 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	SEI SNC DI QUAGGIA E.R.&C.	09/02/2018	1253	459,33	82,83	0,00	376,50
746	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	253030 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	SEI SNC DI QUAGGIA E.R.&C.	09/02/2018	1254	183,73	33,13	0,00	150,60



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/03/2018

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
747	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	113000 - MANUTENZ. ORDINARIA STABILI ED IMPIANTI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI PUBBLICI.	SEI SNC DI QUAGGIA E.R.&C.	09/02/2018	1255	6.572,89	1.185,27	0,00	5.387,62
748	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	199210 - SPESE MANUTENZIONE BIBLIOTECA	COMPERIO SRL	13/02/2018	1266	5.124,00	924,00	0,00	4.200,00
749	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	199210 - SPESE MANUTENZIONE BIBLIOTECA	COMPERIO SRL	13/02/2018	1267	3.538,00	638,00	0,00	2.900,00
750	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	199030 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	SEI SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.	13/02/2018	1281	2.037,49	367,41	0,00	1.670,08
751	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	113000 - MANUTENZ. ORDINARIA STABILI ED IMPIANTI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI PUBBLICI.	SEI SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.	13/02/2018	1282	1.114,84	201,04	0,00	913,80
752	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	183301 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	EDILART SRL	14/02/2018	1301	12.772,10	2.303,16	0,00	10.468,94
753	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	181131 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	EDILART SRL	14/02/2018	1302	1.701,17	306,77	0,00	1.394,40
754	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	199030 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	BOCCATO ASCENSORI SRL	14/02/2018	1303	295,91	53,36	0,00	242,55
755	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	181130 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	BOCCATO ASCENSORI SRL	14/02/2018	1304	235,52	42,47	0,00	193,05
756	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	143110 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	ANTINCENDIO E SICUREZZA DI GIGLIO MARIO SAS	14/02/2018	1312	63,12	11,38	0,00	51,74



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/03/2018

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
757	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	253030 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	ANTINCENDIO E SICUREZZA DI GIGLIO MARIO SAS	14/02/2018	1313	543,06	97,93	0,00	445,13
758	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	166030 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	ANTINCENDIO E SICUREZZA DI GIGLIO MARIO SAS	14/02/2018	1314	50,50	9,11	0,00	41,39
759	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	183301 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	ANTINCENDIO E SICUREZZA DI GIGLIO MARIO SAS	14/02/2018	1315	4.170,85	752,12	0,00	3.418,73
760	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	113000 - MANUTENZ. ORDINARIA STABILI ED IMPIANTI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI PUBBLICI.	ANTINCENDIO E SICUREZZA DI GIGLIO MARIO SAS	14/02/2018	1316	403,98	72,85	0,00	331,13
761	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	169001 - SPESE AUTOMEZZI	FIORENTINI DI FIORENTINI & FIGLIO SNC	14/02/2018	1319	1.614,45	291,13	0,00	1.323,32
762	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	173430 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	ANTINCENDIO E SICUREZZA DI GIGLIO MARIO SAS	14/02/2018	1320	1.706,77	307,78	0,00	1.398,99
763	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	199030 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	ANTINCENDIO E SICUREZZA DI GIGLIO MARIO SAS	14/02/2018	1321	252,49	45,53	0,00	206,96
764	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	202130 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	ANTINCENDIO E SICUREZZA DI GIGLIO MARIO SAS	14/02/2018	1322	1.035,19	186,67	0,00	848,52
765	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	197240 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	BOCCATO ASCENSORI SRL	15/02/2018	1327	220,01	39,67	0,00	180,34
766	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	173430 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	BOCCATO ASCENSORI SRL	15/02/2018	1328	234,68	42,32	0,00	192,36



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/03/2018

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
767	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	199030 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	BOCCATO ASCENSORI SRL	15/02/2018	1329	48,89	8,82	0,00	40,07
768	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	202130 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	BOCCATO ASCENSORI SRL	15/02/2018	1330	598,19	107,87	0,00	490,32
769	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	183300 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	BOCCATO ASCENSORI SRL	15/02/2018	1331	1.222,10	220,38	0,00	1.001,72
770	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	206280 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	BOCCATO ASCENSORI SRL	15/02/2018	1332	733,38	132,25	0,00	601,13
771	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	113000 - MANUTENZ. ORDINARIA STABILI ED IMPIANTI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI PUBBLICI.	BOCCATO ASCENSORI SRL	15/02/2018	1333	244,46	44,08	0,00	200,38
772	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	181131 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	BOCCATO ASCENSORI SRL	15/02/2018	1334	130,48	23,53	0,00	106,95
773	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	169001 - SPESE AUTOMEZZI	FIorentini di Fiorentini & Figlio SNC	16/02/2018	1520	86,38	15,58	0,00	70,80
774	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	271070 - IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO, FOGNATURE, ACQUE BIANCHE E CADITOIE.	SOLUZIONE TRASPORTI SERVIZI SRL UNIPERSONALE	27/02/2018	1546	16.632,72	2.999,34	0,00	13.633,38
775	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	280000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VIE E DELLE PIAZZE	R. E R. GROUP S.R.L.	28/02/2018	1624	7.525,51	1.357,06	0,00	6.168,45
776	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	197240 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	IeS INGEGNERIA E SICUREZZA DEGASPERI SRL	28/02/2018	1629	1.467,52	264,63	0,00	1.202,89



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/03/2018

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
777	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	166030 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	IeS INGEGNERIA E SICUREZZA DEGASPERI SRL	28/02/2018	1630	121,30	21,87	0,00	99,43
778	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	113000 - MANUTENZ. ORDINARIA STABILI ED IMPIANTI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI PUBBLICI.	IeS INGEGNERIA E SICUREZZA DEGASPERI SRL	28/02/2018	1631	2.864,36	516,52	0,00	2.347,84
779	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	253030 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	IeS INGEGNERIA E SICUREZZA DEGASPERI SRL	28/02/2018	1632	415,85	74,99	0,00	340,86
780	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	143110 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	IeS INGEGNERIA E SICUREZZA DEGASPERI SRL	28/02/2018	1633	207,93	37,50	0,00	170,43
781	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	173430 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	IeS INGEGNERIA E SICUREZZA DEGASPERI SRL	28/02/2018	1634	1.129,79	203,74	0,00	926,05
782	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	181130 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	VERITAS s.p.a.	06/03/2018	1669	170,50	0,00	0,00	170,50
783	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	113000 - MANUTENZ. ORDINARIA STABILI ED IMPIANTI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI PUBBLICI.	SEI SNC DI QUAGGIA E.R.&C.	13/03/2018	2008	2.685,07	484,19	0,00	2.200,88
784	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	280000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VIE E DELLE PIAZZE	EREDI GRANDI VENERINO SAS	15/03/2018	2011	6.078,24	1.096,08	0,00	4.982,16
785	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	181130 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	COLLAVORIAMO SOC. COOP. ARL	16/03/2018	2214	8.986,92	1.620,59	0,00	7.366,33
786	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	173430 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	COLLAVORIAMO SOC. COOP. ARL	16/03/2018	2215	1.693,88	305,45	0,00	1.388,43



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/03/2018

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
787	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	181130 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	COLLABORIAMO SOC. COOP. ARL	16/03/2018	2216	5.991,27	1.080,39	0,00	4.910,88
788	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	173430 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	COLLABORIAMO SOC. COOP. ARL	16/03/2018	2217	2.174,28	392,08	0,00	1.782,20
789	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	181131 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	COLLABORIAMO SOC. COOP. ARL	16/03/2018	2218	786,00	141,74	0,00	644,26
790	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	253030 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	COLLABORIAMO SOC. COOP. ARL	16/03/2018	2219	2.412,00	434,96	0,00	1.977,04
791	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	173430 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	COLLABORIAMO SOC. COOP. ARL	16/03/2018	2220	1.567,55	282,67	0,00	1.284,88
792	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	181131 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	COLLABORIAMO SOC. COOP. ARL	16/03/2018	2221	1.054,00	190,07	0,00	863,93
793	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	253030 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	COLLABORIAMO SOC. COOP. ARL	16/03/2018	2222	4.129,99	744,75	0,00	3.385,24
794	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	280000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VIE E DELLE PIAZZE	DIEMME SERVICE CHIOGGIA SRL	22/03/2018	2415	5.322,37	959,77	0,00	4.362,60
795	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	280000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VIE E DELLE PIAZZE	POLYTEC SAS DI CARPACCIO R. & C.	22/03/2018	2420	2.025,20	365,20	0,00	1.660,00
796	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	173430 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	EGOLABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	23/03/2018	2421	6.062,91	1.093,31	0,00	4.969,60



