



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2018 al 31/12/2018**

(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.	02/10/2018	6855	39.570,17	0,00	0,00	39.570,17
<b>Totale natura economica</b>							<b>39.570,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.570,17</b>
2	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	125010 - SPESE PER LA GESTIONE DEGLI UFFICI	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	08/10/2018	6891	351,50	0,00	0,00	351,50
3	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	101100 - SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	08/10/2018	6893	351,50	0,00	0,00	351,50
4	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	101100 - SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	08/10/2018	6900	281,50	0,00	0,00	281,50
5	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	192000 - SPESE PER FORNITURA LIBRI SCUOLE ELEMENTARI	IL LEGGIO LIBRERIA EDITR. SAS	17/10/2018	7471	14.520,37	0,00	0,00	14.520,37
6	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	192000 - SPESE PER FORNITURA LIBRI SCUOLE ELEMENTARI	BULLO LAURA	07/11/2018	8006	2.411,19	0,00	0,00	2.411,19
7	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	198000 - SPESE PER BIBLIOTECHE	EDICOLA BULLO SANDRO	07/11/2018	8011	397,10	0,00	0,00	397,10
8	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	198000 - SPESE PER BIBLIOTECHE	Celdes S.r.l.	07/11/2018	8015	422,61	0,00	0,00	422,61
9	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	192000 - SPESE PER FORNITURA LIBRI SCUOLE ELEMENTARI	CARTOLIBRERIA CICCHELLI DI T.	08/11/2018	8034	798,65	0,00	0,00	798,65
10	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	192000 - SPESE PER FORNITURA LIBRI SCUOLE ELEMENTARI	LIBRERIA PEGASO DI N. STEFANIN	13/11/2018	8046	21.261,45	0,00	0,00	21.261,45
11	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	192000 - SPESE PER FORNITURA LIBRI SCUOLE ELEMENTARI	ARCOBALENO DI SCARPA GIULIANO	13/11/2018	8047	6.571,46	0,00	0,00	6.571,46
12	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	192000 - SPESE PER FORNITURA LIBRI SCUOLE ELEMENTARI	CARTOLIBRERIA ARCOBALENO SNC DI MARANGON GIOVANNA E SANDRA	14/11/2018	8079	45,15	0,00	0,00	45,15
13	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	192000 - SPESE PER FORNITURA LIBRI SCUOLE ELEMENTARI	IL LEGGIO LIBRERIA EDITR. SAS	14/11/2018	8095	169,97	0,00	0,00	169,97



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2018 al 31/12/2018**

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
14	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	192000 - SPESE PER FORNITURA LIBRI SCUOLE ELEMENTARI	LIBRERIA FAHRENHEIT SRL	14/11/2018	8096	22,57	0,00	0,00	22,57
15	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	192000 - SPESE PER FORNITURA LIBRI SCUOLE ELEMENTARI	FAGI DI PADOAN FABRIZIO	19/11/2018	8497	4.560,10	0,00	0,00	4.560,10
16	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	19/11/2018	8498	196,05	0,00	0,00	196,05
17	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	198000 - SPESE PER BIBLIOTECHE	EDICOLA BULLO SANDRO	20/11/2018	8556	399,60	0,00	0,00	399,60
18	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	192000 - SPESE PER FORNITURA LIBRI SCUOLE ELEMENTARI	GRAFICHE MARIOTTO SRL	21/11/2018	8573	1.098,00	198,00	0,00	900,00
19	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	192000 - SPESE PER FORNITURA LIBRI SCUOLE ELEMENTARI	DUSE 2 SNC DI RIZZATO ROBERTO & C.	21/11/2018	8581	22,57	0,00	0,00	22,57
20	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	192000 - SPESE PER FORNITURA LIBRI SCUOLE ELEMENTARI	CRIMY SOCIETA' COOPERATIVA	21/11/2018	8584	21,84	0,00	0,00	21,84
21	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	192000 - SPESE PER FORNITURA LIBRI SCUOLE ELEMENTARI	NOVECENTO DI PIVA CRISTINA	21/11/2018	8585	48,53	0,00	0,00	48,53
22	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	192000 - SPESE PER FORNITURA LIBRI SCUOLE ELEMENTARI	CANOVA SOCIETA' LIBRARIA EDITRICE A R.L.	27/11/2018	8621	30,69	0,00	0,00	30,69
23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	198000 - SPESE PER BIBLIOTECHE	Leggere Srl	29/11/2018	8658	68,44	12,34	0,00	56,10
24	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	198000 - SPESE PER BIBLIOTECHE	Leggere Srl	29/11/2018	8659	1.754,52	0,00	0,00	1.754,52
25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	192000 - SPESE PER FORNITURA LIBRI SCUOLE ELEMENTARI	TIOZZO FASIOLO SALUTE	29/11/2018	8664	15.963,71	0,00	0,00	15.963,71
26	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	115001 - SPESE PER PUBBLICAZIONI	Grafiche E.Gaspari S.r.l.	04/12/2018	8698	150,80	5,80	0,00	145,00
27	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	115000 - ABBONAM. ALLA RACCOLTA LEGGI E DECRETI, G. U. , B. U. R.	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	04/12/2018	8701	520,00	20,00	0,00	500,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2018 al 31/12/2018**

(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
28	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	198000 - SPESE PER BIBLIOTECHE	Leggere Srl	05/12/2018	8726	21,67	3,91	0,00	17,76
29	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	198000 - SPESE PER BIBLIOTECHE	Leggere Srl	05/12/2018	8727	1.006,97	0,00	0,00	1.006,97
30	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	198000 - SPESE PER BIBLIOTECHE	Celdes S.r.l.	05/12/2018	8742	489,65	0,00	0,00	489,65
31	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	115001 - SPESE PER PUBBLICAZIONI	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	12/12/2018	9387	42,00	0,00	0,00	42,00
32	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	115001 - SPESE PER PUBBLICAZIONI	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	12/12/2018	9388	42,00	0,00	0,00	42,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>74.042,16</b>	<b>240,05</b>	<b>0,00</b>	<b>73.802,11</b>
33	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	143000 - SPESE VARIE MAGAZZINO COMUNALE	ZAMBONIN S.R.L.	02/10/2018	6852	522,65	94,25	0,00	428,40
34	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	143000 - SPESE VARIE MAGAZZINO COMUNALE	ZAMBONIN S.R.L.	03/10/2018	6856	636,00	114,69	0,00	521,31
35	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122505 - SPESE PER ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	08/10/2018	6886	19,50	0,00	0,00	19,50
36	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122505 - SPESE PER ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	08/10/2018	6887	21,40	0,00	0,00	21,40
37	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	08/10/2018	6888	61,00	0,00	0,00	61,00
38	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	08/10/2018	6889	84,00	0,00	0,00	84,00
39	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104220 - SPESE VARIE PER IL GABINETTO DEL SINDACO	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	08/10/2018	6890	8,00	0,00	0,00	8,00
40	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122505 - SPESE PER ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	08/10/2018	6892	4,50	0,00	0,00	4,50



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2018 al 31/12/2018**

(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
41	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122505 - SPESE PER ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	08/10/2018	6895	7,00	0,00	0,00	7,00
42	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	116050 - SPESE PER L' U. R. P.	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	08/10/2018	6896	8,00	0,00	0,00	8,00
43	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104220 - SPESE VARIE PER IL GABINETTO DEL SINDACO	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	08/10/2018	6898	9,02	0,00	0,00	9,02
44	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104210 - SPESE PER LA GESTIONE DEGLI UFFICI	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	08/10/2018	6899	60,00	0,00	0,00	60,00
45	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122505 - SPESE PER ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	08/10/2018	6901	6,00	0,00	0,00	6,00
46	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122505 - SPESE PER ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	08/10/2018	6902	6,00	0,00	0,00	6,00
47	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122502 - SPESE PER MATERIALE INFORMATICO	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	08/10/2018	6903	99,60	0,00	0,00	99,60
48	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	143000 - SPESE VARIE MAGAZZINO COMUNALE	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	08/10/2018	6905	45,00	0,00	0,00	45,00
49	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	143000 - SPESE VARIE MAGAZZINO COMUNALE	SICIT BITUMI S.R.L.	08/10/2018	7165	2.851,87	514,27	0,00	2.337,60
50	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	250000 - GESTIONE DEGLI ASILI NIDO	DONA' ALESSANDRO	11/10/2018	7196	1.024,80	184,80	0,00	840,00
51	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104220 - SPESE VARIE PER IL GABINETTO DEL SINDACO	IMAGINATION S.A.S.	16/10/2018	7282	229,36	41,36	0,00	188,00
52	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	143000 - SPESE VARIE MAGAZZINO COMUNALE	ZAMBONIN S.R.L.	18/10/2018	7497	298,19	53,77	0,00	244,42
53	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	PELIZZON LUIGI S.R.L.	30/10/2018	7645	270,84	48,84	0,00	222,00
54	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	PELIZZON LUIGI S.R.L.	30/10/2018	7646	406,26	73,26	0,00	333,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2018 al 31/12/2018**

(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
55	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122502 - SPESE PER MATERIALE INFORMATICO	AREAUFFICIO DI MARTIN MARTINA	05/11/2018	7675	429,54	77,46	0,00	352,08
56	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122502 - SPESE PER MATERIALE INFORMATICO	AREAUFFICIO DI MARTIN MARTINA	05/11/2018	7676	219,60	39,60	0,00	180,00
57	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122502 - SPESE PER MATERIALE INFORMATICO	AREAUFFICIO DI MARTIN MARTINA	05/11/2018	7677	1.420,39	256,14	0,00	1.164,25
58	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122001 - FESTIVITA' NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILIAcQUISTO BENI DI CONSUMO	GRAFICHE MARIOTTO SRL	05/11/2018	7683	475,80	85,80	0,00	390,00
59	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	167770 - SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA AMMINISTRATIVA	ELVA S.N.C. DI CAVALLARIN A.	07/11/2018	8013	4.780,40	862,04	0,00	3.918,36
60	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	167770 - SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA AMMINISTRATIVA	BL ARTIGIANA DI VOLTOLINA LINO	07/11/2018	8016	1.538,42	277,42	0,00	1.261,00
61	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122500 - SPESE PER CARBURANTI	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	08/11/2018	8033	2.158,91	389,31	0,00	1.769,60
62	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	165000 - CORREDO, ARMAMENTO, ECC. AGLI AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE	ABBIGLIAMENTO ED AC.SQUILLANTE	08/11/2018	8038	2.196,00	396,00	0,00	1.800,00
63	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	250050 - SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE.	FABBRICA 5 S.R.L.	19/11/2018	8501	7.450,00	1.343,44	0,00	6.106,56
64	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	250070 - SPESE PER ACQUISTI-POLITICHE GIOVANILI NELLE SCUOLE.	ANVU ASS.PROF.POL.LOCAL E ITAL.	19/11/2018	8502	200,00	0,00	0,00	200,00
65	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	201010 - SPESE D'UFFICIO	GRUPPO GIODICART SRL	19/11/2018	8504	1.000,00	180,33	0,00	819,67
66	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	250000 - GESTIONE DEGLI ASILI NIDO	GRUPPO GIODICART SRL	19/11/2018	8505	20,48	3,69	0,00	16,79
67	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	250000 - GESTIONE DEGLI ASILI NIDO	MISTRETTA SRL	23/11/2018	8593	305,22	55,04	0,00	250,18



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2018 al 31/12/2018**

(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
68	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122503 - SPESE PER MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO NON SANITARIO	MISTRETTA SRL	23/11/2018	8594	902,31	162,71	0,00	739,60
69	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	250000 - GESTIONE DEGLI ASILI NIDO	MISTRETTA SRL	23/11/2018	8595	54,78	9,88	0,00	44,90
70	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	PELLIZZON LUIGI S.R.L.	23/11/2018	8596	870,76	157,02	0,00	713,74
71	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122502 - SPESE PER MATERIALE INFORMATICO	AREAUFFICIO DI MARTIN MARTINA	23/11/2018	8607	1.619,59	292,06	0,00	1.327,53
72	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO	29/11/2018	8661	523,70	94,44	0,00	429,26
73	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	250000 - GESTIONE DEGLI ASILI NIDO	ELVA S.N.C. DI CAVALLARIN A.	30/11/2018	8669	1.051,00	189,53	0,00	861,47
74	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104230 - ACQUISTO DI BENI PER SPESE DI RAPPRESEN-TANZA.	BLUEBAG ITALIA SRL	04/12/2018	8678	543,56	98,02	0,00	445,54
75	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122001 - FESTIVITA' NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILIAQUISTO BENI DI CONSUMO	BLUEBAG ITALIA SRL	04/12/2018	8680	26,84	4,84	0,00	22,00
76	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104230 - ACQUISTO DI BENI PER SPESE DI RAPPRESEN-TANZA.	BLUEBAG ITALIA SRL	04/12/2018	8681	760,00	137,05	0,00	622,95
77	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122001 - FESTIVITA' NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILIAQUISTO BENI DI CONSUMO	FIORERIA CONTE LORENZO	04/12/2018	8695	1.380,00	125,46	0,00	1.254,54
78	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	246010 - SPESE D'UFFICIO E MATERIALE DI CONSUMO	IMAGINATION S.A.S.	04/12/2018	8699	701,50	126,50	0,00	575,00
79	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	147000 - SPESE PER L'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE	MyO S.p.A.	04/12/2018	8700	18,30	3,30	0,00	15,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2018 al 31/12/2018**

(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	Altri beni di consumo	159100 - SPESE DIVERSE PER L'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE	DUEFFE SPORT S.A.S.	04/12/2018	8702	69,54	12,54	0,00	57,00
81	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	250000 - GESTIONE DEGLI ASILI NIDO	DANPETE S.R.L.	04/12/2018	8703	178,73	32,23	0,00	146,50
82	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122505 - SPESE PER ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	ZAMBONIN S.R.L.	04/12/2018	8704	883,04	159,24	0,00	723,80
83	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122500 - SPESE PER CARBURANTI	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	05/12/2018	8735	2.131,46	384,36	0,00	1.747,10
84	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122500 - SPESE PER CARBURANTI	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	05/12/2018	8736	46,79	8,44	0,00	38,35
85	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122503 - SPESE PER MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO NON SANITARIO	MISTRETTA SRL	11/12/2018	9374	865,95	156,15	0,00	709,80
86	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	250000 - GESTIONE DEGLI ASILI NIDO	MISTRETTA SRL	11/12/2018	9375	497,80	89,77	0,00	408,03
87	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	PELIZZON LUIGI S.R.L.	12/12/2018	9382	473,97	85,47	0,00	388,50
88	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122502 - SPESE PER MATERIALE INFORMATICO	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	12/12/2018	9383	11,00	0,00	0,00	11,00
89	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122505 - SPESE PER ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	12/12/2018	9384	11,00	0,00	0,00	11,00
90	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122505 - SPESE PER ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	12/12/2018	9385	2,50	0,00	0,00	2,50
91	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122505 - SPESE PER ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	12/12/2018	9389	2,00	0,00	0,00	2,00



# Comune di Chioggia

P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2018 al 31/12/2018

(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
92	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122505 - SPESE PER ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	12/12/2018	9390	4,50	0,00	0,00	4,50
93	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122505 - SPESE PER ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	12/12/2018	9391	20,00	0,00	0,00	20,00
94	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	143000 - SPESE VARIE MAGAZZINO COMUNALE	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	12/12/2018	9393	1,79	0,00	0,00	1,79
95	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122505 - SPESE PER ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	12/12/2018	9394	34,99	0,00	0,00	34,99
96	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	116050 - SPESE PER L' U. R. P.	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	12/12/2018	9395	135,00	0,00	0,00	135,00
97	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	167700 - SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA COMMERCIALE	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	12/12/2018	9396	25,00	0,00	0,00	25,00
98	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122505 - SPESE PER ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	12/12/2018	9397	3,00	0,00	0,00	3,00
99	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122503 - SPESE PER MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO NON SANITARIO	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	12/12/2018	9398	97,50	0,00	0,00	97,50
100	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	12/12/2018	9399	111,26	0,00	0,00	111,26
101	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	12/12/2018	9400	67,00	0,00	0,00	67,00
102	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122503 - SPESE PER MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO NON SANITARIO	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	12/12/2018	9401	69,80	0,00	0,00	69,80
103	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122503 - SPESE PER MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO NON SANITARIO	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	12/12/2018	9402	3,00	0,00	0,00	3,00





