



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/03/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, 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.	18/01/2019	317	37.579,84	0,00	0,00	37.579,84
2	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	156100 - SPESA PER TASSA RIFIUTI (TARI))	VERITAS s.p.a.	18/01/2019	318	1.990,33	0,00	0,00	1.990,33
3	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.	15/03/2019	1457	38.709,94	0,00	0,00	38.709,94
Totale natura economica							78.280,11	0,00	0,00	78.280,11
4	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	198000 - SPESE PER BIBLIOTECHE	Leggere Srl	18/01/2019	322	174,66	31,50	0,00	143,16
5	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	198000 - SPESE PER BIBLIOTECHE	Leggere Srl	18/01/2019	323	2.208,23	0,00	0,00	2.208,23
6	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	198000 - SPESE PER BIBLIOTECHE	Leggere Srl	22/01/2019	354	51,62	9,31	0,00	42,31
7	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	198000 - SPESE PER BIBLIOTECHE	Leggere Srl	22/01/2019	355	623,62	0,00	0,00	623,62
8	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	115001 - SPESE PER PUBBLICAZIONI	MAGGIOLI SPA	30/01/2019	420	55,00	0,00	0,00	55,00
9	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	115001 - SPESE PER PUBBLICAZIONI	MAGGIOLI SPA	30/01/2019	421	110,00	0,00	0,00	110,00
10	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	115001 - SPESE PER PUBBLICAZIONI	MAGGIOLI SPA	30/01/2019	422	425,00	0,00	0,00	425,00
11	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	198000 - SPESE PER BIBLIOTECHE	UNIONE TIP.ED.TORINESE UTET	08/02/2019	708	833,00	0,00	0,00	833,00
12	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	198000 - SPESE PER BIBLIOTECHE	EDICOLA BULLO SANDRO	08/02/2019	709	383,00	0,00	0,00	383,00
13	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	198000 - SPESE PER BIBLIOTECHE	EDICOLA BULLO SANDRO	12/02/2019	778	1.377,00	0,00	0,00	1.377,00
14	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	198000 - SPESE PER BIBLIOTECHE	DIRECT CHANNEL S.P.A.	12/02/2019	782	481,40	0,00	0,00	481,40
15	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	115000 - ABBONAM. ALLA RACCOLTA LEGGI E DECRETI, G. U. , B. U. R.	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	12/02/2019	783	2.599,71	99,99	0,00	2.499,72
16	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	192000 - SPESE PER FORNITURA LIBRI SCUOLE ELEMENTARI	IL LEGGIO LIBRERIA EDITR. SAS	22/02/2019	1058	75,84	0,00	0,00	75,84



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/03/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
17	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	198000 - SPESE PER BIBLIOTECHE	Leggere Srl	22/02/2019	1064	11,88	2,14	0,00	9,74
18	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	198000 - SPESE PER BIBLIOTECHE	Leggere Srl	22/02/2019	1065	224,07	0,00	0,00	224,07
19	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	198000 - SPESE PER BIBLIOTECHE	Leggere Srl	22/02/2019	1066	75,42	13,60	0,00	61,82
20	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	198000 - SPESE PER BIBLIOTECHE	Leggere Srl	22/02/2019	1067	341,42	0,00	0,00	341,42
21	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	125003 - Spese per libri e pubblicazioni	EGAF EDIZIONI SRL	25/02/2019	1075	564,80	0,00	0,00	564,80
22	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	198000 - SPESE PER BIBLIOTECHE	Celdes S.r.l.	01/03/2019	1110	72,48	0,00	0,00	72,48
23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	198000 - SPESE PER BIBLIOTECHE	DIRECT CHANNEL S.P.A.	19/03/2019	1665	79,00	0,00	0,00	79,00
24	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	198000 - SPESE PER BIBLIOTECHE	Leggere Srl	20/03/2019	1697	992,81	0,00	0,00	992,81
25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	198000 - SPESE PER BIBLIOTECHE	Leggere Srl	20/03/2019	1698	227,74	41,07	0,00	186,67
26	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	192000 - SPESE PER FORNITURA LIBRI SCUOLE ELEMENTARI	DIAGRAMMA SNC	20/03/2019	1700	48,04	0,00	0,00	48,04
27	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	125010 - SPESE PER LA GESTIONE DEGLI UFFICI	MAGGIOLI SPA	26/03/2019	1851	350,00	0,00	0,00	350,00
Totale natura economica							12.385,74	197,61	0,00	12.188,13
28	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104220 - SPESE VARIE PER IL GABINETTO DEL SINDACO	FAGGIONATO ROBERTO	14/01/2019	96	599,02	108,02	0,00	491,00
29	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	250000 - GESTIONE DEGLI ASILI NIDO	DONA' ALESSANDRO	14/01/2019	106	436,76	78,76	0,00	358,00
30	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	250000 - GESTIONE DEGLI ASILI NIDO	GRUPPO GIODICART SRL	14/01/2019	107	193,42	34,88	0,00	158,54
31	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	111000 - SPESA PER FORNIT. E RINNOVAM. UNIFORMI AL PERSONALE	CALZAT.FRATELLI SOLDINI S.P.A.	15/01/2019	111	926,71	167,11	0,00	759,60