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/03/2018

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
797	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	253030 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	EGOLABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	23/03/2018	2422	1.568,71	282,88	0,00	1.285,83
798	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	166030 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	EGOLABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	23/03/2018	2423	1.515,73	273,33	0,00	1.242,40
799	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	181130 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	EGOLABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	23/03/2018	2424	7.578,64	1.366,64	0,00	6.212,00
800	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	143110 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	EDILNUOVA DI TERRENTIN SRL	23/03/2018	2438	3.807,30	686,56	0,00	3.120,74
801	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	166030 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	EDILNUOVA DI TERRENTIN SRL	23/03/2018	2439	2.380,68	429,30	0,00	1.951,38
802	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	166030 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	EDILNUOVA DI TERRENTIN SRL	23/03/2018	2440	3.569,32	643,65	0,00	2.925,67
803	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	143110 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	EDILNUOVA DI TERRENTIN SRL	23/03/2018	2441	2.542,70	458,52	0,00	2.084,18
804	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	197240 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	EDILNUOVA DI TERRENTIN SRL	23/03/2018	2442	44,88	8,09	0,00	36,79
805	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	197240 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	EDILNUOVA DI TERRENTIN SRL	23/03/2018	2443	60,08	10,83	0,00	49,25
806	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	199030 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	EDILNUOVA DI TERRENTIN SRL	23/03/2018	2444	1.720,13	310,19	0,00	1.409,94



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/03/2018

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
807	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	199030 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	EDILNUOVA DI TERRENTIN SRL	23/03/2018	2445	2.579,87	465,22	0,00	2.114,65
808	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	202130 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	EDILNUOVA DI TERRENTIN SRL	23/03/2018	2446	1.824,05	328,93	0,00	1.495,12
809	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	201140 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	EDILNUOVA DI TERRENTIN SRL	23/03/2018	2447	1.406,48	253,63	0,00	1.152,85
810	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	201140 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	EDILNUOVA DI TERRENTIN SRL	23/03/2018	2448	2.089,56	376,81	0,00	1.712,75
811	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	202130 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	EDILNUOVA DI TERRENTIN SRL	23/03/2018	2449	1.220,95	220,17	0,00	1.000,78
812	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.	SEGNALSTRADE VENETA S.C.R.L.	27/03/2018	2472	15.127,61	2.727,93	0,00	12.399,68
813	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	280000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VIE E DELLE PIAZZE	G.P.S. SEGNALETICA SRL	27/03/2018	2473	3.000,00	540,98	0,00	2.459,02
814	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	280000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VIE E DELLE PIAZZE	G.P.S. SEGNALETICA SRL	27/03/2018	2474	5.014,90	904,33	0,00	4.110,57
815	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	280000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VIE E DELLE PIAZZE	DIEMME SERVICE CHIOGGIA SRL	28/03/2018	2493	6.228,50	1.123,17	0,00	5.105,33
Totale natura economica							313.782,58	56.518,51	0,00	257.264,07



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/03/2018

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
816	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Consulenze	143010 - SPESE PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE - AGEVOLAZIONI COMUNITARIE, NAZIONALI E/O REGIONALI	UNIONE REGIONALE CCGIAA DEL VENETO	15/02/2018	1355	3.000,00	540,98	0,00	2.459,02
Totale natura economica							3.000,00	540,98	0,00	2.459,02
817	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	141000 - INCARICHI PROFESSIONALI.	SIENI PAOLO E STEFANO INGEGNERI ASSOCIATI	09/01/2018	9	5.075,20	1.715,20	0,00	3.360,00
818	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	141000 - INCARICHI PROFESSIONALI.	RTI COM METODI SPA	09/01/2018	47	2.635,80	475,31	0,00	2.160,49
819	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	141000 - INCARICHI PROFESSIONALI.	RTI COM METODI SPA	09/01/2018	48	599,66	0,00	0,00	599,66
820	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	141000 - INCARICHI PROFESSIONALI.	4EMME SERVICE SPA	09/01/2018	62	48.617,00	8.767,00	0,00	39.850,00
821	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	157095 - COLLABORAZIONI ESTERNE SPECIALISTICHE	STUDIO TECN.ASS.MULTIMPIANTI	30/01/2018	716	5.988,28	2.039,85	0,00	3.948,43
822	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	08/02/2018	1219	3.945,80	187,90	0,00	3.757,90
823	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	116250 - SPESE VARIE PER IL SERVIZIO DELLE PARI OPPORTUNITA'	CESARATO GABRIELLA	12/02/2018	1261	629,97	212,90	0,00	417,07
824	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	06/03/2018	1657	6.570,76	312,89	0,00	6.257,87
825	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	141000 - INCARICHI PROFESSIONALI.	CASSON ELISA	06/03/2018	1660	1.816,73	613,97	0,00	1.202,76
826	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	141000 - INCARICHI PROFESSIONALI.	RTI COM METODI SPA	16/03/2018	2223	3.162,96	570,37	0,00	2.592,59
827	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	101300 - SPESE PER INCARICHI.	STUDIO TECN.ASS.MULTIMPIANTI	16/03/2018	2224	24.951,20	8.499,40	0,00	16.451,80
828	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	116250 - SPESE VARIE PER IL SERVIZIO DELLE PARI OPPORTUNITA'	SIG.RA GIUSTI GIULIANA	16/03/2018	2245	400,00	80,00	0,00	320,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/03/2018

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
829	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	116250 - SPESE VARIE PER IL SERVIZIO DELLE PARI OPPORTUNITA'	CAMERA DEL LAVORO METR.VENEZIA	22/03/2018	2419	3.702,71	0,00	0,00	3.702,71
Totale natura economica							108.096,07	23.474,79	0,00	84.621,28
830	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.	08/02/2018	1223	5.907,26	196,73	0,00	5.710,53
831	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.	08/02/2018	1229	2.394,00	80,20	0,00	2.313,80
832	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.	07/03/2018	1670	2.595,25	89,73	0,00	2.505,52
833	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.	22/03/2018	2416	7.453,99	227,39	0,00	7.226,60
Totale natura economica							18.350,50	594,05	0,00	17.756,45
834	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.	MICROVISION S.R.L.	17/01/2018	275	1.464,00	264,00	0,00	1.200,00
835	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	25/01/2018	664	178,11	32,12	0,00	145,99
836	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	304020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	25/01/2018	668	975,46	175,90	0,00	799,56
837	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	25/01/2018	669	3.288,00	592,92	0,00	2.695,08
838	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	25/01/2018	670	4.124,83	743,82	0,00	3.381,01



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/03/2018

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
839	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	253020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	25/01/2018	671	15.000,00	2.704,92	0,00	12.295,08
840	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	271060 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	25/01/2018	672	20.000,00	3.606,56	0,00	16.393,44
841	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	25/01/2018	673	20.000,00	3.606,56	0,00	16.393,44
842	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	25/01/2018	674	1.712,00	308,72	0,00	1.403,28
843	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	304020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	25/01/2018	678	1.971,50	355,52	0,00	1.615,98
844	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	311020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	25/01/2018	679	6.377,64	1.150,06	0,00	5.227,58
845	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	173431 - Lavaggio stoviglie	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	01/02/2018	729	38.244,79	6.896,60	0,00	31.348,19
846	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	304020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	08/02/2018	1220	7.053,04	1.271,86	0,00	5.781,18
847	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	07/03/2018	1675	198,51	35,80	0,00	162,71
848	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	311020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	ENGIE SERVIZI SPA	16/03/2018	2247	647,42	116,75	0,00	530,67
Totale natura economica							121.235,30	21.862,11	0,00	99.373,19



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/03/2018

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
849	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)	BOSCOLO MARCHI LOREDANA	23/01/2018	444	896,14	81,47	0,00	814,67
850	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	23/01/2018	448	2.688,42	244,40	0,00	2.444,02
851	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	BAR ZATTONI MARCO	25/01/2018	675	170,94	15,54	0,00	155,40
852	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	02/02/2018	749	233,10	21,19	0,00	211,91
853	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	02/02/2018	753	259,00	23,55	0,00	235,45
854	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	08/02/2018	1211	207,18	18,83	0,00	188,35
855	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	09/02/2018	1240	647,50	58,87	0,00	588,63
856	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	14/02/2018	1307	2.962,96	269,36	0,00	2.693,60