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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2018 al 31/12/2018**

(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
104	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122503 - SPESE PER MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO NON SANITARIO	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	12/12/2018	9403	7,80	0,00	0,00	7,80
105	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122505 - SPESE PER ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	12/12/2018	9405	3,00	0,00	0,00	3,00
106	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122502 - SPESE PER MATERIALE INFORMATICO	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	12/12/2018	9406	19,00	0,00	0,00	19,00
107	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122503 - SPESE PER MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO NON SANITARIO	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	12/12/2018	9407	22,55	0,00	0,00	22,55
108	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122505 - SPESE PER ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	12/12/2018	9408	2,00	0,00	0,00	2,00
109	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122500 - SPESE PER CARBURANTI	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	14/12/2018	9417	1.758,21	317,05	0,00	1.441,16
<b>Totale natura economica</b>							<b>44.885,27</b>	<b>7.737,57</b>	<b>0,00</b>	<b>37.147,70</b>
110	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	INPDAP - Pensioni dip.stat.li	17/10/2018	7312	693,73	0,00	0,00	693,73
111	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	INPDAP FONDO PREV.E CREDITO	17/10/2018	7343	7,36	0,00	0,00	7,36
112	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	INPDAP-Gest.Aut."A"- OPERA PREV	17/10/2018	7345	161,45	0,00	0,00	161,45
113	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	17/10/2018	7433	8.292,50	0,00	0,00	8.292,50



# Comune di Chioggia

P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2018 al 31/12/2018

(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
114	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	17/10/2018	7434	14.559,06	0,00	0,00	14.559,06
115	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	17/10/2018	7435	71,86	0,00	0,00	71,86
116	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	INARCASSA	17/10/2018	7456	249,27	0,00	0,00	249,27
117	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	17/10/2018	7478	33,93	0,00	0,00	33,93
118	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	TELEPASS SPA	17/10/2018	7479	2,07	0,00	0,00	2,07
119	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	TELEPASS SPA	17/10/2018	7480	0,45	0,45	0,00	0,00
120	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	17/10/2018	7481	7,47	7,47	0,00	0,00
121	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	FINCANTIERI SPA	24/10/2018	7590	661,53	0,00	0,00	661,53



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2018 al 31/12/2018**

(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
122	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.	05/11/2018	7667	670,26	0,00	0,00	670,26
123	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.	05/11/2018	7668	1.344,33	0,00	0,00	1.344,33
124	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	FINCANTIERI SPA	05/11/2018	7669	87,02	0,00	0,00	87,02
125	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	A.C.T.V. S.p.a.	05/11/2018	7670	5.916,71	0,00	0,00	5.916,71
126	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	15/11/2018	8334	693,73	0,00	0,00	693,73
127	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	15/11/2018	8366	7,36	0,00	0,00	7,36
128	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	15/11/2018	8389	161,45	0,00	0,00	161,45
129	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	INARCASSA	15/11/2018	8407	254,58	0,00	0,00	254,58



# Comune di Chioggia

P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2018 al 31/12/2018

(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
130	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	15/11/2018	8477	63,20	0,00	0,00	63,20
131	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	15/11/2018	8487	14.559,06	0,00	0,00	14.559,06
132	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	15/11/2018	8488	71,86	0,00	0,00	71,86
133	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A	20/11/2018	8567	0,90	0,00	0,00	0,90
134	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	TELEPASS SPA	20/11/2018	8568	2,07	0,00	0,00	2,07
135	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A	20/11/2018	8569	0,20	0,20	0,00	0,00
136	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	TELEPASS SPA	20/11/2018	8570	0,45	0,45	0,00	0,00
137	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	UNICREDIT SPA	29/11/2018	8650	71,10	0,00	0,00	71,10



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2018 al 31/12/2018**

(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
138	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	TELEPASS SPA	10/12/2018	9156	2,07	0,00	0,00	2,07
139	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A	10/12/2018	9157	5,74	0,00	0,00	5,74
140	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A	10/12/2018	9158	1,26	1,26	0,00	0,00
141	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	TELEPASS SPA	10/12/2018	9159	0,46	0,46	0,00	0,00
142	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	10/12/2018	9187	1.482,64	0,00	0,00	1.482,64
143	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	10/12/2018	9221	15,73	0,00	0,00	15,73
144	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	10/12/2018	9223	345,05	0,00	0,00	345,05
145	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	INARCASSA	10/12/2018	9263	254,58	0,00	0,00	254,58



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2018 al 31/12/2018**

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
146	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	10/12/2018	9298	15.258,20	0,00	0,00	15.258,20
147	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	10/12/2018	9299	14.559,06	0,00	0,00	14.559,06
148	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	10/12/2018	9300	71,86	0,00	0,00	71,86
149	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	10/12/2018	9309	169,15	0,00	0,00	169,15
150	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	11/12/2018	9377	124,40	0,00	0,00	124,40
151	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	11/12/2018	9378	134,00	0,00	0,00	134,00
152	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	FINCANTIERI SPA	12/12/2018	9414	206,17	0,00	0,00	206,17
153	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	TELEPASS SPA	31/12/2018	9450	2,07	0,00	0,00	2,07



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2018 al 31/12/2018**

(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
154	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	31/12/2018	9451	2,21	0,00	0,00	2,21
<b>Totale natura economica</b>							<b>81.279,61</b>	<b>10,29</b>	<b>0,00</b>	<b>81.269,32</b>
155	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I	ASSOCIAZIONE DONNA FELICITA'	08/10/2018	7168	10.000,00	1.803,28	0,00	8.196,72
156	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	11/10/2018	7174	25,60	0,00	0,00	25,60
157	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	12/10/2018	7264	233,60	0,00	0,00	233,60
158	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	173130 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTOPER MISSIONI DEL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	17/10/2018	7429	12,80	0,00	0,00	12,80
159	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	100040 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTOPER MISSIONI AL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	17/10/2018	7430	15,80	0,00	0,00	15,80
160	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I	TWA - ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE	18/10/2018	7487	549,00	0,00	0,00	549,00
161	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	18/10/2018	7488	2.559,78	232,71	0,00	2.327,07
162	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	199000 - SPESE PER INIZIATIVE VARIE	ARTEVEN	18/10/2018	7498	35.000,00	3.181,82	0,00	31.818,18
163	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I	INFORMATICA COMMERCIO SERVIZI S.R.L.	30/10/2018	7657	1.999,99	360,65	0,00	1.639,34



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2018 al 31/12/2018**

(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
164	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	265004 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I	PRO LOCO CHIOGGIA SOTTOMARINA	30/10/2018	7661	4.000,00	721,31	0,00	3.278,69
165	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	199000 - SPESE PER INIZIATIVE VARIE	PRO LOCO CHIOGGIA SOTTOMARINA	05/11/2018	7673	6.999,99	0,00	0,00	6.999,99
166	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	08/11/2018	8023	266,40	0,00	0,00	266,40
167	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	08/11/2018	8024	37,30	0,00	0,00	37,30
168	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	265004 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I	GRAFICHE MARIOTTO SRL	13/11/2018	8045	1.217,56	219,56	0,00	998,00
169	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	173130 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTOPER MISSIONI DEL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	15/11/2018	8475	12,80	0,00	0,00	12,80
170	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	173130 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTOPER MISSIONI DEL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	15/11/2018	8476	42,56	0,00	0,00	42,56
171	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	15/11/2018	8478	22,26	0,00	0,00	22,26
172	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	15/11/2018	8479	6,40	0,00	0,00	6,40
173	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	15/11/2018	8480	16,50	0,00	0,00	16,50





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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2018 al 31/12/2018**

(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
174	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	133331 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTOPER MISSIONI DEL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	15/11/2018	8481	112,30	0,00	0,00	112,30
175	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	105400 - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTOPER MISSIONI DEL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	15/11/2018	8482	18,90	0,00	0,00	18,90
176	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	15/11/2018	8483	14,60	0,00	0,00	14,60
177	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	133331 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTOPER MISSIONI DEL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	15/11/2018	8484	134,26	0,00	0,00	134,26
178	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	15/11/2018	8485	15,40	0,00	0,00	15,40
179	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I	COOPERATIVA ITALIA	21/11/2018	8576	3.098,80	558,80	0,00	2.540,00
180	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I	PRO LOCO CHIOGGIA SOTTOMARINA	30/11/2018	8670	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
181	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I	ART-IMPRESSE SRL	05/12/2018	8738	35.990,00	6.490,00	0,00	29.500,00
182	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I	ASCOM SERVICES CHIOGGIA S.R.L.	05/12/2018	8739	29.600,01	5.337,71	0,00	24.262,30
183	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	133331 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTOPER MISSIONI DEL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	10/12/2018	9291	24,70	0,00	0,00	24,70



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2018 al 31/12/2018**

(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
184	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	10/12/2018	9292	87,80	0,00	0,00	87,80
185	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	10/12/2018	9293	25,30	0,00	0,00	25,30
186	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	173130 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTOPER MISSIONI DEL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	10/12/2018	9294	12,80	0,00	0,00	12,80
187	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	10/12/2018	9295	72,80	0,00	0,00	72,80
188	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	10/12/2018	9306	25,60	0,00	0,00	25,60
189	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	10/12/2018	9307	13,50	0,00	0,00	13,50
190	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	10/12/2018	9308	6,80	0,00	0,00	6,80
191	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	10/12/2018	9310	19,20	0,00	0,00	19,20
192	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	133510 - PROGRAMMA DI COMUNICAZIONE.	DAILY PRESS S.R.L.	11/12/2018	9365	1.525,00	275,00	0,00	1.250,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2018 al 31/12/2018**

(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
193	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	255300 - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTOPER MISSIONI DEL PERSONALE	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	11/12/2018	9379	111,00	0,00	0,00	111,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>146.427,11</b>	<b>19.180,84</b>	<b>0,00</b>	<b>127.246,27</b>
194	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.	ANVU ASS.PROF.POL.LOCAL E ITAL.	30/10/2018	7650	60,00	0,00	0,00	60,00
195	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	13/11/2018	8053	120,00	0,00	0,00	120,00
196	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.	T.E.C. DI BERTUCCI LAURA & C. SAS	29/11/2018	8656	1.475,00	0,00	0,00	1.475,00
197	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.	ISTITUTO ITALIANO DI PSICOLOGIA DELLA RELAZIONE	04/12/2018	8683	740,00	0,00	0,00	740,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>2.395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.395,00</b>
198	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	UtENZE e canoni	271083 - SPESE PER UTENZE (GAS)	Eni gas e luce SpA	03/10/2018	6858	38,09	6,87	0,00	31,22
199	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	UtENZE e canoni	271083 - SPESE PER UTENZE (GAS)	Eni gas e luce SpA	03/10/2018	6859	57,51	10,27	0,00	47,24
200	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	UtENZE e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	03/10/2018	6860	16,15	2,91	0,00	13,24
201	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	UtENZE e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	03/10/2018	6861	1.389,92	250,64	0,00	1.139,28
202	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	UtENZE e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	03/10/2018	6862	683,81	123,31	0,00	560,50



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2018 al 31/12/2018**

(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
203	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	03/10/2018	6863	50,62	9,13	0,00	41,49
204	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173441 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	03/10/2018	6864	1.607,08	289,80	0,00	1.317,28
205	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173441 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	03/10/2018	6865	437,89	78,96	0,00	358,93
206	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173441 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	03/10/2018	6866	790,88	142,62	0,00	648,26
207	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181141 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	03/10/2018	6867	345,66	62,33	0,00	283,33
208	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206292 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	03/10/2018	6868	440,15	79,37	0,00	360,78
209	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206292 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	03/10/2018	6869	823,95	148,58	0,00	675,37
210	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206292 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	03/10/2018	6870	65,71	11,85	0,00	53,86
211	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220183 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	03/10/2018	6871	251,80	45,41	0,00	206,39
212	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253042 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	03/10/2018	6872	338,81	61,10	0,00	277,71
213	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	285090 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	03/10/2018	6873	720,81	129,98	0,00	590,83
214	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	285090 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	03/10/2018	6874	1.123,18	202,54	0,00	920,64
215	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	285090 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	05/10/2018	6877	564,82	101,85	0,00	462,97



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2018 al 31/12/2018**

(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
216	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206292 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	05/10/2018	6878	224,18	40,43	0,00	183,75
217	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	281140 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	05/10/2018	6879	113,89	20,54	0,00	93,35
218	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183311 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	05/10/2018	6880	288,94	43,30	0,00	245,64
219	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117002 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	05/10/2018	6881	3.497,24	630,65	0,00	2.866,59
220	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173441 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	05/10/2018	6882	310,97	38,11	0,00	272,86
221	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236110 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	05/10/2018	6883	43,21	7,79	0,00	35,42
222	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143101 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	05/10/2018	6884	110,40	19,91	0,00	90,49
223	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	05/10/2018	6885	263,22	51,07	0,00	212,15
224	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	08/10/2018	7158	21,47	3,87	0,00	17,60
225	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	08/10/2018	7159	1.476,05	266,17	0,00	1.209,88
226	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183311 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	08/10/2018	7160	426,77	76,96	0,00	349,81
227	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	281140 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	08/10/2018	7161	1.156,78	208,60	0,00	948,18
228	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	285090 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	08/10/2018	7162	727,97	131,27	0,00	596,70



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2018 al 31/12/2018**

(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
229	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	202141 - SPESE PER UTENZE (GAS)	ENEL ENERGIA SPA	08/10/2018	7163	54,44	9,82	0,00	44,62
230	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304042 - SPESE PER UTENZE (GAS)	ENEL ENERGIA SPA	08/10/2018	7164	58,05	10,47	0,00	47,58
231	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304041 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	11/10/2018	7186	98,26	8,93	0,00	89,33
232	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304041 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	11/10/2018	7187	128,06	11,64	0,00	116,42
233	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	12/10/2018	7201	232,61	41,95	0,00	190,66
234	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	12/10/2018	7202	52,43	9,46	0,00	42,97
235	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	12/10/2018	7203	52,43	9,46	0,00	42,97
236	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	12/10/2018	7204	52,43	9,46	0,00	42,97
237	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	12/10/2018	7205	55,51	10,01	0,00	45,50
238	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	12/10/2018	7206	64,63	11,66	0,00	52,97
239	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	12/10/2018	7207	52,43	9,46	0,00	42,97
240	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	12/10/2018	7208	52,62	9,49	0,00	43,13
241	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	12/10/2018	7209	346,14	62,42	0,00	283,72
242	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	12/10/2018	7210	259,40	46,78	0,00	212,62
243	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	12/10/2018	7211	52,43	9,46	0,00	42,97
244	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	12/10/2018	7212	357,02	64,38	0,00	292,64
245	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	12/10/2018	7213	52,43	9,46	0,00	42,97



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2018 al 31/12/2018**

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
246	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271080 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	12/10/2018	7214	213,23	38,45	0,00	174,78
247	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	12/10/2018	7215	259,40	46,78	0,00	212,62
248	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	12/10/2018	7216	52,43	9,46	0,00	42,97
249	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	12/10/2018	7217	204,96	36,96	0,00	168,00
250	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	12/10/2018	7218	52,43	9,46	0,00	42,97
251	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	12/10/2018	7219	109,80	19,80	0,00	90,00
252	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	12/10/2018	7220	306,61	55,29	0,00	251,32
253	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	12/10/2018	7221	26,21	4,73	0,00	21,48
254	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	12/10/2018	7222	85,00	15,32	0,00	69,68
255	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220180 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	12/10/2018	7223	346,14	62,42	0,00	283,72
256	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	12/10/2018	7224	55,57	10,02	0,00	45,55
257	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	12/10/2018	7225	52,68	9,50	0,00	43,18
258	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	12/10/2018	7226	134,88	24,32	0,00	110,56
259	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	12/10/2018	7227	52,78	9,52	0,00	43,26
260	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	12/10/2018	7228	306,61	55,29	0,00	251,32
261	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	12/10/2018	7229	52,43	9,46	0,00	42,97
262	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	12/10/2018	7230	491,38	88,61	0,00	402,77
263	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271080 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	12/10/2018	7231	26,21	4,73	0,00	21,48