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/03/2018

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
857	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)	PIZZ. FANTASY DI CHIEREGATO M.	06/03/2018	1650	466,20	42,38	0,00	423,82
858	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	06/03/2018	1654	134,68	12,25	0,00	122,43
859	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	06/03/2018	1661	119,14	10,83	0,00	108,31
860	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	15/03/2018	2022	259,00	23,55	0,00	235,45
861	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	15/03/2018	2030	1.341,62	121,97	0,00	1.219,65
862	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	21/03/2018	2390	1.709,40	155,40	0,00	1.554,00
863	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	21/03/2018	2395	1.750,84	159,17	0,00	1.591,67
Totale natura economica							13.846,12	1.258,76	0,00	12.587,36
864	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	286000 - SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	09/01/2018	2	341.242,77	61.535,58	0,00	279.707,19
865	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	286030 - Gestione calore e servizi connessi	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	09/01/2018	3	53.906,79	9.720,90	0,00	44.185,89



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/03/2018

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
866	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.	09/01/2018	11	212.782,31	19.343,85	0,00	193.438,46
867	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'	09/01/2018	12	678.581,26	61.689,21	0,00	616.892,05
868	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA.	Consorzio Opera s.c.s.	09/01/2018	19	16.606,24	790,77	0,00	15.815,47
869	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA.	IMPRONTA s.c.s.	09/01/2018	22	16.511,04	786,24	0,00	15.724,80
870	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	189000 - SPESE VARIE SCUOLABUS	EURO TOURS SNC DI BORDIGNON D.	09/01/2018	23	1.775,60	161,42	0,00	1.614,18
871	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	286030 - Gestione calore e servizi connessi	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	09/01/2018	24	305.029,68	55.005,35	0,00	250.024,33
872	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ASS.DI VOLONT.CARITA'CLODIENSE	09/01/2018	43	629,93	24,23	0,00	605,70
873	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	09/01/2018	45	2.457,00	117,00	0,00	2.340,00
874	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	OPERE RIUNITE BUON PASTORE	09/01/2018	46	6.602,00	0,00	0,00	6.602,00
875	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA.	DIEMME SERVICE CHIOGGIA SRL	09/01/2018	50	427,00	77,00	0,00	350,00
876	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	189000 - SPESE VARIE SCUOLABUS	EURO TOURS SNC DI BORDIGNON D.	09/01/2018	52	161.333,02	14.666,64	0,00	146.666,38
877	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	09/01/2018	53	4.095,00	195,00	0,00	3.900,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/03/2018

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
878	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	FOMES S.R.L. - RES.FABIOLA	09/01/2018	54	3.804,64	0,00	0,00	3.804,64
879	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	276000 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INIZIATIVE VARIE	COOPSERVIZI GROUP FVG SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	09/01/2018	66	51.464,94	2.450,71	0,00	49.014,23
880	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	276000 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INIZIATIVE VARIE	COOPSERVIZI GROUP FVG SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	09/01/2018	67	12.061,46	574,36	0,00	11.487,10
881	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	IPAB CENTRO R.ANZ. A.DANIELATO	09/01/2018	68	887,05	0,00	0,00	887,05
882	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CASA DI RIPOSO A.GALVAN	09/01/2018	69	1.635,39	0,00	0,00	1.635,39
883	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	278100 - INSERIMENTO ANZIANI IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI	ASSOCIAZIONE ADA - SEDE OPERARIVA A CHIOGGIA	10/01/2018	97	3.654,95	0,00	0,00	3.654,95
884	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA.	GEMEAZ ELIOR SPA (EX GEMEAZ CUSIN SPA)	17/01/2018	265	14.370,00	552,69	0,00	13.817,31
885	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA.	GEMEAZ ELIOR SPA (EX GEMEAZ CUSIN SPA)	17/01/2018	266	269,01	48,51	0,00	220,50
886	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)	17/01/2018	269	6.954,04	276,21	0,00	6.677,83
887	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA.	IMPRONTA s.c.s.	22/01/2018	418	2.163,63	103,03	0,00	2.060,60
888	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA.	Consorzio Opera s.c.s.	22/01/2018	423	3.875,48	184,55	0,00	3.690,93
889	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS	22/01/2018	424	1.547,69	59,53	0,00	1.488,16



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/03/2018

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
890	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS	22/01/2018	425	1.853,88	88,28	0,00	1.765,60
891	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS	22/01/2018	426	1.074,88	51,19	0,00	1.023,69
892	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	KOINONIA GIOVANNI BATTISTA CORTE GESIA	22/01/2018	428	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
893	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ASSOCIAZIONE PRO.SOCIAL	23/01/2018	429	3.895,00	0,00	0,00	3.895,00
894	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	23/01/2018	430	2.538,90	120,90	0,00	2.418,00
895	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	FONDAZIONE LA GRANDE CASA ONLUS	23/01/2018	434	4.373,20	0,00	0,00	4.373,20
896	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	FONDAZIONE LA GRANDE CASA ONLUS	23/01/2018	435	2.018,40	0,00	0,00	2.018,40
897	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	23/01/2018	436	3.780,00	180,00	0,00	3.600,00
898	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	23/01/2018	437	3.906,00	186,00	0,00	3.720,00
899	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CENTRO RESID. ANZIANI D.SARTOR	23/01/2018	452	1.887,00	0,00	0,00	1.887,00
900	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CENTRO RESID. ANZIANI D.SARTOR	23/01/2018	453	1.949,90	0,00	0,00	1.949,90



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/03/2018

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
901	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	276000 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INIZIATIVE VARIE	COOPSERVIZI GROUP FVG SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	23/01/2018	454	45.667,98	2.174,67	0,00	43.493,31
902	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	276000 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INIZIATIVE VARIE	COOPSERVIZI GROUP FVG SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	23/01/2018	455	10.904,61	519,27	0,00	10.385,34
903	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CIDAS COOP.SOCIALE ARL ONLUS	23/01/2018	456	6.572,64	252,79	0,00	6.319,85
904	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	23/01/2018	462	4.231,50	201,50	0,00	4.030,00
905	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CENTRO RES.ANZIANI "UMBERTO I"	23/01/2018	463	2.202,65	0,00	0,00	2.202,65
906	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CENTRO RES.ANZIANI "UMBERTO I"	23/01/2018	464	1.297,57	0,00	0,00	1.297,57
907	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CENTRO RES.ANZIANI "UMBERTO I"	23/01/2018	465	1.247,02	0,00	0,00	1.247,02
908	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CENTRO RES.ANZIANI "UMBERTO I"	23/01/2018	466	889,88	0,00	0,00	889,88
909	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE VILLA MARIA SCARL	23/01/2018	467	5.423,36	258,26	0,00	5.165,10
910	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE VILLA MARIA SCARL	23/01/2018	468	5.604,13	266,86	0,00	5.337,27
911	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	ISTITUTO "COSTANTE GRIS"- IPAB	23/01/2018	470	1.499,04	0,00	0,00	1.499,04
912	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	ISTITUTO "COSTANTE GRIS"- IPAB	23/01/2018	471	1.556,42	0,00	0,00	1.556,42



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/03/2018

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
913	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	MONTEAURO COOP. SOC. A R.L.	23/01/2018	472	2.004,58	77,10	0,00	1.927,48
914	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	MONTEAURO COOP. SOC. A R.L.	23/01/2018	473	1.806,16	69,47	0,00	1.736,69
915	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA.	Consorzio Opera s.c.s.	23/01/2018	476	8.139,94	387,62	0,00	7.752,32
916	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA.	GEMEAZ ELIOR SPA (EX GEMEAZ CUSIN SPA)	23/01/2018	477	9.639,19	370,74	0,00	9.268,45
917	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA.	GEMEAZ ELIOR SPA (EX GEMEAZ CUSIN SPA)	23/01/2018	478	179,34	32,34	0,00	147,00
918	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)	25/01/2018	662	4.676,27	189,29	0,00	4.486,98
919	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	OPERE RIUNITE BUON PASTORE	30/01/2018	719	6.822,00	0,00	0,00	6.822,00
920	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.	01/02/2018	725	1.010.395,19	91.854,11	0,00	918.541,08
921	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.	01/02/2018	726	1.010.395,19	91.854,11	0,00	918.541,08
922	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	FOMES S.R.L. - RES.FABIOLA	01/02/2018	732	3.230,37	0,00	0,00	3.230,37
923	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	IST.PALAZZOLO SUORE POVERELLE	01/02/2018	733	1.060,75	0,00	0,00	1.060,75
924	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CASA DI RIPOSO A.GALVAN	01/02/2018	734	1.030,45	0,00	0,00	1.030,45
925	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	IPAB CENTRO R.ANZ. A.DANIELATO	01/02/2018	735	310,73	0,00	0,00	310,73



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/03/2018

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
926	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE EMMANUEL SCARL	01/02/2018	736	6.306,83	300,33	0,00	6.006,50
927	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE EMMANUEL SCARL	01/02/2018	737	5.432,57	258,69	0,00	5.173,88
928	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE EMMANUEL SCARL	01/02/2018	738	6.215,58	295,98	0,00	5.919,60
929	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE EMMANUEL SCARL	01/02/2018	739	5.699,06	271,38	0,00	5.427,68
930	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	S.P.E.S.- SERVIZI ALLA PERSONA EDUCATIVI E SOC	01/02/2018	740	2.302,00	0,00	0,00	2.302,00
931	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	S.P.E.S.- SERVIZI ALLA PERSONA EDUCATIVI E SOC	01/02/2018	741	202,00	0,00	0,00	202,00
932	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	S.P.E.S.- SERVIZI ALLA PERSONA EDUCATIVI E SOC	01/02/2018	742	2.202,00	0,00	0,00	2.202,00
933	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	01/02/2018	743	4.632,08	220,58	0,00	4.411,50
934	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CASA SACRA FAMIGLIA	02/02/2018	745	778,00	0,00	0,00	778,00
935	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CASA SACRA FAMIGLIA	02/02/2018	746	824,00	0,00	0,00	824,00
936	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	IL GABBIANO-IL PINO	02/02/2018	747	1.383,50	53,21	0,00	1.330,29
937	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	IL GABBIANO-IL PINO	02/02/2018	748	1.448,11	55,70	0,00	1.392,41



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/03/2018

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
938	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)	02/02/2018	757	20.368,50	0,00	0,00	20.368,50
939	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)	02/02/2018	758	18.414,90	0,00	0,00	18.414,90
940	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)	02/02/2018	759	34.154,80	0,00	0,00	34.154,80
941	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)	02/02/2018	760	9.466,58	0,00	0,00	9.466,58
942	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)	08/02/2018	1205	4.120,00	0,00	0,00	4.120,00
943	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)	08/02/2018	1206	214,20	0,00	0,00	214,20
944	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)	08/02/2018	1207	261,00	0,00	0,00	261,00
945	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)	08/02/2018	1208	4.120,00	0,00	0,00	4.120,00
946	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)	08/02/2018	1209	261,00	0,00	0,00	261,00
947	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)	08/02/2018	1210	214,20	0,00	0,00	214,20



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/03/2018

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
948	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	AZIENDA ULSS N. 2 - EX 9	08/02/2018	1213	1.209,64	0,00	0,00	1.209,64
949	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	AZIENDA ULSS N. 2 - EX 9	08/02/2018	1214	1.149,64	0,00	0,00	1.149,64
950	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	AZIENDA ULSS N. 2 - EX 9	08/02/2018	1215	1.209,64	0,00	0,00	1.209,64
951	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	LIBRA S.C.S.	08/02/2018	1216	1.949,77	92,85	0,00	1.856,92
952	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	LIBRA S.C.S.	08/02/2018	1217	1.152,86	54,90	0,00	1.097,96
953	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	240010 - ASSISTENZA DOMICILIARE ED INSERIMENTO SCOLASTICO MINORI.	SOC.COOP. TITOLI MINORI ARL	09/02/2018	1246	9.200,00	438,10	0,00	8.761,90
954	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	240010 - ASSISTENZA DOMICILIARE ED INSERIMENTO SCOLASTICO MINORI.	SOC.COOP. TITOLI MINORI ARL	09/02/2018	1247	5.003,47	238,26	0,00	4.765,21
955	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	240010 - ASSISTENZA DOMICILIARE ED INSERIMENTO SCOLASTICO MINORI.	SOC.COOP. TITOLI MINORI ARL	09/02/2018	1248	2.062,55	98,22	0,00	1.964,33
956	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	240010 - ASSISTENZA DOMICILIARE ED INSERIMENTO SCOLASTICO MINORI.	SOC.COOP. TITOLI MINORI ARL	09/02/2018	1249	68,45	3,26	0,00	65,19
957	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CIDAS COOP.SOCIALE ARL ONLUS	13/02/2018	1285	6.881,21	264,66	0,00	6.616,55
958	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ASS.DI VOLONT.CARITA'CLOD IENSE	13/02/2018	1286	650,93	25,04	0,00	625,89
959	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE SERV.ASSOCIATI	13/02/2018	1293	1.722,15	82,01	0,00	1.640,14



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/03/2018

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
960	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE SERV.ASSOCIATI	13/02/2018	1294	1.002,68	47,75	0,00	954,93
961	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALE FAMIGLIE AFFIDATARIE	FONDAZIONE LA GRANDE CASA ONLUS	13/02/2018	1295	2.085,68	0,00	0,00	2.085,68
962	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	240010 - ASSISTENZA DOMICILIARE ED INSERIMENTO SCOLASTICO MINORI.	SOC.COOP. TITOLI MINORI ARL	13/02/2018	1296	16.709,96	795,71	0,00	15.914,25
963	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALE FAMIGLIE AFFIDATARIE	FONDAZIONE LA GRANDE CASA ONLUS	14/02/2018	1297	5.280,00	0,00	0,00	5.280,00
964	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALE FAMIGLIE AFFIDATARIE	FONDAZIONE LA GRANDE CASA ONLUS	14/02/2018	1298	6.820,00	0,00	0,00	6.820,00
965	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ASS.DI VOLONT.CARITA'CLODIENSE	14/02/2018	1299	4.992,00	192,00	0,00	4.800,00
966	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	197000 - LUDOTECHE COMUNALI.	SOC.COOP. TITOLI MINORI ARL	14/02/2018	1309	5.950,17	283,35	0,00	5.666,82
967	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	197000 - LUDOTECHE COMUNALI.	SOC.COOP. TITOLI MINORI ARL	14/02/2018	1311	8.489,03	404,24	0,00	8.084,79
968	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	277500 - SPESE PER PROMOZIONE GIOVANILE ED AVVIO AL LAVORO	COOPERATIVA SOCIALE L'APPRODO	21/02/2018	1534	12.479,25	594,25	0,00	11.885,00
969	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA.	Consorzio Opera s.c.s.	27/02/2018	1545	20.973,96	998,76	0,00	19.975,20
970	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	27/02/2018	1547	4.786,48	227,93	0,00	4.558,55



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/03/2018

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
971	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ASSOCIAZIONE ONLUS GIOVANNI DANIELI	27/02/2018	1548	5.580,00	0,00	0,00	5.580,00
972	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	197000 - LUDOTECHE COMUNALI.	SOC.COOP. TITOLI MINORI ARL	27/02/2018	1549	13.058,80	621,85	0,00	12.436,95
973	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA.	IMPRONTA s.c.s.	28/02/2018	1620	18.574,92	884,52	0,00	17.690,40
974	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	28/02/2018	1623	4.231,50	201,50	0,00	4.030,00
975	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	NOVA ETA` S.R.L.	06/03/2018	1646	6.231,64	0,00	0,00	6.231,64
976	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ASSOCIAZIONE ONLUS GIOVANNI DANIELI	06/03/2018	1648	14.580,00	0,00	0,00	14.580,00
977	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	278100 - INSERIMENTO ANZIANI IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI	ASSOCIAZIONE ADA - SEDE OPERATIVA A CHIOGGIA	06/03/2018	1658	2.345,05	0,00	0,00	2.345,05
978	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	189000 - SPESE VARIE SCUOLABUS	EURO TOURS SNC DI BORDIGNON D.	06/03/2018	1664	53.777,83	4.888,89	0,00	48.888,94
979	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	197000 - LUDOTECHE COMUNALI.	SOC.COOP. TITOLI MINORI ARL	07/03/2018	1678	13.058,80	621,85	0,00	12.436,95
980	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	240010 - ASSISTENZA DOMICILIARE ED INSERIMENTO SCOLASTICO MINORI.	SOC.COOP. TITOLI MINORI ARL	07/03/2018	1679	9.226,01	439,33	0,00	8.786,68
981	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	286000 - SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	07/03/2018	1680	128.068,12	23.094,25	0,00	104.973,87
982	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	286000 - SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	07/03/2018	1681	250.000,00	45.081,97	0,00	204.918,03
983	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	286030 - Gestione calore e servizi connessi	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	07/03/2018	1682	296.093,21	53.393,86	0,00	242.699,35