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2018 al 31/12/2018**

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
264	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	12/10/2018	7232	52,43	9,46	0,00	42,97
265	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271080 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	12/10/2018	7233	99,21	17,89	0,00	81,32
266	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220180 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	12/10/2018	7234	26,21	4,73	0,00	21,48
267	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	12/10/2018	7235	0,01	0,00	0,00	0,01
268	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	12/10/2018	7236	52,43	9,46	0,00	42,97
269	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	12/10/2018	7237	306,61	55,29	0,00	251,32
270	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	12/10/2018	7238	56,15	10,13	0,00	46,02
271	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	12/10/2018	7239	52,43	9,46	0,00	42,97
272	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	12/10/2018	7240	64,62	11,65	0,00	52,97
273	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	12/10/2018	7241	2.472,03	445,77	0,00	2.026,26
274	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	12/10/2018	7242	291,08	52,49	0,00	238,59
275	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	12/10/2018	7243	187,21	33,76	0,00	153,45
276	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	147640 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	12/10/2018	7244	80,88	14,58	0,00	66,30
277	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	12/10/2018	7245	29,99	5,41	0,00	24,58
278	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271080 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	12/10/2018	7246	241,09	43,48	0,00	197,61
279	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	12/10/2018	7247	26,21	4,73	0,00	21,48
280	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	311040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	12/10/2018	7248	26,22	4,73	0,00	21,49
281	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	12/10/2018	7249	386,21	69,64	0,00	316,57





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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2018 al 31/12/2018**

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
282	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	197320 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	12/10/2018	7250	151,81	27,38	0,00	124,43
283	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	199080 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	12/10/2018	7251	146,90	26,49	0,00	120,41
284	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	202140 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	12/10/2018	7252	26,21	4,73	0,00	21,48
285	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220180 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	12/10/2018	7253	136,25	24,57	0,00	111,68
286	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	12/10/2018	7254	95,03	17,13	0,00	77,90
287	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	12/10/2018	7255	346,14	62,42	0,00	283,72
288	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	12/10/2018	7256	225,36	40,64	0,00	184,72
289	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	12/10/2018	7257	52,43	9,46	0,00	42,97
290	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	12/10/2018	7258	109,80	19,80	0,00	90,00
291	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	12/10/2018	7259	52,69	9,50	0,00	43,19
292	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	12/10/2018	7260	724,56	130,66	0,00	593,90
293	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	12/10/2018	7261	241,52	43,55	0,00	197,97
294	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220180 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	12/10/2018	7262	765,47	138,04	0,00	627,43
295	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173441 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	17/10/2018	7472	372,82	67,23	0,00	305,59
296	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206292 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	17/10/2018	7473	795,57	143,46	0,00	652,11
297	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	202141 - SPESE PER UTENZE (GAS)	ENEL ENERGIA SPA	17/10/2018	7474	58,66	10,58	0,00	48,08
298	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304042 - SPESE PER UTENZE (GAS)	ENEL ENERGIA SPA	17/10/2018	7475	62,31	11,24	0,00	51,07



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2018 al 31/12/2018**

(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
299	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271083 - SPESE PER UTENZE (GAS)	Eni gas e luce SpA	18/10/2018	7490	30,41	5,48	0,00	24,93
300	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271083 - SPESE PER UTENZE (GAS)	Eni gas e luce SpA	18/10/2018	7491	31,44	5,67	0,00	25,77
301	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	18/10/2018	7492	447,29	80,66	0,00	366,63
302	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	18/10/2018	7493	21,45	3,87	0,00	17,58
303	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206292 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	18/10/2018	7494	62,32	11,24	0,00	51,08
304	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206292 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	18/10/2018	7495	477,75	86,15	0,00	391,60
305	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	18/10/2018	7496	557,56	100,54	0,00	457,02
306	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/10/2018	7514	119,94	10,90	0,00	109,04
307	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	261080 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/10/2018	7515	262,10	22,93	0,00	239,17
308	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/10/2018	7516	43,32	3,94	0,00	39,38
309	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/10/2018	7517	18,90	1,72	0,00	17,18
310	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/10/2018	7518	354,11	32,19	0,00	321,92
311	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/10/2018	7519	82,76	7,52	0,00	75,24
312	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271081 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/10/2018	7520	208,33	18,94	0,00	189,39
313	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/10/2018	7521	78,42	7,13	0,00	71,29
314	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173440 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/10/2018	7522	44,23	4,02	0,00	40,21



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2018 al 31/12/2018**

(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
315	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173440 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/10/2018	7523	395,78	35,98	0,00	359,80
316	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/10/2018	7524	26,48	2,41	0,00	24,07
317	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/10/2018	7525	0,25	0,25	0,00	0,00
318	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/10/2018	7526	417,27	37,93	0,00	379,34
319	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/10/2018	7527	0,15	0,15	0,00	0,00
320	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/10/2018	7528	129,91	11,81	0,00	118,10
321	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/10/2018	7529	51,88	4,72	0,00	47,16
322	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/10/2018	7530	234,07	20,60	0,00	213,47
323	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/10/2018	7531	114,34	10,41	0,00	103,93
324	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173440 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/10/2018	7532	389,27	35,39	0,00	353,88
325	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/10/2018	7533	152,70	13,88	0,00	138,82
326	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253041 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/10/2018	7534	208,66	18,97	0,00	189,69
327	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/10/2018	7535	0,65	0,65	0,00	0,00
328	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271081 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/10/2018	7536	103,14	9,38	0,00	93,76
329	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/10/2018	7537	0,71	0,71	0,00	0,00
330	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/10/2018	7538	0,71	0,71	0,00	0,00
331	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/10/2018	7539	295,25	26,84	0,00	268,41
332	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/10/2018	7540	120,42	10,95	0,00	109,47



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2018 al 31/12/2018**

(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
333	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166041 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/10/2018	7541	126,84	11,53	0,00	115,31
334	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271081 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/10/2018	7542	0,99	0,99	0,00	0,00
335	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/10/2018	7543	101,64	9,24	0,00	92,40
336	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166041 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/10/2018	7544	84,85	7,71	0,00	77,14
337	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271081 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/10/2018	7545	47,18	4,29	0,00	42,89
338	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253041 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/10/2018	7546	16,21	1,47	0,00	14,74
339	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/10/2018	7547	296,18	26,93	0,00	269,25
340	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/10/2018	7548	258,14	23,47	0,00	234,67
341	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/10/2018	7549	458,37	41,67	0,00	416,70
342	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/10/2018	7550	165,02	15,00	0,00	150,02
343	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304040 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/10/2018	7551	243,74	22,16	0,00	221,58
344	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/10/2018	7552	179,20	16,29	0,00	162,91
345	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/10/2018	7553	515,87	46,90	0,00	468,97
346	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/10/2018	7554	1.263,04	114,82	0,00	1.148,22
347	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/10/2018	7555	136,64	12,42	0,00	124,22
348	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	197321 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/10/2018	7556	81,26	7,39	0,00	73,87
349	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/10/2018	7557	51,74	4,11	0,00	47,63
350	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/10/2018	7558	189,76	17,25	0,00	172,51



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2018 al 31/12/2018**

(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
351	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/10/2018	7559	47,80	4,35	0,00	43,45
352	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/10/2018	7560	587,44	53,40	0,00	534,04
353	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/10/2018	7561	474,89	43,17	0,00	431,72
354	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173440 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/10/2018	7562	142,18	12,93	0,00	129,25
355	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253041 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/10/2018	7563	195,87	17,81	0,00	178,06
356	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/10/2018	7564	653,44	59,40	0,00	594,04
357	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/10/2018	7565	80,75	7,34	0,00	73,41
358	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/10/2018	7566	258,16	23,47	0,00	234,69
359	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173440 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/10/2018	7567	1.123,43	102,13	0,00	1.021,30
360	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/10/2018	7568	114,59	10,28	0,00	104,31
361	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/10/2018	7569	30,00	2,73	0,00	27,27
362	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/10/2018	7570	1.003,92	91,27	0,00	912,65
363	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304040 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/10/2018	7571	165,68	18,40	0,00	147,28
364	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/10/2018	7572	616,81	56,07	0,00	560,74
365	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/10/2018	7573	0,50	0,50	0,00	0,00
366	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/10/2018	7574	0,32	0,32	0,00	0,00
367	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/10/2018	7575	332,38	29,58	0,00	302,80
368	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220181 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/10/2018	7576	0,90	0,90	0,00	0,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2018 al 31/12/2018**

(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
369	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/10/2018	7577	87,58	7,96	0,00	79,62
370	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/10/2018	7578	289,88	26,35	0,00	263,53
371	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/10/2018	7579	19,50	1,48	0,00	18,02
372	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/10/2018	7580	396,50	36,05	0,00	360,45
373	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/10/2018	7581	51,10	4,65	0,00	46,45
374	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173440 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/10/2018	7582	145,98	14,66	0,00	131,32
375	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166042 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	25/10/2018	7602	229,56	41,40	0,00	188,16
376	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	25/10/2018	7603	638,95	115,22	0,00	523,73
377	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206292 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	25/10/2018	7604	188,26	33,95	0,00	154,31
378	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206292 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	25/10/2018	7605	85,35	15,39	0,00	69,96
379	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	25/10/2018	7606	284,56	39,97	0,00	244,59
380	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117002 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	25/10/2018	7607	1.421,21	256,28	0,00	1.164,93
381	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173441 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	25/10/2018	7608	246,28	31,50	0,00	214,78
382	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253042 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	25/10/2018	7609	303,72	19,57	0,00	284,15
383	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236110 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	25/10/2018	7610	31,18	5,62	0,00	25,56



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2018 al 31/12/2018**

(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
384	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	25/10/2018	7611	261,12	47,09	0,00	214,03
385	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304041 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	25/10/2018	7615	63,65	5,79	0,00	57,86
386	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	25/10/2018	7616	166,35	15,12	0,00	151,23
387	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117010 - UTENZE TELEFONIA MOBILE	TELECOM ITALIA SPA	13/11/2018	8048	4.437,54	399,43	0,00	4.038,11
388	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	14/11/2018	8070	48,26	8,70	0,00	39,56
389	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206292 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	14/11/2018	8071	524,27	94,54	0,00	429,73
390	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206292 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	14/11/2018	8072	1.267,57	228,58	0,00	1.038,99
391	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206292 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	14/11/2018	8073	843,31	152,07	0,00	691,24
392	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220183 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	14/11/2018	8074	262,53	47,34	0,00	215,19
393	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	197322 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	14/11/2018	8075	388,57	70,07	0,00	318,50
394	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	14/11/2018	8076	995,50	179,52	0,00	815,98
395	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206292 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	14/11/2018	8077	805,32	145,22	0,00	660,10
396	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	197322 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	14/11/2018	8078	2.551,94	460,19	0,00	2.091,75
397	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8097	65,33	5,94	0,00	59,39



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2018 al 31/12/2018**

(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
398	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8098	65,33	5,94	0,00	59,39
399	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8099	65,33	5,94	0,00	59,39
400	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8100	65,33	5,94	0,00	59,39
401	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8101	65,33	5,94	0,00	59,39
402	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8102	65,33	5,94	0,00	59,39
403	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8103	65,33	5,94	0,00	59,39
404	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8104	65,33	5,94	0,00	59,39
405	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8105	65,33	5,94	0,00	59,39
406	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8106	65,33	5,94	0,00	59,39
407	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	197321 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8107	65,33	5,94	0,00	59,39
408	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8108	65,33	5,94	0,00	59,39
409	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8109	65,33	5,94	0,00	59,39
410	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8110	65,33	5,94	0,00	59,39
411	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8111	65,33	5,94	0,00	59,39
412	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8112	65,33	5,94	0,00	59,39
413	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8113	65,33	5,94	0,00	59,39
414	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8114	65,33	5,94	0,00	59,39
415	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8115	65,33	5,94	0,00	59,39





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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2018 al 31/12/2018**

(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
416	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8116	65,33	5,94	0,00	59,39
417	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8117	65,33	5,94	0,00	59,39
418	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8118	65,33	5,94	0,00	59,39
419	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206291 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8119	65,33	5,94	0,00	59,39
420	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8120	65,33	5,94	0,00	59,39
421	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8121	65,33	5,94	0,00	59,39
422	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8122	65,33	5,94	0,00	59,39
423	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8123	65,33	5,94	0,00	59,39
424	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8124	65,33	5,94	0,00	59,39
425	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8125	65,33	5,94	0,00	59,39
426	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8126	65,33	5,94	0,00	59,39
427	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8127	65,33	5,94	0,00	59,39
428	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8128	65,33	5,94	0,00	59,39
429	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8129	65,33	5,94	0,00	59,39
430	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8130	65,33	5,94	0,00	59,39
431	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8131	65,33	5,94	0,00	59,39
432	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8132	65,33	5,94	0,00	59,39
433	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8133	65,33	5,94	0,00	59,39



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2018 al 31/12/2018**

(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
434	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8134	65,33	5,94	0,00	59,39
435	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8135	65,33	5,94	0,00	59,39
436	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8136	65,33	5,94	0,00	59,39
437	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8137	65,33	5,94	0,00	59,39
438	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8138	65,33	5,94	0,00	59,39
439	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8139	65,33	5,94	0,00	59,39
440	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8140	65,33	5,94	0,00	59,39
441	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8141	65,33	5,94	0,00	59,39
442	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8142	65,33	5,94	0,00	59,39
443	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8143	65,33	5,94	0,00	59,39
444	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8144	65,33	5,94	0,00	59,39
445	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8145	65,33	5,94	0,00	59,39
446	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8146	65,33	5,94	0,00	59,39
447	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8147	65,33	5,94	0,00	59,39
448	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8148	65,33	5,94	0,00	59,39
449	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8149	65,33	5,94	0,00	59,39
450	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8150	65,33	5,94	0,00	59,39
451	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8151	65,33	5,94	0,00	59,39



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2018 al 31/12/2018**

(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
452	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8152	65,33	5,94	0,00	59,39
453	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8153	65,33	5,94	0,00	59,39
454	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8154	65,33	5,94	0,00	59,39
455	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8155	65,33	5,94	0,00	59,39
456	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8156	65,33	5,94	0,00	59,39
457	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8157	65,33	5,94	0,00	59,39
458	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8158	65,33	5,94	0,00	59,39
459	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8159	65,33	5,94	0,00	59,39
460	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8160	65,33	5,94	0,00	59,39
461	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8161	65,33	5,94	0,00	59,39
462	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8162	65,33	5,94	0,00	59,39
463	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8163	65,33	5,94	0,00	59,39
464	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8164	65,33	5,94	0,00	59,39
465	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8165	65,33	5,94	0,00	59,39
466	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8166	65,33	5,94	0,00	59,39
467	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8167	65,33	5,94	0,00	59,39
468	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8168	65,33	5,94	0,00	59,39
469	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166041 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8169	65,33	5,94	0,00	59,39



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2018 al 31/12/2018**

(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
470	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8170	65,33	5,94	0,00	59,39
471	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8171	65,33	5,94	0,00	59,39
472	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8172	65,33	5,94	0,00	59,39
473	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8173	65,33	5,94	0,00	59,39
474	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8174	65,33	5,94	0,00	59,39
475	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8175	65,33	5,94	0,00	59,39
476	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8176	65,33	5,94	0,00	59,39
477	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8177	65,33	5,94	0,00	59,39
478	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8178	65,33	5,94	0,00	59,39
479	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8179	65,33	5,94	0,00	59,39
480	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8180	65,33	5,94	0,00	59,39
481	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8181	65,33	5,94	0,00	59,39
482	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8182	65,33	5,94	0,00	59,39
483	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8183	65,33	5,94	0,00	59,39
484	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8184	65,33	5,94	0,00	59,39
485	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8185	65,33	5,94	0,00	59,39
486	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8186	65,33	5,94	0,00	59,39
487	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8187	65,33	5,94	0,00	59,39



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2018 al 31/12/2018**

(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
488	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8188	65,33	5,94	0,00	59,39
489	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8189	65,33	5,94	0,00	59,39
490	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8190	65,33	5,94	0,00	59,39
491	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8191	65,33	5,94	0,00	59,39
492	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8192	65,33	5,94	0,00	59,39
493	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	197321 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8193	65,33	5,94	0,00	59,39
494	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8194	65,33	5,94	0,00	59,39
495	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8195	65,33	5,94	0,00	59,39
496	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8196	65,33	5,94	0,00	59,39
497	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8197	65,33	5,94	0,00	59,39
498	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8198	65,33	5,94	0,00	59,39
499	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8199	65,33	5,94	0,00	59,39
500	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8200	65,33	5,94	0,00	59,39
501	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8201	65,33	5,94	0,00	59,39
502	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8202	65,33	5,94	0,00	59,39
503	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8203	65,33	5,94	0,00	59,39
504	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8204	65,33	5,94	0,00	59,39
505	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8205	65,33	5,94	0,00	59,39