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/03/2018

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
984	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS	15/03/2018	2016	806,25	38,39	0,00	767,86
985	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE EMMANUEL SCARL	15/03/2018	2017	7.250,17	345,25	0,00	6.904,92
986	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.	15/03/2018	2024	1.010.395,19	91.854,11	0,00	918.541,08
987	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)	16/03/2018	2226	3.659,77	144,68	0,00	3.515,09
988	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)	16/03/2018	2227	2.753,00	111,48	0,00	2.641,52
989	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CENTRO RES.ANZIANI "UMBERTO I"	16/03/2018	2228	1.146,65	0,00	0,00	1.146,65
990	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CENTRO RES.ANZIANI "UMBERTO I"	16/03/2018	2229	734,85	0,00	0,00	734,85
991	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	ISTITUTO "COSTANTE GRIS"- IPAB	16/03/2018	2230	1.613,82	0,00	0,00	1.613,82
992	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	FOMES S.R.L. - RES.FABIOLA	16/03/2018	2231	3.969,37	0,00	0,00	3.969,37
993	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	IL GABBIANO-IL PINO	16/03/2018	2232	1.448,11	55,70	0,00	1.392,41
994	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE SERV.ASSOCIATI	16/03/2018	2240	1.815,69	86,46	0,00	1.729,23
995	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	IPAB CENTRO R.ANZ. A.DANIELATO	16/03/2018	2242	931,80	0,00	0,00	931,80
996	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	MONTEAURO COOP. SOC. A R.L.	16/03/2018	2243	2.118,99	81,50	0,00	2.037,49



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/03/2018

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
997	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CASA SACRA FAMIGLIA	16/03/2018	2244	824,00	0,00	0,00	824,00
998	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ASS.DI VOLONT.CARITA'CLODIENSE	22/03/2018	2406	2.579,20	99,20	0,00	2.480,00
999	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	22/03/2018	2407	2.967,26	141,30	0,00	2.825,96
1000	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	189000 - SPESE VARIE SCUOLABUS	EURO TOURS SNC DI BORDIGNON D.	22/03/2018	2414	53.777,83	4.888,89	0,00	48.888,94
1001	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	276000 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INIZIATIVE VARIE	COOPSERVIZI GROUP FVG SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	23/03/2018	2425	48.361,30	2.302,92	0,00	46.058,38
1002	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	276000 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INIZIATIVE VARIE	COOPSERVIZI GROUP FVG SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	23/03/2018	2426	11.785,39	561,21	0,00	11.224,18
1003	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	23/03/2018	2427	3.906,00	186,00	0,00	3.720,00
1004	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	23/03/2018	2428	2.538,90	120,90	0,00	2.418,00
1005	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	23/03/2018	2429	982,80	46,80	0,00	936,00
1006	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA.	GEMEAZ ELIOR SPA (EX GEMEAZ CUSIN SPA)	23/03/2018	2434	11.872,79	456,65	0,00	11.416,14
1007	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA.	GEMEAZ ELIOR SPA (EX GEMEAZ CUSIN SPA)	23/03/2018	2435	217,77	39,27	0,00	178,50



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/03/2018

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1008	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	LIBRA S.C.S.	23/03/2018	2450	2.029,51	96,64	0,00	1.932,87
1009	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)	23/03/2018	2451	37.856,54	0,00	0,00	37.856,54
1010	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CASA DI RIPOSO A.GALVAN	23/03/2018	2452	1.805,52	0,00	0,00	1.805,52
1011	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CASA DI RIPOSO A.GALVAN	23/03/2018	2453	1.477,32	0,00	0,00	1.477,32
1012	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	ISTITUTO "COSTANTE GRIS"- IPAB	23/03/2018	2454	1.269,48	0,00	0,00	1.269,48
1013	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS	27/03/2018	2458	1.598,23	76,11	0,00	1.522,12
1014	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS	27/03/2018	2459	4.553,22	202,26	0,00	4.350,96
1015	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE VILLA MARIA SCARL	27/03/2018	2460	5.604,13	266,86	0,00	5.337,27
1016	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)	27/03/2018	2461	261,00	0,00	0,00	261,00
1017	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)	27/03/2018	2462	214,20	0,00	0,00	214,20
1018	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)	27/03/2018	2463	4.120,00	0,00	0,00	4.120,00
1019	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	IPAB CENTRO R.ANZ. A.DANIELATO	27/03/2018	2464	790,80	0,00	0,00	790,80



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/03/2018

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1020	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CENTRO RESID. ANZIANI D.SARTOR	27/03/2018	2465	1.949,90	0,00	0,00	1.949,90
1021	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	FOMES S.R.L. - RES.FABIOLA	27/03/2018	2467	3.483,18	0,00	0,00	3.483,18
1022	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA.	IMPRONTA s.c.s.	27/03/2018	2470	18.574,92	884,52	0,00	17.690,40
1023	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ASS.DI VOLONT.CARITA'CLODIENSE	27/03/2018	2475	2.329,60	89,60	0,00	2.240,00
1024	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ASSOCIAZIONE ONLUS GIOVANNI DANIELI	27/03/2018	2476	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00
1025	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	AZIENDA ULSS N. 2 - EX 9	27/03/2018	2477	1.209,64	0,00	0,00	1.209,64
1026	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS	27/03/2018	2479	1.857,35	88,45	0,00	1.768,90
1027	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS	27/03/2018	2480	1.832,70	70,49	0,00	1.762,21
1028	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	277500 - SPESE PER PROMOZIONE GIOVANILE ED AVVIO AL LAVORO	COOPERATIVA SOCIALE L'APPRODO	28/03/2018	2481	12.479,25	594,25	0,00	11.885,00
1029	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	28/03/2018	2485	3.822,00	182,00	0,00	3.640,00
1030	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	276000 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INIZIATIVE VARIE	COOPSERVIZI GROUP FVG SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	28/03/2018	2486	11.266,12	536,48	0,00	10.729,64



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/03/2018

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1031	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	276000 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INIZIATIVE VARIE	COOPSERVIZI GROUP FVG SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	28/03/2018	2487	47.056,91	2.240,81	0,00	44.816,10
1032	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE EMMANUEL SCARL	28/03/2018	2488	5.764,47	274,50	0,00	5.489,97
1033	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	278100 - INSERIMENTO ANZIANI IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI	NUCLEO VOLONT.CHIOGGIA ALAMARI	28/03/2018	2489	1.523,40	0,00	0,00	1.523,40
1034	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CENTRO RES.ANZIANI "UMBERTO I"	28/03/2018	2490	757,97	0,00	0,00	757,97
1035	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CENTRO RES.ANZIANI "UMBERTO I"	28/03/2018	2491	997,41	0,00	0,00	997,41
1036	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CENTRO RESID. ANZIANI D.SARTOR	28/03/2018	2492	1.761,20	0,00	0,00	1.761,20
1037	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE VILLA MARIA SCARL	30/03/2018	2498	5.061,80	241,04	0,00	4.820,76
1038	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)	30/03/2018	2499	261,00	0,00	0,00	261,00
1039	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)	30/03/2018	2500	214,20	0,00	0,00	214,20
1040	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)	30/03/2018	2501	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
1041	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)	30/03/2018	2506	27.932,13	0,00	0,00	27.932,13
1042	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA.	GEMEAZ ELIOR SPA (EX GEMEAZ CUSIN SPA)	30/03/2018	2507	11.387,32	437,97	0,00	10.949,35



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/03/2018

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1043	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA.	GEMEAZ ELIOR SPA (EX GEMEAZ CUSIN SPA)	30/03/2018	2508	204,96	36,96	0,00	168,00
1044	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)	30/03/2018	2511	2.492,68	99,23	0,00	2.393,45
1045	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)	30/03/2018	2512	4.304,50	170,03	0,00	4.134,47
1046	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.	30/03/2018	2513	1.010.395,19	91.854,11	0,00	918.541,08
Totale natura economica							7.577.605,00	753.025,48	0,00	6.824.579,52
1047	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104080 - SPESE POSTALI	NEXIVE S.P.A.	25/01/2018	663	2.206,64	379,70	0,00	1.826,94
1048	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104080 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A.	09/02/2018	1232	2.181,39	0,00	0,00	2.181,39
1049	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	257031 - SERVIZI CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE	HYLA SCARL	21/02/2018	1529	25.000,00	4.508,20	0,00	20.491,80
1050	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104080 - SPESE POSTALI	NEXIVE S.P.A.	06/03/2018	1656	1.689,47	284,09	0,00	1.405,38
1051	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104081 - SPESE POSTALI-POLIZIA MUNICIPALE.	COMUNE CHIOGGIA-POLIZIA LOCALE	15/03/2018	2028	477,20	0,00	0,00	477,20
1052	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104080 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A.	27/03/2018	2471	1.427,78	0,00	0,00	1.427,78
Totale natura economica							32.982,48	5.171,99	0,00	27.810,49
1053	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI*	OLIVETTI SPA	09/01/2018	64	928,14	167,37	0,00	760,77
1054	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI*	OLIVETTI SPA	09/01/2018	65	1.917,62	345,80	0,00	1.571,82