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2018 al 31/12/2018**

(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
506	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8206	65,33	5,94	0,00	59,39
507	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	197321 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8207	65,33	5,94	0,00	59,39
508	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8208	65,33	5,94	0,00	59,39
509	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8209	65,33	5,94	0,00	59,39
510	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8210	65,33	5,94	0,00	59,39
511	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8211	65,33	5,94	0,00	59,39
512	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8212	25,76	2,34	0,00	23,42
513	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	261080 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8213	269,55	23,82	0,00	245,73
514	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8214	121,37	11,03	0,00	110,34
515	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8215	364,06	33,10	0,00	330,96
516	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166041 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8216	96,55	8,78	0,00	87,77
517	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271081 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8217	151,71	13,79	0,00	137,92
518	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8218	198,58	18,05	0,00	180,53
519	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173440 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8219	311,65	28,33	0,00	283,32
520	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8220	399,92	36,36	0,00	363,56
521	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8221	16,52	1,50	0,00	15,02
522	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8222	88,26	8,02	0,00	80,24
523	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8223	57,92	5,27	0,00	52,65



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2018 al 31/12/2018**

(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
524	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166041 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8224	60,69	5,52	0,00	55,17
525	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8225	342,01	31,09	0,00	310,92
526	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271081 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8226	0,75	0,75	0,00	0,00
527	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271081 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8227	195,81	17,80	0,00	178,01
528	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271081 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8228	52,48	4,77	0,00	47,71
529	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8229	45,50	4,14	0,00	41,36
530	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8230	104,80	9,53	0,00	95,27
531	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173440 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8231	38,23	3,48	0,00	34,75
532	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8232	358,53	32,59	0,00	325,94
533	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8233	409,97	37,04	0,00	372,93
534	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8234	391,63	35,60	0,00	356,03
535	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8235	87,41	7,95	0,00	79,46
536	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8236	581,91	52,90	0,00	529,01
537	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206291 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8237	176,53	16,05	0,00	160,48
538	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8238	0,33	0,33	0,00	0,00
539	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8239	52,40	4,76	0,00	47,64
540	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8240	0,25	0,25	0,00	0,00
541	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8241	653,62	59,42	0,00	594,20



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2018 al 31/12/2018**

(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
542	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8242	11,06	1,01	0,00	10,05
543	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8243	0,25	0,25	0,00	0,00
544	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8244	125,73	10,78	0,00	114,95
545	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271081 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8245	83,55	7,60	0,00	75,95
546	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8246	44,10	4,01	0,00	40,09
547	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	197321 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8247	66,22	6,02	0,00	60,20
548	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8248	1.310,03	119,09	0,00	1.190,94
549	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8249	325,42	29,58	0,00	295,84
550	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8250	159,95	14,54	0,00	145,41
551	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8251	0,25	0,25	0,00	0,00
552	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8252	137,90	12,54	0,00	125,36
553	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8253	317,19	28,84	0,00	288,35
554	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8254	22,62	1,76	0,00	20,86
555	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8255	56,42	5,13	0,00	51,29
556	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8256	308,90	28,08	0,00	280,82
557	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253041 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8257	220,63	20,06	0,00	200,57
558	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253041 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8258	13,81	1,26	0,00	12,55
559	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253041 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8259	176,53	16,05	0,00	160,48





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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2018 al 31/12/2018**

(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
560	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8260	30,94	2,81	0,00	28,13
561	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8261	0,25	0,25	0,00	0,00
562	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8262	45,26	3,51	0,00	41,75
563	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8263	200,24	18,05	0,00	182,19
564	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8264	424,75	38,61	0,00	386,14
565	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206291 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8265	413,69	37,61	0,00	376,08
566	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8266	868,30	78,41	0,00	789,89
567	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8267	692,23	62,93	0,00	629,30
568	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8268	27,35	2,26	0,00	25,09
569	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8269	96,55	8,78	0,00	87,77
570	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8270	104,80	9,53	0,00	95,27
571	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8271	248,22	22,57	0,00	225,65
572	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8272	107,57	9,78	0,00	97,79
573	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8273	256,49	23,32	0,00	233,17
574	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8274	253,66	22,83	0,00	230,83
575	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304040 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8275	151,71	13,79	0,00	137,92
576	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220181 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8276	44,85	3,26	0,00	41,59
577	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206291 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8277	995,61	90,51	0,00	905,10



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2018 al 31/12/2018**

(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
578	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8278	0,17	0,17	0,00	0,00
579	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173440 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8279	105,56	9,60	0,00	95,96
580	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8280	799,80	72,71	0,00	727,09
581	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8281	0,33	0,33	0,00	0,00
582	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8282	286,86	26,08	0,00	260,78
583	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8283	206,87	18,81	0,00	188,06
584	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8284	446,79	40,62	0,00	406,17
585	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	15/11/2018	8285	0,66	0,66	0,00	0,00
586	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	20/11/2018	8508	64,63	11,66	0,00	52,97
587	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	20/11/2018	8509	140,98	25,42	0,00	115,56
588	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	20/11/2018	8510	259,40	46,78	0,00	212,62
589	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	20/11/2018	8511	64,63	11,66	0,00	52,97
590	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	20/11/2018	8512	64,63	11,66	0,00	52,97
591	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	20/11/2018	8513	90,12	16,25	0,00	73,87
592	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271080 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	20/11/2018	8514	99,21	17,89	0,00	81,32
593	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	20/11/2018	8515	64,63	11,66	0,00	52,97
594	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	20/11/2018	8516	490,00	88,36	0,00	401,64
595	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	20/11/2018	8517	64,63	11,66	0,00	52,97



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2018 al 31/12/2018**

(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
596	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	20/11/2018	8518	357,02	64,38	0,00	292,64
597	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	20/11/2018	8519	32,31	5,83	0,00	26,48
598	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	20/11/2018	8520	109,80	19,80	0,00	90,00
599	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	20/11/2018	8521	64,70	11,67	0,00	53,03
600	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220180 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	20/11/2018	8522	227,59	41,04	0,00	186,55
601	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	20/11/2018	8523	306,61	55,29	0,00	251,32
602	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	20/11/2018	8524	232,61	41,95	0,00	190,66
603	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	20/11/2018	8525	64,63	11,66	0,00	52,97
604	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271080 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	20/11/2018	8526	32,31	5,83	0,00	26,48
605	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	20/11/2018	8527	76,83	13,86	0,00	62,97
606	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	20/11/2018	8528	67,92	12,25	0,00	55,67
607	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	20/11/2018	8529	64,63	11,66	0,00	52,97
608	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	20/11/2018	8530	225,36	40,64	0,00	184,72
609	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	20/11/2018	8531	306,61	55,29	0,00	251,32
610	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	20/11/2018	8532	64,63	11,66	0,00	52,97
611	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	20/11/2018	8533	346,15	62,42	0,00	283,73
612	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	20/11/2018	8534	65,42	11,80	0,00	53,62
613	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	20/11/2018	8535	64,63	11,66	0,00	52,97



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2018 al 31/12/2018**

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
614	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	20/11/2018	8536	65,65	11,84	0,00	53,81
615	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	20/11/2018	8537	64,88	11,70	0,00	53,18
616	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	20/11/2018	8538	4.631,36	835,16	0,00	3.796,20
617	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220180 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	20/11/2018	8539	109,80	19,80	0,00	90,00
618	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220180 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	20/11/2018	8540	346,14	62,42	0,00	283,72
619	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220180 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	20/11/2018	8541	32,31	5,83	0,00	26,48
620	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	20/11/2018	8542	64,98	11,72	0,00	53,26
621	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	20/11/2018	8543	64,63	11,66	0,00	52,97
622	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	20/11/2018	8544	346,15	62,42	0,00	283,73
623	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	20/11/2018	8545	204,96	36,96	0,00	168,00
624	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	20/11/2018	8546	259,40	46,78	0,00	212,62
625	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	20/11/2018	8547	64,63	11,66	0,00	52,97
626	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	20/11/2018	8548	64,63	11,66	0,00	52,97
627	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	20/11/2018	8549	306,61	55,29	0,00	251,32
628	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	20/11/2018	8550	64,63	11,66	0,00	52,97
629	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	20/11/2018	8551	70,73	12,76	0,00	57,97
630	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	20/11/2018	8552	724,56	130,66	0,00	593,90
631	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	20/11/2018	8553	241,52	43,55	0,00	197,97



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2018 al 31/12/2018**

(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
632	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220180 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	-MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	20/11/2018	8554	765,47	138,04	0,00	627,43
633	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	197322 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	23/11/2018	8597	232,68	29,82	0,00	202,86
634	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	23/11/2018	8598	2.519,62	454,36	0,00	2.065,26
635	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	285090 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	23/11/2018	8599	80,62	14,54	0,00	66,08
636	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236110 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	23/11/2018	8600	328,34	48,31	0,00	280,03
637	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236110 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	23/11/2018	8601	31,18	5,62	0,00	25,56
638	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236110 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	23/11/2018	8602	614,30	61,93	0,00	552,37
639	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253042 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	23/11/2018	8603	177,92	0,00	0,00	177,92
640	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	23/11/2018	8604	226,01	44,36	0,00	181,65
641	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206292 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	23/11/2018	8605	206,69	37,27	0,00	169,42
642	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	281140 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	23/11/2018	8606	80,75	14,56	0,00	66,19
643	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	202141 - SPESE PER UTENZE (GAS)	ENEL ENERGIA SPA	27/11/2018	8637	160,63	28,97	0,00	131,66
644	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304042 - SPESE PER UTENZE (GAS)	ENEL ENERGIA SPA	27/11/2018	8638	182,22	32,86	0,00	149,36
645	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	27/11/2018	8642	224,59	40,50	0,00	184,09



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2018 al 31/12/2018**

(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
646	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220183 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	04/12/2018	8684	102,49	9,32	0,00	93,17
647	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271082 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	04/12/2018	8685	108,68	9,88	0,00	98,80
648	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	04/12/2018	8686	64,35	5,85	0,00	58,50
649	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220183 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	04/12/2018	8687	94,26	8,57	0,00	85,69
650	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	04/12/2018	8688	21,96	3,96	0,00	18,00
651	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206292 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	04/12/2018	8689	636,35	114,75	0,00	521,60
652	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206292 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	04/12/2018	8690	971,13	175,12	0,00	796,01
653	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	04/12/2018	8691	1.036,15	186,85	0,00	849,30
654	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206292 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	04/12/2018	8692	1.108,53	199,90	0,00	908,63
655	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206292 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	04/12/2018	8693	1.631,96	294,29	0,00	1.337,67
656	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304042 - SPESE PER UTENZE (GAS)	HERA COMM S.r.l.	12/12/2018	9411	170,92	30,82	0,00	140,10
657	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	202141 - SPESE PER UTENZE (GAS)	HERA COMM S.r.l.	12/12/2018	9412	166,85	30,09	0,00	136,76
<b>Totale natura economica</b>							<b>111.778,35</b>	<b>16.084,06</b>	<b>0,00</b>	<b>95.694,29</b>
658	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	199002 - SPESE PER NOLEGGI -RILEVAZIONE VELOCITA'	TRAFFIC TECHNOLOGY SRL	18/10/2018	7484	3.711,02	669,20	0,00	3.041,82



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2018 al 31/12/2018**

(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
659	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	199002 - SPESE PER NOLEGGI -RILEVAZIONE VELOCITA'	TRAFFIC TECHNOLOGY SRL	18/10/2018	7485	4.548,99	820,31	0,00	3.728,68
660	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	208001 - Noleggio autovetture	LeasePlan Italia S.p.A.	18/10/2018	7486	177,07	31,93	0,00	145,14
661	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	101020 - Noleggio autovetture	LeasePlan Italia S.p.A.	25/10/2018	7600	177,07	31,93	0,00	145,14
662	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	OLIVETTI SPA	25/10/2018	7601	339,16	61,16	0,00	278,00
663	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	OLIVETTI SPA	30/10/2018	7647	191,97	34,76	0,00	157,21
664	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	GBR ROSSETTO SPA	05/11/2018	7671	1.320,62	238,14	0,00	1.082,48
665	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	GBR ROSSETTO SPA	05/11/2018	7674	168,36	30,36	0,00	138,00
666	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	GBR ROSSETTO SPA	05/11/2018	7684	139,72	25,20	0,00	114,52
667	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (EX KYOCERA MITA ITALIA SPA)	07/11/2018	8012	143,79	25,93	0,00	117,86
668	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	101020 - Noleggio autovetture	LeasePlan Italia S.p.A.	07/11/2018	8014	177,07	31,93	0,00	145,14
669	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)	08/11/2018	8025	198,87	35,86	0,00	163,01
670	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)	08/11/2018	8026	173,65	31,31	0,00	142,34
671	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	208001 - Noleggio autovetture	LeasePlan Italia S.p.A.	13/11/2018	8054	177,07	31,93	0,00	145,14
672	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)	14/11/2018	8066	321,32	57,94	0,00	263,38



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2018 al 31/12/2018**

(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
673	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)	14/11/2018	8085	134,14	24,19	0,00	109,95
674	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	199002 - SPESE PER NOLEGGI -RILEVAZIONE VELOCITA'	TRAFFIC TECHNOLOGY SRL	14/11/2018	8086	9.580,25	1.727,59	0,00	7.852,66
675	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	199002 - SPESE PER NOLEGGI -RILEVAZIONE VELOCITA'	TRAFFIC TECHNOLOGY SRL	14/11/2018	8087	5.120,47	923,36	0,00	4.197,11
676	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	199002 - SPESE PER NOLEGGI -RILEVAZIONE VELOCITA'	TRAFFIC TECHNOLOGY SRL	14/11/2018	8088	11.133,06	2.007,60	0,00	9.125,46
677	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.	21/11/2018	8583	1.647,00	297,00	0,00	1.350,00
678	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	208001 - Noleggio autovetture	LeasePlan Italia S.p.A.	05/12/2018	8734	177,07	31,93	0,00	145,14
679	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.	06/12/2018	8762	286,58	51,68	0,00	234,90
680	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)	11/12/2018	9368	304,83	54,97	0,00	249,86
681	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	101020 - Noleggio autovetture	LeasePlan Italia S.p.A.	11/12/2018	9370	177,07	31,93	0,00	145,14
682	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	208001 - Noleggio autovetture	LeasePlan Italia S.p.A.	11/12/2018	9381	177,07	31,93	0,00	145,14
<b>Totale natura economica</b>							<b>40.703,29</b>	<b>7.340,07</b>	<b>0,00</b>	<b>33.363,22</b>
683	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	143150 - SPESE VARIE SERVIZIO MANUTENZIONI.	F.LLI MARDEGAN & C SNC	03/10/2018	6875	3.071,35	553,85	0,00	2.517,50
684	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	143150 - SPESE VARIE SERVIZIO MANUTENZIONI.	F.LLI MARDEGAN & C SNC	03/10/2018	6876	259,62	46,82	0,00	212,80
685	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	280000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VIE E DELLE PIAZZE	EDILNUOVA DI TERRENTIN SRL	11/10/2018	7191	15.029,79	2.710,29	0,00	12.319,50





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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2018 al 31/12/2018**

(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
686	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	280000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VIE E DELLE PIAZZE	GEROTTO LINO S.R.L.	11/10/2018	7193	1.149,43	207,27	0,00	942,16
687	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	271070 - IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO, FOGNATURE, ACQUE BIANCHE E CADITOIE.	GEROTTO LINO S.R.L.	11/10/2018	7194	7.907,95	1.426,03	0,00	6.481,92
688	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	280000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VIE E DELLE PIAZZE	LE COSTRUZIONI S.R.L.	11/10/2018	7195	2.403,80	433,47	0,00	1.970,33
689	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	280000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VIE E DELLE PIAZZE	LE COSTRUZIONI S.R.L.	17/10/2018	7476	1.589,70	286,67	0,00	1.303,03
690	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	199210 - SPESE MANUTENZIONE BIBLIOTECA	COMPERIO SRL	18/10/2018	7500	5.124,00	924,00	0,00	4.200,00
691	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	181131 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	LANZA VALTER	25/10/2018	7617	2.725,21	491,43	0,00	2.233,78
692	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	181130 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	LANZA VALTER	25/10/2018	7618	9.638,04	1.738,01	0,00	7.900,03
693	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	173430 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	BOCCATO ASCENSORI SRL	25/10/2018	7620	328,55	59,25	0,00	269,30
694	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	181131 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	BOCCATO ASCENSORI SRL	25/10/2018	7621	847,35	152,80	0,00	694,55
695	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	181131 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	BOCCATO ASCENSORI SRL	25/10/2018	7622	1.368,96	246,86	0,00	1.122,10



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2018 al 31/12/2018**

(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
696	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	197240 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	BOCCATO ASCENSORI SRL	25/10/2018	7623	308,02	55,54	0,00	252,48
697	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	199030 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	BOCCATO ASCENSORI SRL	25/10/2018	7624	68,45	12,34	0,00	56,11
698	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	183300 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	BOCCATO ASCENSORI SRL	25/10/2018	7625	1.711,21	308,58	0,00	1.402,63
699	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	206280 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	BOCCATO ASCENSORI SRL	25/10/2018	7626	1.052,13	189,73	0,00	862,40
700	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	25/10/2018	7627	342,24	61,72	0,00	280,52
701	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	202130 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	BOCCATO ASCENSORI SRL	25/10/2018	7628	837,47	151,02	0,00	686,45
702	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	199210 - SPESE MANUTENZIONE BIBLIOTECA	COMPERIO SRL	07/11/2018	8002	3.538,00	638,00	0,00	2.900,00
703	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	169001 - SPESE AUTOMEZZI	BOLDRIN CENTRO AUTO S.P.A.	07/11/2018	8017	333,00	60,05	0,00	272,95
704	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	169001 - SPESE AUTOMEZZI	BOLDRIN CENTRO AUTO S.P.A.	07/11/2018	8018	180,00	32,46	0,00	147,54
705	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	169001 - SPESE AUTOMEZZI	BOLDRIN CENTRO AUTO S.P.A.	07/11/2018	8019	333,00	60,05	0,00	272,95
706	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	169001 - SPESE AUTOMEZZI	BOLDRIN CENTRO AUTO S.P.A.	07/11/2018	8020	773,00	139,39	0,00	633,61
707	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	181130 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	LIONELLO NICOLA	14/11/2018	8080	8.975,40	1.618,52	0,00	7.356,88



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2018 al 31/12/2018**

(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
708	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	183300 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	LIONELLO NICOLA	14/11/2018	8081	6.853,82	1.235,93	0,00	5.617,89
709	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	173430 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	LIONELLO NICOLA	14/11/2018	8082	4.374,03	788,76	0,00	3.585,27
710	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	113000 - MANUTENZ. ORDINARIA STABILI ED IMPIANTI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI PUBBLICI.	LIONELLO NICOLA	14/11/2018	8083	3.840,83	692,61	0,00	3.148,22
711	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	253030 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	LIONELLO NICOLA	14/11/2018	8084	5.791,96	1.044,45	0,00	4.747,51
712	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	285080 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	DIEMME SERVICE CHIOGGIA SRL	19/11/2018	8499	20.000,00	3.606,56	0,00	16.393,44
713	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	19/11/2018	8503	585,60	105,60	0,00	480,00
714	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	169001 - SPESE AUTOMEZZI	FIorentini DI FIorentini & FIGLIO SNC	20/11/2018	8564	146,00	26,33	0,00	119,67
715	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	199230 - PROGETTO SAN FELICE (CAP. 22940/E)	NUOVA CO.ED.MAR. SRL	21/11/2018	8572	12.200,00	2.200,00	0,00	10.000,00
716	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	280000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VIE E DELLE PIAZZE	LE COSTRUZIONI S.R.L.	27/11/2018	8617	3.276,09	590,77	0,00	2.685,32
717	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	201140 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	EDILART SRL	27/11/2018	8618	4.811,06	867,57	0,00	3.943,49



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2018 al 31/12/2018**

(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
718	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	197240 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	EDILART SRL	27/11/2018	8619	1.248,42	225,12	0,00	1.023,30
719	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	281000 - SPESE PER LA CIRCOLAZIONE, LA SEGNALETI-CA E PER LA SICUREZZA STRADALE A TUTELA DELLE FASCE DEBOLI.	SE.M.PRE SRL	04/12/2018	8696	20.207,31	3.643,94	0,00	16.563,37
720	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	280000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VIE E DELLE PIAZZE	Costruzioni Stradali Martini Silvestro S.r.l.	05/12/2018	8711	41.511,61	7.485,70	0,00	34.025,91
721	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	281000 - SPESE PER LA CIRCOLAZIONE, LA SEGNALETI-CA E PER LA SICUREZZA STRADALE A TUTELA DELLE FASCE DEBOLI.	TRIVENETA S.R.L.	05/12/2018	8717	23.873,20	4.305,00	0,00	19.568,20
722	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	181130 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	TELECOM ITALIA SPA	05/12/2018	8737	60,54	10,92	0,00	49,62
723	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	280000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VIE E DELLE PIAZZE	LE COSTRUZIONI S.R.L.	05/12/2018	8741	2.140,29	385,95	0,00	1.754,34
724	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	280000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VIE E DELLE PIAZZE	EDILNUOVA DI TERRENTIN SRL	05/12/2018	8743	25.591,13	4.614,79	0,00	20.976,34
<b>Totale natura economica</b>							<b>246.407,56</b>	<b>44.434,15</b>	<b>0,00</b>	<b>201.973,41</b>
725	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	157095 - COLLABORAZIONI ESTERNE SPECIALISTICHE	Moschini Stefano	11/10/2018	7189	8.399,99	1.350,05	0,00	7.049,94
726	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	141000 - INCARICHI PROFESSIONALI.	BONALDO MATTEO	25/10/2018	7614	4.440,80	700,00	0,00	3.740,80
727	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	141000 - INCARICHI PROFESSIONALI.	RTI COM METODI SPA	25/10/2018	7629	3.214,72	579,70	0,00	2.635,02



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2018 al 31/12/2018**

(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
728	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	141000 - INCARICHI PROFESSIONALI.	RTI COM METODI SPA	25/10/2018	7630	719,61	0,00	0,00	719,61
729	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	141000 - INCARICHI PROFESSIONALI.	RTI COM METODI SPA	25/10/2018	7631	4.136,00	0,00	0,00	4.136,00
730	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	141000 - INCARICHI PROFESSIONALI.	RTI COM METODI SPA	30/11/2018	8671	2.930,04	528,37	0,00	2.401,67
731	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	141000 - INCARICHI PROFESSIONALI.	RTI COM METODI SPA	30/11/2018	8672	719,61	0,00	0,00	719,61
732	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	141000 - INCARICHI PROFESSIONALI.	RTI COM METODI SPA	30/11/2018	8673	4.572,00	0,00	0,00	4.572,00
733	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	141000 - INCARICHI PROFESSIONALI.	VKA PROGETTI S.C.	13/12/2018	9416	11.038,79	1.990,60	0,00	9.048,19
<b>Totale natura economica</b>							<b>40.171,56</b>	<b>5.148,72</b>	<b>0,00</b>	<b>35.022,84</b>
734	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.	30/10/2018	7664	838,75	30,27	0,00	808,48
735	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.	30/11/2018	8667	2.406,17	75,00	0,00	2.331,17
<b>Totale natura economica</b>							<b>3.244,92</b>	<b>105,27</b>	<b>0,00</b>	<b>3.139,65</b>
736	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	286045 - SERVIZIO ENERGY MANAGEMENT	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	16/10/2018	7272	10.139,34	1.828,41	0,00	8.310,93
737	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	286040 - SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI ELETTRICI	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	16/10/2018	7273	28.732,08	5.181,19	0,00	23.550,89
738	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	286035 - SERVIZI COMPLEMENTARI CONTRATTO ENERGY & TECHNOLOGY MANAGEMENT	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	16/10/2018	7274	13.653,67	2.462,14	0,00	11.191,53
739	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	286035 - SERVIZI COMPLEMENTARI CONTRATTO ENERGY & TECHNOLOGY MANAGEMENT	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	16/10/2018	7275	13.563,76	2.445,92	0,00	11.117,84
740	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	286045 - SERVIZIO ENERGY MANAGEMENT	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	16/10/2018	7278	10.072,57	1.816,37	0,00	8.256,20



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2018 al 31/12/2018**

(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
741	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	286040 - SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI ELETTRICI	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	16/10/2018	7279	28.542,88	5.147,07	0,00	23.395,81
742	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	181120 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	17/10/2018	7461	6.755,51	1.218,21	0,00	5.537,30
743	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	143120 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	17/10/2018	7462	17.000,00	3.065,57	0,00	13.934,43
744	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	147620 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	17/10/2018	7463	15.000,00	2.704,92	0,00	12.295,08
745	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	130020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	17/10/2018	7464	12.030,96	2.169,52	0,00	9.861,44
746	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	156020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	17/10/2018	7465	10.537,53	1.900,21	0,00	8.637,32
747	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	130020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	17/10/2018	7466	5.469,04	986,22	0,00	4.482,82
748	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	127030 - SPESE PER PULIZIE LOCALI	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	17/10/2018	7467	2.946,96	531,42	0,00	2.415,54
749	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	120020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	ENGIE SERVIZI SPA	17/10/2018	7468	650,67	117,34	0,00	533,33
750	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	120020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	17/10/2018	7469	4.297,61	774,98	0,00	3.522,63
751	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	186120 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	18/10/2018	7482	7.109,51	1.282,04	0,00	5.827,47



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2018 al 31/12/2018**

(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
752	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	101010 - SPESE PER ASSISTENZA MICROFONICA E SPESEPER CANONI PER ALTRI SERVIZI.	Investigazioni e sicurezza srl	25/10/2018	7598	322,51	58,16	0,00	264,35
753	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	101010 - SPESE PER ASSISTENZA MICROFONICA E SPESEPER CANONI PER ALTRI SERVIZI.	Investigazioni e sicurezza srl	25/10/2018	7599	225,25	40,62	0,00	184,63
754	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	173431 - Lavaggio stoviglie	EGOLABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	25/10/2018	7613	28.639,42	1.363,78	0,00	27.275,64
755	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	173431 - Lavaggio stoviglie	EGOLABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	21/11/2018	8577	5.237,87	249,42	0,00	4.988,45
756	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	166020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	ENGIE SERVIZI SPA	04/12/2018	8697	653,90	117,92	0,00	535,98
757	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	181120 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	05/12/2018	8718	4.244,49	765,40	0,00	3.479,09
758	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	120020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	05/12/2018	8719	87,27	15,74	0,00	71,53
759	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	197210 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	05/12/2018	8720	11.462,73	2.067,05	0,00	9.395,68
760	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	202120 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	05/12/2018	8721	11.000,00	1.983,61	0,00	9.016,39
761	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	206270 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	05/12/2018	8722	22.000,00	3.967,21	0,00	18.032,79
762	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	207020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	05/12/2018	8723	15.000,00	2.704,92	0,00	12.295,08



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2018 al 31/12/2018**

(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
763	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	210160 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	05/12/2018	8724	2.348,42	423,48	0,00	1.924,94
764	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	05/12/2018	8725	8.482,88	1.529,70	0,00	6.953,18
765	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	05/12/2018	8745	7.165,99	1.292,23	0,00	5.873,76
<b>Totale natura economica</b>							<b>303.372,82</b>	<b>50.210,77</b>	<b>0,00</b>	<b>253.162,05</b>
766	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)	SUPERMERCATO MARZOLA DI MARZOLA STEFANO E C. SNC	02/10/2018	6853	1.880,34	170,94	0,00	1.709,40
767	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	FIORINDO VALERIO	08/10/2018	7169	497,28	45,21	0,00	452,07
768	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	SUPERMERCATI G.M. SAS	24/10/2018	7593	2.072,00	188,37	0,00	1.883,63
769	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	30/10/2018	7659	403,83	36,71	0,00	367,12
770	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)	EDENRED ITALIA Srl	30/10/2018	7662	113,98	4,38	0,00	109,60
771	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)	EDENRED ITALIA Srl	30/10/2018	7663	170,98	6,58	0,00	164,40





# Comune di Chioggia

P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2018 al 31/12/2018

(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
772	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	08/11/2018	8027	4.812,22	437,47	0,00	4.374,75
773	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)	ALIMENTARI PENZO ARIOSTO	08/11/2018	8029	20,73	1,89	0,00	18,84
774	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.	08/11/2018	8031	595,70	54,15	0,00	541,55
775	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	08/11/2018	8036	419,58	38,15	0,00	381,43
776	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	20/11/2018	8557	248,61	22,60	0,00	226,01
777	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)	SUPERMERCATO MARZOLA DI MARZOLA STEFANO E C. SNC	20/11/2018	8559	2.781,66	252,88	0,00	2.528,78
778	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	21/11/2018	8586	259,00	23,55	0,00	235,45
779	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	27/11/2018	8631	341,88	31,08	0,00	310,80



# Comune di Chioggia

P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2018 al 31/12/2018

(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
780	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)	EDENRED ITALIA Srl	29/11/2018	8662	1.310,82	50,42	0,00	1.260,40
781	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)	EDENRED ITALIA Srl	29/11/2018	8663	968,86	37,26	0,00	931,60
782	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)	EDENRED ITALIA Srl	11/12/2018	9373	740,90	28,50	0,00	712,40
783	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)	EDENRED ITALIA Srl	14/12/2018	9418	1.025,86	39,46	0,00	986,40
<b>Totale natura economica</b>							<b>18.664,23</b>	<b>1.469,60</b>	<b>0,00</b>	<b>17.194,63</b>
784	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ASSOCIAZIONE ONLUS GIOVANNI DANIELI	02/10/2018	6844	5.580,00	0,00	0,00	5.580,00
785	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ASSOCIAZIONE ONLUS GIOVANNI DANIELI	02/10/2018	6845	2.790,00	0,00	0,00	2.790,00
786	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CASA DI RIPOSO A.GALVAN	02/10/2018	6846	1.847,07	0,00	0,00	1.847,07
787	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	IL GABBIANO-IL PINO	02/10/2018	6847	1.448,11	55,70	0,00	1.392,41
788	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CENTRO RESID. ANZIANI D.SARTOR	02/10/2018	6848	1.949,90	0,00	0,00	1.949,90
789	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	240010 - ASSISTENZA DOMICILIARE ED INSERIMENTO SCOLASTICO MINORI.	SOC.COOP. TITOLI MINORI ARL	02/10/2018	6850	8.354,98	397,86	0,00	7.957,12



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2018 al 31/12/2018**

(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
790	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS	02/10/2018	6851	6.739,15	320,91	0,00	6.418,24
791	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CIDAS COOP.SOCIALE ARL ONLUS	08/10/2018	7171	5.762,36	274,40	0,00	5.487,96
792	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	COMUNITA' DI VENEZIA SOC. COOP. SOCIALE	11/10/2018	7175	4.122,30	196,30	0,00	3.926,00
793	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	11/10/2018	7176	6.869,60	0,00	0,00	6.869,60
794	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	11/10/2018	7177	2.085,68	0,00	0,00	2.085,68
795	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)	11/10/2018	7178	38.239,40	0,00	0,00	38.239,40
796	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)	11/10/2018	7179	261,00	0,00	0,00	261,00
797	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)	11/10/2018	7180	24,20	0,00	0,00	24,20
798	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)	11/10/2018	7181	20.934,60	0,00	0,00	20.934,60
799	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)	11/10/2018	7182	3.540,00	0,00	0,00	3.540,00
800	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	LIBRA S.C.S.	11/10/2018	7185	1.324,05	63,05	0,00	1.261,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2018 al 31/12/2018**