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/03/2018

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1055	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	199212 - Manutenzione hardware	CENTRO UFFICIO S.A.S & C.	23/01/2018	458	270,00	48,69	0,00	221,31
1056	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	199212 - Manutenzione hardware	CENTRO UFFICIO S.A.S & C.	23/01/2018	459	59,40	10,71	0,00	48,69
1057	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136020 - ASSISTENZA SPECIALISTICA PROCEDURE INFORMATICHE.	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES srl	02/02/2018	764	7.930,00	1.430,00	0,00	6.500,00
1058	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136020 - ASSISTENZA SPECIALISTICA PROCEDURE INFORMATICHE.	INFOCERT SPA	09/02/2018	1233	1.005,28	181,28	0,00	824,00
1059	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136020 - ASSISTENZA SPECIALISTICA PROCEDURE INFORMATICHE.	INFOCERT SPA	09/02/2018	1234	2.928,00	528,00	0,00	2.400,00
1060	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI*	BOXXAPPS SRL	09/02/2018	1235	22.570,00	4.070,00	0,00	18.500,00
1061	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136015 - SERVIZI CONNETTIVITA'	OLIVETTI SPA	16/02/2018	1522	82,86	14,94	0,00	67,92
1062	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI*	OLIVETTI SPA	16/02/2018	1523	1.834,76	330,86	0,00	1.503,90
1063	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136015 - SERVIZI CONNETTIVITA'	OLIVETTI SPA	16/02/2018	1524	928,14	167,37	0,00	760,77
1064	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136015 - SERVIZI CONNETTIVITA'	CONSIP S.P.A.	27/02/2018	1539	1.213,59	0,00	0,00	1.213,59
1065	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI*	QWEB S.R.L.	06/03/2018	1641	5.211,21	939,73	0,00	4.271,48
1066	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136020 - ASSISTENZA SPECIALISTICA PROCEDURE INFORMATICHE.	QWEB S.R.L.	06/03/2018	1642	2.011,10	362,66	0,00	1.648,44



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/03/2018

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1067	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	208010 - ASSISTENZA SPECIALISTICA PROCEDURE INFORMATICHE.	QWEB S.R.L.	06/03/2018	1643	1.744,69	314,61	0,00	1.430,08
1068	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136015 - SERVIZI CONNETTIVITA'	OLIVETTI SPA	06/03/2018	1644	1.822,47	328,64	0,00	1.493,83
1069	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136015 - SERVIZI CONNETTIVITA'	OLIVETTI SPA	06/03/2018	1645	881,76	159,01	0,00	722,75
1070	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	147660 - ASSISTENZA SPECIALISTICA PROCEDURE INFORMATICHE.	DIRITTOITALIA.IT S.R.L.	22/03/2018	2408	1.830,00	330,00	0,00	1.500,00
1071	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.	22/03/2018	2413	3.733,20	673,20	0,00	3.060,00
Totale natura economica							58.902,22	10.402,87	0,00	48.499,35
1072	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	314110 - PROTEZIONE CIVILE	FERRO SAS	09/01/2018	20	109,80	19,80	0,00	90,00
1073	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO	09/01/2018	38	997,96	179,96	0,00	818,00
1074	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	HIGOL S.R.L.	09/01/2018	40	7.651,20	1.379,73	0,00	6.271,47
1075	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	HIGOL S.R.L.	09/01/2018	41	196,33	35,40	0,00	160,93
1076	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	HIGOL S.R.L.	09/01/2018	42	11.182,03	2.016,43	0,00	9.165,60
1077	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	125000 - SPESE PER LITI	ST.LEG. DE SANCTIS - MANGELLI- D'ERRICO	09/01/2018	44	1.015,04	343,04	0,00	672,00
1078	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	201095 - CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELL'AUDITORIUM.	NEW HOUSE SERVIZI SNC DI BELLEMO S. E SALVAGNO M.	09/01/2018	51	3.537,22	637,86	0,00	2.899,36
1079	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	125000 - SPESE PER LITI	ST.LEG. DE SANCTIS - MANGELLI- D'ERRICO	10/01/2018	70	160,88	42,88	0,00	118,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/03/2018

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1080	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	G&V INGEGNERI ASSOCIATI	10/01/2018	95	13.387,20	4.524,31	0,00	8.862,89
1081	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	G&V INGEGNERI ASSOCIATI	10/01/2018	96	3.806,40	1.286,40	0,00	2.520,00
1082	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	272001 - SPESE PER SERVIZI	ANAC - AVCP	10/01/2018	99	225,00	0,00	0,00	225,00
1083	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	272001 - SPESE PER SERVIZI	ANAC - AVCP	10/01/2018	100	225,00	0,00	0,00	225,00
1084	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	ASS.PROTEZIONE ANIMALI ONLUS	10/01/2018	104	24.911,25	0,00	0,00	24.911,25
1085	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	203000 - SPESE PER ALLOGGIO AI SENZA TETTO	BORTOLOTTI MAURIZIO	17/01/2018	270	400,00	0,00	0,00	400,00
1086	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197310 - SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECARI	SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOP. SOC. ONLUS	22/01/2018	419	17.881,80	0,00	0,00	17.881,80
1087	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	202170 - SPESE PER LA RIVISTA CHIOGGIA.	ART & PRINT EDITRICE S.R.L.	22/01/2018	420	4.773,60	183,60	0,00	4.590,00
1088	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197310 - SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECARI	SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOP. SOC. ONLUS	22/01/2018	421	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
1089	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	202170 - SPESE PER LA RIVISTA CHIOGGIA.	GIBIN CINZIO	22/01/2018	422	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
1090	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	272001 - SPESE PER SERVIZI	CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA	22/01/2018	427	536,13	0,00	0,00	536,13
1091	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	203000 - SPESE PER ALLOGGIO AI SENZA TETTO	CALDIN BEPPINO	23/01/2018	438	7.285,83	0,00	0,00	7.285,83
1092	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	203000 - SPESE PER ALLOGGIO AI SENZA TETTO	CALDIN BEPPINO	23/01/2018	439	12.490,00	0,00	0,00	12.490,00
1093	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	203000 - SPESE PER ALLOGGIO AI SENZA TETTO	CALDIN BEPPINO	23/01/2018	440	5.204,17	0,00	0,00	5.204,17



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/03/2018

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1094	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	315010 - SPESE IN MATERIA DI POLITICHE AGRICOLE E PESCA	PRO LOCO CHIOGGIA SOTTOMARINA	23/01/2018	442	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1095	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.	23/01/2018	457	4.500,00	811,48	0,00	3.688,52
1096	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.	23/01/2018	460	1.715,00	309,26	0,00	1.405,74
1097	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	203000 - SPESE PER ALLOGGIO AI SENZA TETTO	CALINDRA S.R.L.	23/01/2018	469	1.038,81	0,00	0,00	1.038,81
1098	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	250060 - SPESE PER SERVIZI VARI.	EGOLABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01/02/2018	727	303,13	54,66	0,00	248,47
1099	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	167001 - SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE-SERVIZI VARI.	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	05/02/2018	826	1.190,42	0,00	0,00	1.190,42
1100	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197350 - DIDATTICA MUSEALE	MARCHESAN ENRICO	08/02/2018	1227	196,00	39,20	0,00	156,80
1101	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197310 - SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECARI	SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOP. SOC. ONLUS	12/02/2018	1262	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
1102	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197310 - SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECARI	SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOP. SOC. ONLUS	12/02/2018	1263	17.881,81	0,00	0,00	17.881,81
1103	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	125000 - SPESE PER LITI	ST.LEG. DE SANCTIS - MANGELLI- D'ERRICO	12/02/2018	1265	1.015,04	343,04	0,00	672,00
1104	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	125000 - SPESE PER LITI	ST.LEG. DE SANCTIS - MANGELLI- D'ERRICO	14/02/2018	1305	1.015,04	343,04	0,00	672,00
1105	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	125000 - SPESE PER LITI	ST.LEG. DE SANCTIS - MANGELLI- D'ERRICO	14/02/2018	1306	1.285,80	428,80	0,00	857,00
1106	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	272001 - SPESE PER SERVIZI	SOC.COOP. TITOLI MINORI ARL	14/02/2018	1310	578,42	27,54	0,00	550,88
1107	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	203000 - SPESE PER ALLOGGIO AI SENZA TETTO	VERITAS s.p.a.	15/02/2018	1325	83,23	0,00	0,00	83,23