(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
801	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	276000 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INIZIATIVE VARIE	COOPSERVIZI GROUP FVG SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	12/10/2018	7266	49.898,44	2.376,12	0,00	47.522,32
802	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	276000 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INIZIATIVE VARIE	COOPSERVIZI GROUP FVG SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	12/10/2018	7267	12.396,68	590,32	0,00	11.806,36
803	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	286000 - SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	16/10/2018	7270	336.034,73	60.596,43	0,00	275.438,30
804	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	286030 - Gestione calore e servizi connessi	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	16/10/2018	7271	294.598,79	53.124,37	0,00	241.474,42
805	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	286000 - SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	16/10/2018	7276	333.821,92	60.197,40	0,00	273.624,52
806	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	286030 - Gestione calore e servizi connessi	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	16/10/2018	7277	292.658,84	52.774,55	0,00	239.884,29
807	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CASA SACRA FAMIGLIA	16/10/2018	7280	824,00	0,00	0,00	824,00
808	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	AZIENDA ULSS N. 2 - EX 9	16/10/2018	7281	1.209,64	0,00	0,00	1.209,64
809	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	251000 - SPESE PER IL SERVIZIO MENSA DEGLI ASILI NIDO.	MOBILFERRO S.R.L.	18/10/2018	7489	525,73	94,80	0,00	430,93
810	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ASSOCIAZIONE ANIEL ONLUS	18/10/2018	7501	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
811	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	IPAB CENTRO R.ANZ. A.DANIELATO	18/10/2018	7502	938,04	0,00	0,00	938,04
812	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	276000 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INIZIATIVE VARIE	COOPSERVIZI GROUP FVG SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	18/10/2018	7503	11.976,01	570,29	0,00	11.405,72



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2018 al 31/12/2018**

(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
813	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	276000 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INIZIATIVE VARIE	COOPSERVIZI GROUP FVG SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	18/10/2018	7504	49.079,44	2.337,12	0,00	46.742,32
814	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	FOMES S.R.L. - RES.FABIOLA	18/10/2018	7505	3.851,62	0,00	0,00	3.851,62
815	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE VILLA MARIA SCARL	18/10/2018	7506	5.423,36	258,26	0,00	5.165,10
816	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	MEA MOSAICOEAIAS SOC. COOP. SOCIALE	18/10/2018	7507	3.179,93	151,43	0,00	3.028,50
817	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ASSOCIAZIONE ONLUS GIOVANNI DANIELI	18/10/2018	7508	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
818	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ASSOCIAZIONE ONLUS GIOVANNI DANIELI	18/10/2018	7509	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
819	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	257570 - SERVIZIO SALVATAGGIO ZONE LIBERE	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE- AGENTE PROVINCIA VENEZIA	18/10/2018	7510	48.190,00	8.690,00	0,00	39.500,00
820	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CASA DI RIPOSO A.GALVAN	24/10/2018	7587	1.737,67	0,00	0,00	1.737,67
821	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	OPERE RIUNITE BUON PASTORE	24/10/2018	7588	3.412,00	0,00	0,00	3.412,00
822	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	MONTETAURO COOP. SOC. A R.L.	24/10/2018	7591	2.028,60	78,02	0,00	1.950,58
823	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	240010 - ASSISTENZA DOMICILIARE ED INSERIMENTO SCOLASTICO MINORI.	SOC.COOP. TITOLI MINORI ARL	24/10/2018	7595	16.709,96	795,71	0,00	15.914,25



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2018 al 31/12/2018**

(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
824	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	COMUNITA' DI VENEZIA SOC. COOP. SOCIALE	25/10/2018	7612	4.095,00	195,00	0,00	3.900,00
825	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	OPERE RIUNITE BUON PASTORE	25/10/2018	7619	3.412,00	0,00	0,00	3.412,00
826	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	IL GABBIANO-IL PINO	30/10/2018	7635	1.383,50	53,21	0,00	1.330,29
827	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	Comunità S. Patrignano Società Cooperativa Sociale	30/10/2018	7636	4.095,00	195,00	0,00	3.900,00
828	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	30/10/2018	7637	2.496,00	96,00	0,00	2.400,00
829	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	30/10/2018	7638	629,93	24,23	0,00	605,70
830	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	ISTITUTO "COSTANTE GRIS"- IPAB	30/10/2018	7639	1.499,04	0,00	0,00	1.499,04
831	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE EMMANUEL SCARL	30/10/2018	7640	7.265,75	339,95	0,00	6.925,80
832	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE EMMANUEL SCARL	30/10/2018	7641	7.026,41	334,59	0,00	6.691,82
833	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CENTRO RES.ANZIANI "UMBERTO I"	30/10/2018	7651	1.773,48	0,00	0,00	1.773,48
834	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CENTRO RES.ANZIANI "UMBERTO I"	30/10/2018	7652	1.265,47	0,00	0,00	1.265,47
835	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CENTRO RESID. ANZIANI D.SARTOR	30/10/2018	7653	1.887,00	0,00	0,00	1.887,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2018 al 31/12/2018**

(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
836	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	197000 - LUDOTECHE COMUNALI.	Cooperativa Itaca Soc.Coop.Soc.Onlus	30/10/2018	7654	13.102,70	623,94	0,00	12.478,76
837	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	30/10/2018	7655	6.648,00	0,00	0,00	6.648,00
838	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	05/11/2018	7679	2.018,40	0,00	0,00	2.018,40
839	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	251000 - SPESE PER IL SERVIZIO MENSA DEGLI ASILI NIDO.	GEMEAZ ELIOR SPA (EX GEMEAZ CUSIN SPA)	07/11/2018	8003	10,63	0,97	0,00	9,66
840	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	251000 - SPESE PER IL SERVIZIO MENSA DEGLI ASILI NIDO.	GEMEAZ ELIOR SPA (EX GEMEAZ CUSIN SPA)	07/11/2018	8004	1.867,26	73,31	0,00	1.793,95
841	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS	07/11/2018	8008	7.066,88	336,52	0,00	6.730,36
842	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	LIBRA S.C.S.	07/11/2018	8009	1.253,90	59,71	0,00	1.194,19
843	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)	07/11/2018	8010	34.712,91	0,00	0,00	34.712,91
844	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	251000 - SPESE PER IL SERVIZIO MENSA DEGLI ASILI NIDO.	GEMEAZ ELIOR SPA (EX GEMEAZ CUSIN SPA)	07/11/2018	8021	1.393,50	55,46	0,00	1.338,04
845	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)	13/11/2018	8049	3.540,00	0,00	0,00	3.540,00
846	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)	13/11/2018	8050	261,00	0,00	0,00	261,00
847	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)	13/11/2018	8051	24,20	0,00	0,00	24,20



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2018 al 31/12/2018**

(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
848	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.	14/11/2018	8065	1.023.038,23	93.003,48	0,00	930.034,75
849	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	277500 - SPESE PER PROMOZIONE GIOVANILE ED AVVIO AL LAVORO	COOPERATIVA SOCIALE L'APPRODO	14/11/2018	8067	7.487,55	356,55	0,00	7.131,00
850	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	OPERE RIUNITE BUON PASTORE	14/11/2018	8068	3.302,00	0,00	0,00	3.302,00
851	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)	14/11/2018	8069	20.224,20	0,00	0,00	20.224,20
852	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA.	GEMEAZ ELIOR SPA (EX GEMEAZ CUSIN SPA)	14/11/2018	8092	5.746,83	221,03	0,00	5.525,80
853	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA.	GEMEAZ ELIOR SPA (EX GEMEAZ CUSIN SPA)	14/11/2018	8093	153,72	27,72	0,00	126,00
854	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA.	GEMEAZ ELIOR SPA (EX GEMEAZ CUSIN SPA)	14/11/2018	8094	607,59	23,37	0,00	584,22
855	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ASSOCIAZIONE ONLUS GIOVANNI DANIELI	19/11/2018	8506	5.580,00	0,00	0,00	5.580,00
856	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ASSOCIAZIONE ONLUS GIOVANNI DANIELI	19/11/2018	8507	2.790,00	0,00	0,00	2.790,00
857	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ASSOCIAZIONE ANIEL ONLUS	20/11/2018	8561	3.410,00	0,00	0,00	3.410,00
858	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	277500 - SPESE PER PROMOZIONE GIOVANILE ED AVVIO AL LAVORO	COOPERATIVA SOCIALE L'APPRODO	20/11/2018	8562	9.983,40	475,40	0,00	9.508,00





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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2018 al 31/12/2018**

(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
859	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)	21/11/2018	8574	3.086,60	123,24	0,00	2.963,36
860	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA.	EGOLABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	21/11/2018	8578	52.417,81	2.496,09	0,00	49.921,72
861	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	21/11/2018	8580	2.579,20	99,20	0,00	2.480,00
862	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)	21/11/2018	8582	3.728,97	145,34	0,00	3.583,63
863	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	197000 - LUDOTECHE COMUNALI.	Cooperativa Itaca Soc.Coop.Soc.Onlus	23/11/2018	8608	15.750,63	750,03	0,00	15.000,60
864	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CASA SACRA FAMIGLIA	23/11/2018	8609	778,00	0,00	0,00	778,00
865	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	AZIENDA ULSS N. 2 - EX 9	23/11/2018	8610	1.149,64	0,00	0,00	1.149,64
866	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	FOMES S.R.L. - RES.FABIOLA	23/11/2018	8611	4.013,35	0,00	0,00	4.013,35
867	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CASA DI RIPOSO A.GALVAN	23/11/2018	8612	1.847,07	0,00	0,00	1.847,07
868	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	IPAB CENTRO R.ANZ. A.DANIELATO	27/11/2018	8614	986,04	0,00	0,00	986,04
869	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	IST.PALAZZOLO SUORE POVERELLE	27/11/2018	8615	2.066,00	0,00	0,00	2.066,00
870	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	ISTITUTO "CONSTANTE GRIS"- IPAB	27/11/2018	8616	1.613,82	0,00	0,00	1.613,82
871	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA.	GEMEAZ ELIOR SPA (EX GEMEAZ CUSIN SPA)	27/11/2018	8622	15.820,03	608,46	0,00	15.211,57



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2018 al 31/12/2018**

(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
872	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA.	GEMEAZ ELIOR SPA (EX GEMEAZ CUSIN SPA)	27/11/2018	8623	292,07	52,67	0,00	239,40
873	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALE FAMIGLIE AFFIDATARIE	MEA MOSAICOEAIAS SOC. COOP. SOCIALE	27/11/2018	8624	3.285,92	156,47	0,00	3.129,45
874	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	MONTETAURO COOP. SOC. A R.L.	27/11/2018	8625	2.118,99	81,50	0,00	2.037,49
875	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CENTRO RES.ANZIANI "UMBERTO I"	27/11/2018	8626	1.524,34	0,00	0,00	1.524,34
876	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CENTRO RES.ANZIANI "UMBERTO I"	27/11/2018	8627	825,05	0,00	0,00	825,05
877	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE EMMANUEL SCARL	27/11/2018	8628	7.646,48	358,08	0,00	7.288,40
878	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE EMMANUEL SCARL	27/11/2018	8629	6.865,32	326,92	0,00	6.538,40
879	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALE FAMIGLIE AFFIDATARIE	COMUNITA' DI VENEZIA SOC. COOP. SOCIALE	27/11/2018	8630	4.231,50	201,50	0,00	4.030,00
880	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE VILLA MARIA SCARL	27/11/2018	8633	5.604,13	266,86	0,00	5.337,27
881	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.	27/11/2018	8634	1.023.038,23	93.003,48	0,00	930.034,75
882	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	276000 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INIZIATIVE VARIE	COOPSERVIZI GROUP FVG SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	27/11/2018	8635	12.946,84	616,52	0,00	12.330,32
883	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	276000 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INIZIATIVE VARIE	COOPSERVIZI GROUP FVG SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	27/11/2018	8636	56.111,29	2.671,97	0,00	53.439,32



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2018 al 31/12/2018**

(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
884	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	276000 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INIZIATIVE VARIE	COOPSERVIZI GROUP FVG SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	27/11/2018	8639	1.027,94	48,95	0,00	978,99
885	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	276000 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INIZIATIVE VARIE	COOPSERVIZI GROUP FVG SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	27/11/2018	8640	4.939,58	235,22	0,00	4.704,36
886	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)	27/11/2018	8641	21.656,10	0,00	0,00	21.656,10
887	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)	29/11/2018	8647	35.316,09	0,00	0,00	35.316,09
888	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	Comunità S. Patrignano Società Cooperativa Sociale	29/11/2018	8651	4.231,50	201,50	0,00	4.030,00
889	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)	29/11/2018	8652	3.540,00	0,00	0,00	3.540,00
890	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)	29/11/2018	8653	24,20	0,00	0,00	24,20
891	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)	29/11/2018	8654	261,00	0,00	0,00	261,00
892	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	IL GABBIANO-IL PINO	29/11/2018	8665	1.448,11	55,70	0,00	1.392,41
893	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	240010 - ASSISTENZA DOMICILIARE ED INSERIMENTO SCOLASTICO MINORI.	SOC.COOP. TITOLI MINORI ARL	29/11/2018	8666	16.709,96	795,71	0,00	15.914,25
894	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	251000 - SPESE PER IL SERVIZIO MENSA DEGLI ASILI NIDO.	MOBILFERRO S.R.L.	30/11/2018	8674	516,27	93,10	0,00	423,17



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2018 al 31/12/2018**

(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
895	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	278100 - INSERIMENTO ANZIANI IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI	ASSOCIAZIONE ADA - SEDE OPERARIVA A CHIOGGIA	04/12/2018	8677	591,27	0,00	0,00	591,27
896	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	278100 - INSERIMENTO ANZIANI IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI	ASSOCIAZIONE ADA - SEDE OPERARIVA A CHIOGGIA	04/12/2018	8682	2.328,00	0,00	0,00	2.328,00
897	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	278100 - INSERIMENTO ANZIANI IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI	ASSOCIAZIONE ADA - SEDE OPERARIVA A CHIOGGIA	05/12/2018	8709	4.024,94	0,00	0,00	4.024,94
898	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ASSOCIAZIONE ONLUS GIOVANNI DANIELI	05/12/2018	8732	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
899	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ASSOCIAZIONE ONLUS GIOVANNI DANIELI	05/12/2018	8733	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
900	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CIDAS COOP.SOCIALE ARL ONLUS	05/12/2018	8744	5.548,67	264,22	0,00	5.284,45
901	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	LIBRA S.C.S.	05/12/2018	8746	1.319,61	62,84	0,00	1.256,77
902	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	05/12/2018	8747	6.869,60	0,00	0,00	6.869,60
903	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	05/12/2018	8751	2.085,68	0,00	0,00	2.085,68
904	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS	05/12/2018	8754	1.672,50	79,65	0,00	1.592,85
905	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS	05/12/2018	8755	5.066,66	241,27	0,00	4.825,39
906	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	FOMES S.R.L. - RES.FABIOLA	06/12/2018	8761	3.851,62	0,00	0,00	3.851,62



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2018 al 31/12/2018**

(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	
907	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	AZIENDA ULSS N. 2 - EX 9	11/12/2018	9366	1.209,64	0,00	0,00	1.209,64	
908	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	278100 - INSERIMENTO ANZIANI IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI	ASSOCIAZIONE ADA - SEDE OPERATIVA A CHIOGGIA	11/12/2018	9369	3.328,90	0,00	0,00	3.328,90	
909	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	278100 - INSERIMENTO ANZIANI IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI	NUCLEO VOLONT. CHIOGGIA ALAMARI	11/12/2018	9376	6.446,27	0,00	0,00	6.446,27	
<b>Totale natura economica</b>							<b>4.155.260,71</b>	<b>444.474,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.710.785,74</b>
910	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104081 - SPESE POSTALI-POLIZIA MUNICIPALE.	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	08/10/2018	6897	18,00	0,00	0,00	18,00	
911	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	121000 - SPESE CONTRATTUALI, NOTARILI, ECCET.	TESORIERE COMUNALE	12/10/2018	7200	245,00	0,00	0,00	245,00	
912	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104081 - SPESE POSTALI-POLIZIA MUNICIPALE.	COMUNE CHIOGGIA-POLIZIA LOCALE	05/12/2018	8707	2.117,51	0,00	0,00	2.117,51	
913	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104080 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A.	05/12/2018	8740	2.057,73	0,00	0,00	2.057,73	
914	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104080 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A.	05/12/2018	8748	1.757,22	0,00	0,00	1.757,22	
915	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104080 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A.	05/12/2018	8749	7,48	0,00	0,00	7,48	
916	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104080 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A.	05/12/2018	8750	2.503,10	0,00	0,00	2.503,10	
<b>Totale natura economica</b>							<b>8.706,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.706,04</b>
917	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	12/10/2018	7199	122,60	0,00	0,00	122,60	
918	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	27/12/2018	9425	100,00	0,00	0,00	100,00	



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2018 al 31/12/2018**

(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
919	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	27/12/2018	9426	5,00	0,00	0,00	5,00
920	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	27/12/2018	9427	5,00	0,00	0,00	5,00
921	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	31/12/2018	9452	15,83	0,00	0,00	15,83
<b>Totale natura economica</b>							<b>248,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248,43</b>
922	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari	307040 - CENTRO ANTIVIOLENZA (E/29020)	GRUPPO R SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	13/11/2018	8052	6.912,31	329,16	0,00	6.583,15
923	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari	274000 - SOGGIORNO CLIMATICO ANZIANI	TGA SRL A SOCIO UNICO	14/11/2018	8060	18.068,00	0,00	0,00	18.068,00
924	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari	274000 - SOGGIORNO CLIMATICO ANZIANI	TGA SRL A SOCIO UNICO	14/11/2018	8061	27.522,00	0,00	0,00	27.522,00
925	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari	274000 - SOGGIORNO CLIMATICO ANZIANI	TGA SRL A SOCIO UNICO	14/11/2018	8062	16.006,00	0,00	0,00	16.006,00
926	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari	274000 - SOGGIORNO CLIMATICO ANZIANI	TGA SRL A SOCIO UNICO	14/11/2018	8063	33.864,00	0,00	0,00	33.864,00
927	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari	274000 - SOGGIORNO CLIMATICO ANZIANI	TGA SRL A SOCIO UNICO	14/11/2018	8064	17.928,00	0,00	0,00	17.928,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>120.300,31</b>	<b>329,16</b>	<b>0,00</b>	<b>119.971,15</b>
928	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136015 - SERVIZI CONNETTIVITA'	BT Italia S.p.A.	17/10/2018	7470	4.954,77	893,48	0,00	4.061,29
929	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI*	888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L.	24/10/2018	7592	366,00	66,00	0,00	300,00
930	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI*	RBR ITALIA S.r.l.	05/11/2018	7672	4.026,00	726,00	0,00	3.300,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2018 al 31/12/2018**

(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
931	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136015 - SERVIZI CONNETTIVITA'	BT Italia S.p.A.	05/12/2018	8728	4.954,77	893,48	0,00	4.061,29
932	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI*	VAR GROUP S.P.A. CON SOCIO UNICO	05/12/2018	8730	7.238,26	1.305,26	0,00	5.933,00
933	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI*	TELECOM ITALIA SPA	06/12/2018	8759	5.868,20	1.058,20	0,00	4.810,00
934	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI*	888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L.	11/12/2018	9371	732,00	132,00	0,00	600,00
935	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI*	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	12/12/2018	9386	140,00	0,00	0,00	140,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>28.280,00</b>	<b>5.074,42</b>	<b>0,00</b>	<b>23.205,58</b>
936	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE- AGENTE PROVINCIA POTENZA	01/10/2018	6842	21.039,88	3.794,08	0,00	17.245,80
937	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE- AGENTE PROVINCIA POTENZA	01/10/2018	6843	6.841,64	1.233,74	0,00	5.607,90
938	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	272001 - SPESE PER SERVIZI	COOPERATIVA SOCIALE L'APPRODO	02/10/2018	6849	4.205,25	200,25	0,00	4.005,00
939	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197310 - SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECARI	SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOP. SOC. ONLUS	08/10/2018	7166	800,00	0,00	0,00	800,00
940	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197310 - SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECARI	SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOP. SOC. ONLUS	08/10/2018	7167	800,00	0,00	0,00	800,00
941	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	125000 - SPESE PER LITI	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	11/10/2018	7173	294,00	0,00	0,00	294,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2018 al 31/12/2018**

(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
942	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	314110 - PROTEZIONE CIVILE	FIorentini DI FIorentini & FIGLIO SNC	11/10/2018	7188	390,84	70,48	0,00	320,36
943	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	116247 - SPESE SERVIZI VARI E CENTRO ANTIVIOLENZA	SINFONIA SOCIETA' COOPERATIVA	11/10/2018	7190	366,00	66,00	0,00	300,00
944	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	314110 - PROTEZIONE CIVILE	FIorentini DI FIorentini & FIGLIO SNC	12/10/2018	7263	85,40	15,40	0,00	70,00
945	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	L'IMAGE S.R.L.	12/10/2018	7268	366,00	66,00	0,00	300,00
946	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	SPIX ITALIA S.R.L.	18/10/2018	7499	18.368,14	3.312,29	0,00	15.055,85
947	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	272001 - SPESE PER SERVIZI	CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA	24/10/2018	7589	2.916,92	0,00	0,00	2.916,92
948	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	250060 - SPESE PER SERVIZI VARI.	EGOLABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	25/10/2018	7597	7.878,15	1.420,65	0,00	6.457,50
949	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	SPIX ITALIA S.R.L.	30/10/2018	7648	6.541,15	1.179,55	0,00	5.361,60
950	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	125000 - SPESE PER LITI	FERRO ROBERTO	30/10/2018	7649	183,00	33,00	0,00	150,00
951	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	125000 - SPESE PER LITI	Dalla Riva Gianluca	05/11/2018	7678	778,61	115,00	0,00	663,61
952	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	166650 - SPESE PER LA SICUREZZA	EGOLABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	08/11/2018	8035	5.460,00	496,36	0,00	4.963,64
953	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197310 - SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECARI	SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOP. SOC. ONLUS	13/11/2018	8055	13.397,86	0,00	0,00	13.397,86
954	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197311 - SPESE PER SERVIZI MUSEALI	SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOP. SOC. ONLUS	13/11/2018	8056	4.680,64	0,00	0,00	4.680,64
955	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197310 - SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECARI	SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOP. SOC. ONLUS	13/11/2018	8057	13.779,41	0,00	0,00	13.779,41





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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2018 al 31/12/2018**

(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
956	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197311 - SPESE PER SERVIZI MUSEALI	SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOP. SOC. ONLUS	13/11/2018	8058	4.299,10	0,00	0,00	4.299,10
957	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197310 - SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECARI	SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOP. SOC. ONLUS	14/11/2018	8059	800,00	0,00	0,00	800,00
958	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	SCARPA DAVIDE	14/11/2018	8089	3.500,00	573,77	0,00	2.926,23
959	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	SPIX ITALIA S.R.L.	14/11/2018	8090	18.747,74	3.380,74	0,00	15.367,00
960	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	181160 - SPESE PER GESTIONE SERVIZIO SPAZIO JUNIOR.	GRAFICHE MARIOTTO SRL	14/11/2018	8091	1.134,60	204,60	0,00	930,00
961	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	272001 - SPESE PER SERVIZI	COOPERATIVA SOCIALE L'APPRODO	20/11/2018	8563	4.649,14	221,39	0,00	4.427,75
962	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	167001 - SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE-SERVIZI VARI.	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	20/11/2018	8566	323,05	0,00	0,00	323,05
963	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	250060 - SPESE PER SERVIZI VARI.	EGOLABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	21/11/2018	8575	5.935,30	1.070,30	0,00	4.865,00
964	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	125000 - SPESE PER LITI	ST.LEG. DE SANCTIS - MANGELLI- D'ERRICO	29/11/2018	8655	1.015,04	160,00	0,00	855,04
965	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	181160 - SPESE PER GESTIONE SERVIZIO SPAZIO JUNIOR.	D.E.A.S.S. s.a.s.- RENIER A.&C.	29/11/2018	8660	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
966	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	125000 - SPESE PER LITI	ST.LEG. DE SANCTIS - MANGELLI- D'ERRICO	04/12/2018	8676	1.015,04	160,00	0,00	855,04
967	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	133001 - SPESE PER CERIMONIE E RICEVIMENTI.	BLUEBAG ITALIA SRL	04/12/2018	8679	377,30	68,04	0,00	309,26
968	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	257000 - MANUTENZ. ORDINARIA GIARDINI PARCHI E PASSEGGIATE PUBBLICHE	COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO	04/12/2018	8694	42.491,29	7.662,36	0,00	34.828,93



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2018 al 31/12/2018**

(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
969	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	314110 - PROTEZIONE CIVILE	CITTA' DI VENEZIA - IST. CENTRO PREVIS. E SEGNALAZIONI MAREE	05/12/2018	8708	8.021,13	0,00	0,00	8.021,13
970	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	257000 - MANUTENZ. ORDINARIA GIARDINI PARCHI E PASSEGGIATE PUBBLICHE	S.S.T. SPA	05/12/2018	8712	164.693,52	29.698,83	0,00	134.994,69
971	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	257000 - MANUTENZ. ORDINARIA GIARDINI PARCHI E PASSEGGIATE PUBBLICHE	COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO	05/12/2018	8713	246.958,50	44.533,50	0,00	202.425,00
972	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	SPIX ITALIA S.R.L.	05/12/2018	8714	9.094,98	1.640,08	0,00	7.454,90
973	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197311 - SPESE PER SERVIZI MUSEALI	SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOP. SOC. ONLUS	05/12/2018	8715	10.078,51	0,00	0,00	10.078,51
974	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197310 - SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECARI	SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOP. SOC. ONLUS	05/12/2018	8716	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
975	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	203000 - SPESE PER ALLOGGIO AI SENZA TETTO	CALDIN BEPPINO	06/12/2018	8760	7.285,83	0,00	0,00	7.285,83
976	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	272001 - SPESE PER SERVIZI	COOPERATIVA SOCIALE L'APPRODO	11/12/2018	9372	5.163,11	245,86	0,00	4.917,25
977	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	152100 - GESTIONE ED INVENTARIAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	CONDominio LA NAVICELLA	12/12/2018	9409	79,61	0,00	0,00	79,61
978	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	133000 - SPESE PER CERIMONIE, RICEVIMENTI,ECC.	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	19/12/2018	9419	134,13	0,00	0,00	134,13
979	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	133000 - SPESE PER CERIMONIE, RICEVIMENTI,ECC.	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	19/12/2018	9420	150,00	0,00	0,00	150,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>655.119,81</b>	<b>101.622,27</b>	<b>0,00</b>	<b>553.497,54</b>
980	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Premi di assicurazione contro i danni	104000 - SPESE PER LE ASSICURAZIONI.	LLOYD'S	27/11/2018	8643	26.485,00	0,00	0,00	26.485,00



**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2018 al 31/12/2018**

(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
<b>Totale natura economica</b>							<b>26.485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.485,00</b>
<b>Totale tipologia di spesa</b>							<b>6.147.342,35</b>	<b>703.462,21</b>	<b>0,00</b>	<b>5.443.880,14</b>



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2018 al 31/12/2018**

(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
981	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	370060 - SPESE PER FUNZIONAMENTO O.G.D. - TRASFERIMENTI REGIONALI (CAP. E/22925)	CONSORZIO LIDI DI CHIOGGIA S.C.A.R.L.	12/12/2018	9413	15.000,00	600,00	0,00	14.400,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>15.000,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.400,00</b>
982	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	273500 - SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA - FONDO FSE (CAP. 21030/E)	omissis	11/10/2018	7192	9.760,00	1.760,00	0,00	8.000,00
983	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	253001 - CONTRIB. FAMIGLIE AFFIDATARIE	omissis	11/10/2018	7197	8.154,00	0,00	0,00	8.154,00
984	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	277000 - CONTRIB. E SUSSIDI PER FINI DI ASSISTENZA PUBBLICA	omissis	24/10/2018	7584	15.204,00	0,00	0,00	15.204,00
985	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	277000 - CONTRIB. E SUSSIDI PER FINI DI ASSISTENZA PUBBLICA	omissis	24/10/2018	7585	13.073,80	0,00	0,00	13.073,80
986	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	204000 - CONTR. E SUSS. PER PAGAM. FITTO LOCALI ALLOGGIO AI SENZA TETTO	omissis	24/10/2018	7586	2.932,20	0,00	0,00	2.932,20
987	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	253001 - CONTRIB. FAMIGLIE AFFIDATARIE	omissis	13/11/2018	8043	8.154,00	0,00	0,00	8.154,00
988	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	204100 - LEGGE 9.12.98 N.431 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (E/22810)	omissis	21/11/2018	8588	20.857,47	0,00	0,00	20.857,47
989	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	277305 - CONTRIBUTO A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO L. R.28/91 (E/22500)	omissis	27/11/2018	8644	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00
990	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	253001 - CONTRIB. FAMIGLIE AFFIDATARIE	omissis	06/12/2018	8756	18.120,00	0,00	0,00	18.120,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2018 al 31/12/2018**

(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
991	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	06/12/2018	8757	57.600,00	0,00	0,00	57.600,00
992	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	06/12/2018	8758	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
993	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	277000 - CONTRIB. E SUSSIDI PER FINI DI ASSISTENZA PUBBLICA	omissis	07/12/2018	9152	16.242,00	0,00	0,00	16.242,00
994	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	277000 - CONTRIB. E SUSSIDI PER FINI DI ASSISTENZA PUBBLICA	omissis	07/12/2018	9153	17.059,00	0,00	0,00	17.059,00
995	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	277000 - CONTRIB. E SUSSIDI PER FINI DI ASSISTENZA PUBBLICA	omissis	07/12/2018	9154	16.699,00	0,00	0,00	16.699,00
996	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	204000 - CONTR. E SUSS. PER PAGAM. FITTO LOCALI ALLOGGIO AI SENZA TETTO	omissis	07/12/2018	9155	11.764,00	0,00	0,00	11.764,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>258.499,47</b>	<b>1.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256.739,47</b>
997	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a imprese controllate	277600 - TRASFERIMENTO S.S.T. PER PROGETTI LAVORATIVI (QUOTA PARTE E/37010)	S.S.T. SPA	11/12/2018	9380	35.995,26	0,00	0,00	35.995,26
<b>Totale natura economica</b>							<b>35.995,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.995,26</b>
998	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	277700 - CONVENZIONE CON IPAB PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI PER ANZIANI	CSA F.F. CASSON (EX ISTITUTO PER ANZIANI DI CHIOGGIA)	07/11/2018	8007	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
999	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	288002 - SPESE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO EXTRA-URBANO	BUSITALIA VENETO	21/11/2018	8579	78,00	7,09	0,00	70,91



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2018 al 31/12/2018**

(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
<b>Totale natura economica</b>							<b>9.678,00</b>	<b>7,09</b>	<b>0,00</b>	<b>9.670,91</b>
1000	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	257050 - CONTRATTO DI COSTA	CONFERENZA DEI SINDACI DEL LITORALE VENETO	17/10/2018	7477	2.778,00	0,00	0,00	2.778,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>2.778,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.778,00</b>
1001	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)	11/10/2018	7183	3.201,46	0,00	0,00	3.201,46
1002	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)	11/10/2018	7184	3.481,55	0,00	0,00	3.481,55
1003	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	307110 - PALIO DELLA MARCILIANA	COMITATO PALIO MARCILIANA	12/10/2018	7265	9.705,79	0,00	0,00	9.705,79
1004	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	262050 - TRASFERIMENTI A SOCIETA' SPORTIVE	A.S.D. BOXE CAVARZERE	16/10/2018	7269	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1005	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	277400 - CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI VARIE, VOLONTARIATO ED ANIMATORI	COORDINAMENTO NAZIONALE DEGLI ENTI LOCALI PER LA PACE E I DIRITTI UMANI	24/10/2018	7596	500,00	0,00	0,00	500,00
1006	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	262050 - TRASFERIMENTI A SOCIETA' SPORTIVE	ASD DELFINO TRIATHLON CHIOGGIA	30/10/2018	7644	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1007	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	262050 - TRASFERIMENTI A SOCIETA' SPORTIVE	CLODIA S.S.D. PISCINA-FITNESS	30/10/2018	7656	1.600,00	64,00	0,00	1.536,00
1008	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)	05/11/2018	7680	3.104,90	0,00	0,00	3.104,90
1009	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)	05/11/2018	7681	3.447,47	0,00	0,00	3.447,47
1010	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	262050 - TRASFERIMENTI A SOCIETA' SPORTIVE	CIRCOLO SCACCHISTICO CLODIENSE	19/11/2018	8500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2018 al 31/12/2018**

(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
1011	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)	29/11/2018	8648	3.164,54	0,00	0,00	3.164,54
1012	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)	29/11/2018	8649	3.252,35	0,00	0,00	3.252,35
<b>Totale natura economica</b>							<b>41.958,06</b>	<b>64,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.894,06</b>
<b>Totale tipologia di spesa</b>							<b>363.908,79</b>	<b>2.431,09</b>	<b>0,00</b>	<b>361.477,70</b>