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/03/2018

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1108	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	257000 - MANUTENZ. ORDINARIA GIARDINI PARCHI E PASSEGGIATE PUBBLICHE	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO	15/02/2018	1356	2.318,00	418,00	0,00	1.900,00
1109	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	250060 - SPESE PER SERVIZI VARI.	EGOLABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	16/02/2018	1521	10.888,50	1.963,50	0,00	8.925,00
1110	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.	16/02/2018	1525	3.440,00	620,33	0,00	2.819,67
1111	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	125000 - SPESE PER LITI	ST.LEG. DE SANCTIS - MANGELLI- D'ERRICO	16/02/2018	1527	1.268,80	428,80	0,00	840,00
1112	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	257000 - MANUTENZ. ORDINARIA GIARDINI PARCHI E PASSEGGIATE PUBBLICHE	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO	21/02/2018	1530	17.568,00	3.168,00	0,00	14.400,00
1113	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	272001 - SPESE PER SERVIZI	COOPERATIVA SOCIALE L'APPRODO	21/02/2018	1532	9.983,40	475,40	0,00	9.508,00
1114	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	272001 - SPESE PER SERVIZI	COOPERATIVA SOCIALE L'APPRODO	21/02/2018	1533	9.983,40	475,40	0,00	9.508,00
1115	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	272001 - SPESE PER SERVIZI	COOPERATIVA SOCIALE L'APPRODO	27/02/2018	1540	3.924,90	186,90	0,00	3.738,00
1116	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	272001 - SPESE PER SERVIZI	COOPERATIVA SOCIALE L'APPRODO	27/02/2018	1541	4.695,86	223,61	0,00	4.472,25
1117	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	272001 - SPESE PER SERVIZI	COOPERATIVA SOCIALE L'APPRODO	27/02/2018	1542	5.793,90	275,90	0,00	5.518,00
1118	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	AZIENDA ULSS 3 SERENISSIMA	28/02/2018	1619	3.514,00	0,00	0,00	3.514,00
1119	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	167001 - SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE-SERVIZI VARI.	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	07/03/2018	1676	343,33	0,00	0,00	343,33
1120	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	104004 - SPESE PERCONSULTAZIONI ELETTORALI - SPESE PER SERVIZI VARI	DIVERSI G. ELENCO ALLEGATO	12/03/2018	2003	46.169,00	0,00	0,00	46.169,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/03/2018

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1121	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	ASS.PROTEZIONE ANIMALI ONLUS	15/03/2018	2012	10.018,75	0,00	0,00	10.018,75
1122	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	ASS.PROTEZIONE ANIMALI ONLUS	15/03/2018	2013	6.588,75	0,00	0,00	6.588,75
1123	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	152100 - GESTIONE ED INVENTARIAZIONE DEL PATRIMO-NIO COMUNALE	KIBERNETES S.R.L.	16/03/2018	2211	4.987,32	899,36	0,00	4.087,96
1124	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	152100 - GESTIONE ED INVENTARIAZIONE DEL PATRIMO-NIO COMUNALE	KIBERNETES S.R.L.	16/03/2018	2212	25,36	4,57	0,00	20,79
1125	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197310 - SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECARI	UNIVERSITA' DEGLI STUDI-PADOVA	16/03/2018	2241	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
1126	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	250060 - SPESE PER SERVIZI VARI.	EGOLABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	23/03/2018	2433	11.614,40	2.094,40	0,00	9.520,00
1127	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.	27/03/2018	2466	6.446,19	1.162,43	0,00	5.283,76
1128	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	272001 - SPESE PER SERVIZI	COOPERATIVA SOCIALE L'APPRODO	27/03/2018	2478	5.233,20	249,20	0,00	4.984,00
1129	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197310 - SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECARI	SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOP. SOC. ONLUS	30/03/2018	2504	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
1130	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197310 - SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECARI	SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOP. SOC. ONLUS	30/03/2018	2505	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
1131	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	266090 - SPESE VARIE PER LE ATTIVITA' SPORTIVE (E/45300)	MOBILFERRO S.R.L.	30/03/2018	2510	2.016,00	363,54	0,00	1.652,46
Totale natura economica							365.700,60	26.015,77	0,00	339.684,83
1132	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Premi di assicurazione contro i danni	152000 - SPESE PER LE ASSICURAZIONI	FIDELIA S.R.L.	21/03/2018	2401	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
1133	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Premi di assicurazione contro i danni	104000 - SPESE PER LE ASSICURAZIONI.	FIDELIA S.R.L.	21/03/2018	2402	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/03/2018

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1134	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Premi di assicurazione contro i danni	127010 - SPESE PER LE ASSICURAZIONI	FIDELIA S.R.L.	21/03/2018	2403	43.236,58	0,00	0,00	43.236,58
Totale natura economica							273.236,58	0,00	0,00	273.236,58
Totale tipologia di spesa							9.438.628,31	945.164,53	0,00	8.493.463,78



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/03/2018

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1135	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	278200 - TRASFERIMENTO ALL'AULSS 3 SERENISSIMA PER SPESE DI CARATTERE SOCIALE	AZIENDA ULSS 3 SERENISSIMA	09/01/2018	29	107.586,00	0,00	0,00	107.586,00
1136	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	278200 - TRASFERIMENTO ALL'AULSS 3 SERENISSIMA PER SPESE DI CARATTERE SOCIALE	AZIENDA ULSS 3 SERENISSIMA	08/02/2018	1218	107.586,00	0,00	0,00	107.586,00
Totale natura economica							215.172,00	0,00	0,00	215.172,00
1137	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	132000 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	ANCI VENETO	30/01/2018	720	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00
1138	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	132000 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	A.N.C.I.	30/01/2018	721	8.729,95	0,00	0,00	8.729,95
1139	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	132000 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	ASS. GAC CHIOGGIA-DELTA DEL PO	23/03/2018	2431	500,00	0,00	0,00	500,00
Totale natura economica							12.309,95	0,00	0,00	12.309,95
1140	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	277000 - CONTRIB. E SUSSIDI PER FINI DI ASSISTENZA PUBBLICA	omissis	16/01/2018	263	37.995,00	0,00	0,00	37.995,00
1141	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	249000 - CONCORSO NELLE SPESE DI ASSIS. E MANTE- NIMENTO FIGLI ILLEGITTIMI	omissis	22/01/2018	414	20.297,14	0,00	0,00	20.297,14
1142	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	277000 - CONTRIB. E SUSSIDI PER FINI DI ASSISTENZA PUBBLICA	omissis	16/02/2018	1519	38.457,00	0,00	0,00	38.457,00
1143	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	192200 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO. (E/19010-19030)	omissis	26/02/2018	1536	60.762,40	0,00	0,00	60.762,40
1144	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	253001 - CONTRIB. FAMIGLIE AFFIDATARIE	omissis	26/02/2018	1537	8.602,07	0,00	0,00	8.602,07
1145	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	253001 - CONTRIB. FAMIGLIE AFFIDATARIE	omissis	19/03/2018	2386	8.154,00	0,00	0,00	8.154,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/03/2018