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2018 al 31/12/2018**

(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
1013	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi a Imprese su finanziamenti a breve termine	194000 - INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	31/12/2018	9431	7.706,17	0,00	0,00	7.706,17
1014	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi a Imprese su finanziamenti a breve termine	194000 - INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	31/12/2018	9439	1.925,36	0,00	0,00	1.925,36
<b>Totale natura economica</b>							<b>9.631,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.631,53</b>
1015	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	183060 - INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	31/12/2018	9429	19.092,33	0,00	0,00	19.092,33
1016	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	238000 - INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORTAM. MUTUI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	31/12/2018	9433	7.005,61	0,00	0,00	7.005,61
1017	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	183060 - INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	31/12/2018	9435	5.776,11	0,00	0,00	5.776,11
1018	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	174500 - INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	31/12/2018	9437	1.925,36	0,00	0,00	1.925,36
1019	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	286100 - INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORT. MUTUI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	31/12/2018	9441	2.194,92	0,00	0,00	2.194,92
1020	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	258000 - INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORTAM. MUTUI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	31/12/2018	9443	5.788,68	0,00	0,00	5.788,68
1021	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	286100 - INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORT. MUTUI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	31/12/2018	9445	3.970,89	0,00	0,00	3.970,89





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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2018 al 31/12/2018**

(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
1022	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	286100 - INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORT. MUTUI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	31/12/2018	9447	1.786,98	0,00	0,00	1.786,98
1023	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	286100 - INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORT. MUTUI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	31/12/2018	9449	3.653,37	0,00	0,00	3.653,37
<b>Totale natura economica</b>							<b>51.194,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.194,25</b>
<b>Totale tipologia di spesa</b>							<b>60.825,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.825,78</b>



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2018 al 31/12/2018**

(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
1024	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Impianti e macchinari	325016 - ACQUISIZIONE DI MACCHINE ED IMPIANTI TECNOLOGICI	BL ARTIGIANA DI VOLTOLINA LINO	05/11/2018	7682	6.954,00	1.254,00	0,00	5.700,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>6.954,00</b>	<b>1.254,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700,00</b>
1025	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Hardware	325015 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE.	CONVERGE S.P.A.	20/11/2018	8555	21.040,12	3.794,12	0,00	17.246,00
1026	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Hardware	325015 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE.	VAR GROUP S.P.A. CON SOCIO UNICO	05/12/2018	8729	2.225,28	401,28	0,00	1.824,00
1027	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Hardware	325015 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE.	TECNOS S.A.S. DI PERINI GIANNI	05/12/2018	8731	568,52	102,52	0,00	466,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>23.833,92</b>	<b>4.297,92</b>	<b>0,00</b>	<b>19.536,00</b>
1028	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	288010 - SPESE PER INVESTIMENTI REALIZZATI DALLA S. S. T. spa (Avanzo 2010)	S.S.T. SPA	08/10/2018	6906	1.193.303,19	153.964,64	0,00	1.039.338,55
1029	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	399000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI. (E/56400)	S.S.T. SPA	08/10/2018	6907	14.400,00	2.596,72	0,00	11.803,28
1030	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	338530 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA FINANZIATE CON I PROVENTI DELLA SANATORIA EDILIZIA. (E/4020)	S.S.T. SPA	08/10/2018	6908	3.700,00	667,21	0,00	3.032,79



# Comune di Chioggia

P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2018 al 31/12/2018

(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 in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	348542 - AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA B. MADERNA (MUTUO CASSA DD. PP. ) (E/71000)	VILNAI SPA	19/10/2018	7511	76.542,97	6.958,45	0,00	69.584,52
1032	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)	VILNAI SPA	19/10/2018	7512	51.851,13	4.713,74	0,00	47.137,39
1033	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)	VILNAI SPA	19/10/2018	7513	44.155,42	4.014,13	0,00	40.141,29
1034	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	338540 - MONETIZZAZIONE AREE PARCHEGGIO (4021/E)	LA CITTADELLA S.N.C. di Ferrara Andrea & C.	26/10/2018	7632	89.448,18	8.131,65	0,00	81.316,53
1035	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	338530 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA FINANZIATE CON I PROVENTI DELLA SANATORIA EDILIZIA. (E/4020)	CECCHETTO DI CECCHETTO MAURO & C. SNC	26/10/2018	7633	16.693,31	3.010,27	0,00	13.683,04
1036	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500870 - INTERVENTO DI SISTEMAZIONE E CONSOLIDAMENTO BANCHINE PORTUALI - DGRV 2785/2014 (Rif.Cap.E/70870)	CONS. NAZ. COOP. CIRO MENOTTI	30/10/2018	7666	121.869,88	11.079,08	0,00	110.790,80
1037	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500840 - PATTO TERRITORIALE CHIOGGIA - CAVARZERE - CONA "REALIZZAZIONE DI UN CAMPER SERVICE ALL'INTERNO DEL PARCHEGGIO DI BORGO SAN GIOVANNI - CHIOGGIA" (Rif.Cap.E/70840)	LA CITTADELLA S.N.C. di Ferrara Andrea & C.	12/11/2018	8039	47.488,18	4.317,11	0,00	43.171,07



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2018 al 31/12/2018**

(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
1038	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	338540 - MONETIZZAZIONE AREE PARCHEGGIO (4021/E)	LA CITTADELLA S.N.C. di Ferrara Andrea & C.	12/11/2018	8040	41.061,82	3.732,89	0,00	37.328,93
1039	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	338530 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA FINANZIATE CON I PROVENTI DELLA SANATORIA EDILIZIA. (E/4020)	IMPIANTI TERMOIDRAULICI MARAFANTE S.N.C.	13/11/2018	8044	15.860,00	2.860,00	0,00	13.000,00
1040	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	338530 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA FINANZIATE CON I PROVENTI DELLA SANATORIA EDILIZIA. (E/4020)	CO.L.EDIL.AF. CONSORZIO LAVORI	22/11/2018	8589	20.000,00	3.606,56	0,00	16.393,44
1041	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	338580 - LEGGE REGIONALE N.13/98-ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE. (E/4020)	CO.L.EDIL.AF. CONSORZIO LAVORI	22/11/2018	8590	14.258,59	2.571,22	0,00	11.687,37
1042	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	338900 - PROGRAMMA DI RISTRUTTURAZIONE BENI COMU-NALI (E/56310-56312)	CRIVELLARI NILLO	26/11/2018	8613	30.042,50	5.417,50	0,00	24.625,00
1043	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)	STUDIO TECN.PROGETTAZ. ARCHGEO	28/11/2018	8645	2.131,58	336,00	0,00	1.795,58
1044	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	338530 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA FINANZIATE CON I PROVENTI DELLA SANATORIA EDILIZIA. (E/4020)	S.S.T. SPA	28/11/2018	8646	9.979,60	1.799,60	0,00	8.180,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2018 al 31/12/2018**

(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
1045	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500825 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO (cap. 70825/E)	SEGATO GIANLUCA	04/12/2018	8706	7.979,61	1.257,39	0,00	6.722,22
1046	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500830 - PATTO TERRITORIALE CHIOGGIA - CAVARZERE - CONA "PONTILI COMUNALI PER ATTRACCO NATANTI IN TRANSITO" (Rif.Cap.E/70830)	GALLANA NICOLA	11/12/2018	9361	5.671,54	894,00	0,00	4.777,54
1047	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	338900 - PROGRAMMA DI RISTRUTTURAZIONE BENI COMU-NALI (E/56310-56312)	FERRARA VITTORIO S.R.L.	11/12/2018	9363	14.682,70	2.647,70	0,00	12.035,00
1048	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)	R.G. Impianti s.r.l.	11/12/2018	9364	145.970,00	13.270,00	0,00	132.700,00
1049	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)	CONS. NAZ. COOP. CIRO MENOTTI	20/12/2018	9421	35.955,06	3.268,64	0,00	32.686,42
1050	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500870 - INTERVENTO DI SISTEMAZIONE E CONSOLIDAMENTO BANCHINE PORTUALI - DGRV 2785/2014 (Rif.Cap.E/70870)	CONS. NAZ. COOP. CIRO MENOTTI	20/12/2018	9422	158.130,12	14.375,47	0,00	143.754,65
<b>Totale natura economica</b>							<b>2.161.175,38</b>	<b>255.489,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.905.685,41</b>
1051	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	500553 - LSVE-INTERVENTI NEI CENTRI STORICI. (E/70202)	ARGO COSTRUZIONI EDILI E STRADALI SRL	29/10/2018	7634	138.947,58	12.631,60	0,00	126.315,98



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2018 al 31/12/2018**

(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
1052	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	500553 - LSVE-INTERVENTI NEI CENTRI STORICI. (E/70202)	STUDIO TECN.ASS.MULTIMPIA NTI	04/12/2018	8705	4.364,34	699,66	0,00	3.664,68
1053	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	400150 - LEGGE 345/97 - COMPLETAMENTO E RESTAURO PALAZZO GRANAIO ( Rif. E.60990)	BALDIN ALBERTA	11/12/2018	9362	12.688,00	2.000,00	0,00	10.688,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>155.999,92</b>	<b>15.331,26</b>	<b>0,00</b>	<b>140.668,66</b>
1054	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	338535 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI (E/4020-AVANZO 2007)	TARGA ALESSANDRO	12/10/2018	7198	6.466,12	1.019,25	0,00	5.446,87
<b>Totale natura economica</b>							<b>6.466,12</b>	<b>1.019,25</b>	<b>0,00</b>	<b>5.446,87</b>
<b>Totale tipologia di spesa</b>							<b>2.354.429,34</b>	<b>277.392,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.077.036,94</b>



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2018 al 31/12/2018**

(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 in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Famiglie	500129 - LEGEG 488/99 - BANDI PER CONTRIBUTO ACQUISTO PRIMA CASA (Rif. Cap. E/70129)	omissis	15/11/2018	8286	157,34	0,00	0,00	157,34
1056	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Famiglie	500129 - LEGEG 488/99 - BANDI PER CONTRIBUTO ACQUISTO PRIMA CASA (Rif. Cap. E/70129)	omissis	15/11/2018	8287	43,81	0,00	0,00	43,81
1057	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Famiglie	500129 - LEGEG 488/99 - BANDI PER CONTRIBUTO ACQUISTO PRIMA CASA (Rif. Cap. E/70129)	omissis	15/11/2018	8288	119,67	0,00	0,00	119,67
1058	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Famiglie	500129 - LEGEG 488/99 - BANDI PER CONTRIBUTO ACQUISTO PRIMA CASA (Rif. Cap. E/70129)	omissis	15/11/2018	8289	90,72	0,00	0,00	90,72
1059	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Famiglie	500129 - LEGEG 488/99 - BANDI PER CONTRIBUTO ACQUISTO PRIMA CASA (Rif. Cap. E/70129)	omissis	15/11/2018	8290	87,11	0,00	0,00	87,11
1060	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Famiglie	500129 - LEGEG 488/99 - BANDI PER CONTRIBUTO ACQUISTO PRIMA CASA (Rif. Cap. E/70129)	omissis	15/11/2018	8291	89,35	0,00	0,00	89,35
1061	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Famiglie	500129 - LEGEG 488/99 - BANDI PER CONTRIBUTO ACQUISTO PRIMA CASA (Rif. Cap. E/70129)	omissis	15/11/2018	8292	119,47	0,00	0,00	119,47
1062	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Famiglie	500129 - LEGEG 488/99 - BANDI PER CONTRIBUTO ACQUISTO PRIMA CASA (Rif. Cap. E/70129)	omissis	15/11/2018	8293	110,00	0,00	0,00	110,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2018 al 31/12/2018**

(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
1063	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Famiglie	500129 - LEGEG 488/99 - BANDI PER CONTRIBUTO ACQUISTO PRIMA CASA (Rif. Cap. E/70129)	omissis	15/11/2018	8294	25,70	0,00	0,00	25,70
1064	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Famiglie	500129 - LEGEG 488/99 - BANDI PER CONTRIBUTO ACQUISTO PRIMA CASA (Rif. Cap. E/70129)	omissis	15/11/2018	8295	43,62	0,00	0,00	43,62
1065	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Famiglie	500129 - LEGEG 488/99 - BANDI PER CONTRIBUTO ACQUISTO PRIMA CASA (Rif. Cap. E/70129)	omissis	15/11/2018	8296	46,94	0,00	0,00	46,94
<b>Totale natura economica</b>							<b>933,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>933,73</b>
1066	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a altre Imprese	500031 - LEGGE 448/98 - 1'BANDO PER L'ASEGNAZIONEFINANZIAMENTI PER IL RESTAURO E RISANAMENTO DEI LABORATORI DESTINATI ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE. (Rif. Cap. E/70031)	BOSCOLO BERTO ERMANO	15/11/2018	8297	204,51	0,00	0,00	204,51
1067	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a altre Imprese	500031 - LEGGE 448/98 - 1'BANDO PER L'ASEGNAZIONEFINANZIAMENTI PER IL RESTAURO E RISANAMENTO DEI LABORATORI DESTINATI ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE. (Rif. Cap. E/70031)	DINELLI GIORGIO	15/11/2018	8298	675,24	0,00	0,00	675,24





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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2018 al 31/12/2018**

(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
1068	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a altre Imprese	500031 - LEGGE 448/98 - 1'BANDO PER L'ASEGNAZIONEFINANZIAMENTI PER IL RESTAURO E RISANAMENTO DEI LABORATORI DESTINATI ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE. (Rif. Cap. E/70031)	DINELLI GIORGIO	15/11/2018	8299	782,01	0,00	0,00	782,01
1069	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a altre Imprese	500031 - LEGGE 448/98 - 1'BANDO PER L'ASEGNAZIONEFINANZIAMENTI PER IL RESTAURO E RISANAMENTO DEI LABORATORI DESTINATI ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE. (Rif. Cap. E/70031)	FALEGNAMERIA ARTIGIANA BALLARIN SNC DI BALLARIN LORIS & C.	15/11/2018	8300	1.268,61	0,00	0,00	1.268,61
1070	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a altre Imprese	500031 - LEGGE 448/98 - 1'BANDO PER L'ASEGNAZIONEFINANZIAMENTI PER IL RESTAURO E RISANAMENTO DEI LABORATORI DESTINATI ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE. (Rif. Cap. E/70031)	NORDIO ELIO	15/11/2018	8301	626,77	0,00	0,00	626,77
1071	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a altre Imprese	500031 - LEGGE 448/98 - 1'BANDO PER L'ASEGNAZIONEFINANZIAMENTI PER IL RESTAURO E RISANAMENTO DEI LABORATORI DESTINATI ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE. (Rif. Cap. E/70031)	PENZO MARIROSA	15/11/2018	8302	344,09	0,00	0,00	344,09



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2018 al 31/12/2018**

(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
1072	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a altre Imprese	500031 - LEGGE 448/98 - 1'BANDO PER L'ASEGNAZIONEFINANZIAMENTI PER IL RESTAURO E RISANAMENTO DEI LABORATORI DESTINATI ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE. (Rif. Cap. E/70031)	RENIER ANTONIO	15/11/2018	8303	180,82	0,00	0,00	180,82
1073	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a altre Imprese	500031 - LEGGE 448/98 - 1'BANDO PER L'ASEGNAZIONEFINANZIAMENTI PER IL RESTAURO E RISANAMENTO DEI LABORATORI DESTINATI ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE. (Rif. Cap. E/70031)	TESSERIN ALESSANDRO	15/11/2018	8304	423,39	0,00	0,00	423,39
<b>Totale natura economica</b>							<b>4.505,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.505,44</b>
<b>Totale tipologia di spesa</b>							<b>5.439,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.439,17</b>



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2018 al 31/12/2018**

(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
1074	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	338531 - Rimborso oneri di urbanizzazione vincolato cap. E/4020	DIVERSI G. ELENCO ALLEGATO	05/11/2018	7685	95.475,59	0,00	0,00	95.475,59
<b>Totale natura economica</b>							<b>95.475,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.475,59</b>
<b>Totale tipologia di spesa</b>							<b>95.475,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.475,59</b>
<b>Totale</b>							<b>9.027.421,02</b>	<b>983.285,70</b>	<b>0,00</b>	<b>8.044.135,32</b>