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1146	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	277000 - CONTRIB. E SUSSIDI PER FINI DI ASSISTENZA PUBBLICA	omissis	20/03/2018	2387	38.294,00	0,00	0,00	38.294,00
1147	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	204010 - FONDO REGIONALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE;L. R 14/97	omissis	21/03/2018	2392	9.985,30	0,00	0,00	9.985,30
1148	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	30/03/2018	2495	292.560,00	0,00	0,00	292.560,00
1149	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	30/03/2018	2496	107.120,00	0,00	0,00	107.120,00
Totale natura economica							622.226,91	0,00	0,00	622.226,91
1150	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	288002 - SPESE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO EXTRA-URBANO	BUSITALIA VENETO	07/03/2018	1677	117,00	10,64	0,00	106,36
Totale natura economica							117,00	10,64	0,00	106,36
1151	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	174000 - SUSSIDI E CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE NON COMUNALI	SOCIETA' COOP. SOCIALE JOZSEF ZAGON	21/02/2018	1531	41.379,00	0,00	0,00	41.379,00
1152	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	174000 - SUSSIDI E CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE NON COMUNALI	CONGR. SERVE MARIA ADDOLORATA	21/03/2018	2400	39.310,00	1.572,40	0,00	37.737,60
1153	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	174000 - SUSSIDI E CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE NON COMUNALI	SCUOLA MATERNA DI S.ANNA	22/03/2018	2405	9.311,00	372,44	0,00	8.938,56
Totale natura economica							90.000,00	1.944,84	0,00	88.055,16



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/03/2018

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1154	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	193600 - CONTRIBUTO ALL'UNIVERSITA' POPOLARE	UNIVERSITA' POPOLARE "G. OSELLADORE"	09/01/2018	27	2.359,95	0,00	0,00	2.359,95
1155	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	277400 - CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI VARIE, VOLONTARIATO ED ANIMATORI	DIVERSI G. ELENCO ALLEGATO	01/02/2018	744	1.800,39	0,00	0,00	1.800,39
1156	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	276200 - CONCORSO SPESE PER CENTRO DIURNO E PER CENTRO SERVIZI	SOC.COOP. TITOLI MINORI ARL	09/02/2018	1250	2.846,46	135,55	0,00	2.710,91
1157	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)	13/02/2018	1289	3.572,57	0,00	0,00	3.572,57
1158	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)	13/02/2018	1290	2.999,82	0,00	0,00	2.999,82
1159	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)	13/02/2018	1291	3.422,05	0,00	0,00	3.422,05
1160	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)	13/02/2018	1292	2.889,06	0,00	0,00	2.889,06
1161	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	266040 - CONTRIBUTI PER LA DIFFUSIONE DELLO SPORT	CLODIENSE S.R.L.- SOC.SPORT.DIL	15/02/2018	1326	35.623,07	1.424,92	0,00	34.198,15
1162	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	262050 - TRASFERIMENTI A SOCIETA' SPORTIVE	CLODIA S.S.D. PISCINA-FITNESS	21/02/2018	1535	1.000,00	40,00	0,00	960,00
1163	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	262050 - TRASFERIMENTI A SOCIETA' SPORTIVE	TUTTACHIOGGIAVELA A.S.D.	16/03/2018	2213	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1164	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	277400 - CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI VARIE, VOLONTARIATO ED ANIMATORI	ASS.DI VOLONT.CARITA'CLODIENSE	16/03/2018	2235	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/03/2018

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1165	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	277400 - CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI VARIE, VOLONTARIATO ED ANIMATORI	ASS.DI VOLONT.CARITA'CLODIENSE	16/03/2018	2236	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
Totale natura economica							73.513,37	1.600,47	0,00	71.912,90
Totale tipologia di spesa							1.013.339,23	3.555,95	0,00	1.009.783,28



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/03/2018

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1166	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	319210 - DEBITI FUORI BILANCIO	SEGATO GIROLAMO	15/03/2018	2009	33.987,17	9.023,02	0,00	24.964,15
1167	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	319210 - DEBITI FUORI BILANCIO	COMUNE DI CHIOGGIA	15/03/2018	2010	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
Totale natura economica							37.437,17	9.023,02	0,00	28.414,15
Totale tipologia di spesa							37.437,17	9.023,02	0,00	28.414,15



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/03/2018

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1168	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	325100 - ATTREZZATURE DIVERSE PER ESIGENZE SERVIZIO	MEDIOEST SRL	13/02/2018	1270	951,60	171,60	0,00	780,00
1169	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	325100 - ATTREZZATURE DIVERSE PER ESIGENZE SERVIZIO	MEDIOEST SRL	30/03/2018	2497	12.102,40	2.182,40	0,00	9.920,00
Totale natura economica							13.054,00	2.354,00	0,00	10.700,00
1170	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Hardware	325015 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE.	PRIMETECH S.R.L.	12/02/2018	1260	5.300,90	955,90	0,00	4.345,00
Totale natura economica							5.300,90	955,90	0,00	4.345,00
1171	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500570 - PATTI TERRITORIALI - REALIZZAZIONE PUNTO DI SBARCO ITTICO (RIF.CAPIT. 70710/E)	ANAC - AVCP	10/01/2018	101	225,00	0,00	0,00	225,00
1172	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500800 - PATTO TERRITORIALE CHIOGGIA - CAVARZERE - CONA "MERCATO ORTOFRUTTICOLO BRONDOLO"(Rif.Cap. E/70800)	ANAC - AVCP	10/01/2018	102	225,00	0,00	0,00	225,00
1173	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	348542 - AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA B. MADERNA (MUTUO CASSA DD. PP.) (E/71000)	ANAC - AVCP	10/01/2018	103	375,00	0,00	0,00	375,00
1174	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	338902 - INTERVENTI SU IMMOBILI DI NATURA RESIDENZIALE (E/56311)	B2 SRL	30/01/2018	722	2.788,35	253,49	0,00	2.534,86



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/03/2018

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1175	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	364700 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE (AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI 2017 - ALIENAZIONE BENI IMMOBILI)	RUBNER HOLZBAU SPA % RUBNER HOLZBAU AG	30/01/2018	723	10.797,00	1.947,00	0,00	8.850,00
1176	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	399000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI. (E/56400)	RESTAURI SAN MARCO DI BOSCOLO BERTO ALBERTO	30/01/2018	724	6.242,96	1.125,78	0,00	5.117,18
1177	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500821 - PATTO TERRITORIALE CHIOGGIA - CAVARZERE - CONA "ADEGUAMENTO IGIENICO - SANITARIO MERCATO ITTICO CHIOGGIA" (Rif.Cap.E/70820)	FERRARA VITTORIO S.R.L.	06/02/2018	827	1.446,56	131,51	0,00	1.315,05
1178	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500556 - INTERVENTI SULLA VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI(E/70202)	M.P.M. SRL	15/02/2018	1323	21.838,00	3.938,00	0,00	17.900,00
1179	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500810 - PATTO TERRITORIALE CHIOGGIA - CAVARZERE - CONA "PARCHEGGIO SCAMBIATORE ISOLA DELL'UNIONE" (Rif.Cap.E/70810)	BARBIERI ELISA	20/02/2018	1528	10.531,04	3.559,04	0,00	6.972,00
1180	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	338902 - INTERVENTI SU IMMOBILI DI NATURA RESIDENZIALE (E/56311)	CRIVELLARI DANIELE	27/02/2018	1538	13.605,51	1.236,86	0,00	12.368,65
1181	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)	SEI SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.	01/03/2018	1635	18.689,22	3.370,19	0,00	15.319,03
1182	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500561 - INTERVENTI SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DELL'INFANZIA (E/70202)	SEI SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.	01/03/2018	1636	5.672,96	1.022,99	0,00	4.649,97



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/03/2018

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1183	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)	SEI SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L.	01/03/2018	1637	19.395,56	3.497,56	0,00	15.898,00
1184	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	338902 - INTERVENTI SU IMMOBILI DI NATURA RESIDENZIALE (E/56311)	FIDELFATTI IMPIANTI SNC	08/03/2018	1684	8.250,00	750,00	0,00	7.500,00
1185	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	338580 - LEGGE REGIONALE N.13/98- ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE. (E/4020)	MORO ANTONIO S.R.L.	21/03/2018	2404	4.319,70	392,70	0,00	3.927,00
Totale natura economica							124.401,86	21.225,12	0,00	103.176,74
Totale tipologia di spesa							142.756,76	24.535,02	0,00	118.221,74



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/03/2018

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1186	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	24/01/2018	479	14.047,60	0,00	0,00	14.047,60
1187	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	24/01/2018	480	10.680,80	0,00	0,00	10.680,80
1188	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	24/01/2018	481	282,00	0,00	0,00	282,00
1189	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	24/01/2018	482	907,50	0,00	0,00	907,50
1190	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	24/01/2018	483	14.250,00	0,00	0,00	14.250,00
Totale natura economica							40.167,90	0,00	0,00	40.167,90
Totale tipologia di spesa							40.167,90	0,00	0,00	40.167,90
Totale							10.672.329,37	982.278,52	0,00	9.690.050,85