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/03/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
32	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO	15/01/2019	123	1.041,04	187,73	0,00	853,31
33	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	15/01/2019	124	96,81	17,46	0,00	79,35
34	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	15/01/2019	125	67,22	12,12	0,00	55,10
35	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	PELIZZON LUIGI S.R.L.	22/01/2019	358	460,43	83,03	0,00	377,40
36	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122502 - SPESE PER MATERIALE INFORMATICO	MARTINA MARTIN	22/01/2019	375	964,57	173,94	0,00	790,63
37	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122500 - SPESE PER CARBURANTI	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	30/01/2019	419	1.498,50	270,22	0,00	1.228,28
38	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	148000 - SPESE PER IL SERVIZIO DELLO STATO CIVILE	MAGGIOLI SPA	30/01/2019	430	939,74	169,46	0,00	770,28
39	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	310070 - SPESE D'UFFICIO	T.E.S.	31/01/2019	472	915,00	165,00	0,00	750,00
40	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122504 - SPESE PER STAMPATI SPECIALISTICI	GRAFICHE TIOZZO - TIPOGRAFIA TIOZZO SNC DI TIOZZO DELIO & C.	05/02/2019	493	780,80	140,80	0,00	640,00
41	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	167000 - SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE	FERRAMENTA SASSARIOLO SAS di Ghirardon Rossella & C	08/02/2019	685	951,14	171,52	0,00	779,62
42	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122504 - SPESE PER STAMPATI SPECIALISTICI	MyO S.p.A.	08/02/2019	695	634,40	114,40	0,00	520,00
43	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	143000 - SPESE VARIE MAGAZZINO COMUNALE	FONDERIA F.LLI VELO SRL	08/02/2019	711	4.601,06	829,70	0,00	3.771,36
44	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	143000 - SPESE VARIE MAGAZZINO COMUNALE	ZAMBONIN S.R.L.	11/02/2019	746	276,83	49,92	0,00	226,91
45	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	TUPPINI UFFICIO SRL	11/02/2019	750	3.051,52	550,28	0,00	2.501,24



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/03/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
46	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	198001 - ACQUISTO CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	TIRRENIA S.R.L.	12/02/2019	777	963,80	173,80	0,00	790,00
47	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	101110 - SPESE VARIE PER L'UFFICIO DEL CONSIGLIO COMUNALE.	IMAGINATION S.A.S.	12/02/2019	779	396,50	71,50	0,00	325,00
48	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122502 - SPESE PER MATERIALE INFORMATICO	MARTINA MARTIN	12/02/2019	780	1.660,63	299,46	0,00	1.361,17
49	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	148000 - SPESE PER IL SERVIZIO DELLO STATO CIVILE	MAGGIOLI SPA	14/02/2019	786	48,80	8,80	0,00	40,00
50	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	250000 - GESTIONE DEGLI ASILI NIDO	DONA' ALESSANDRO	14/02/2019	795	1.037,00	187,00	0,00	850,00
51	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	167770 - SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA AMMINISTRATIVA	BL ARTIGIANA DI VOLTOLINA LINO	18/02/2019	993	915,00	165,00	0,00	750,00
52	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	314510 - CONTRIBUTI REGIONE VENETO DESTINATI ALLAPROTEZIONE CIVILE. (E/21710)	CENTRO UFFICIO S.A.S & C.	18/02/2019	996	475,19	85,69	0,00	389,50
53	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	314500 - SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE.	CENTRO UFFICIO S.A.S & C.	18/02/2019	997	1.664,69	300,19	0,00	1.364,50
54	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	PELLIZZON LUIGI S.R.L.	19/02/2019	1019	576,39	103,94	0,00	472,45
55	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	143000 - SPESE VARIE MAGAZZINO COMUNALE	SICIT BITUMI S.R.L.	19/02/2019	1033	2.851,64	514,23	0,00	2.337,41
56	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122502 - SPESE PER MATERIALE INFORMATICO	MARTINA MARTIN	22/02/2019	1060	628,47	113,33	0,00	515,14
57	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	314510 - CONTRIBUTI REGIONE VENETO DESTINATI ALLAPROTEZIONE CIVILE. (E/21710)	F.A.P. - FORNITURE AMM.NI PUB.	22/02/2019	1070	5.924,81	1.068,41	0,00	4.856,40
58	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122500 - SPESE PER CARBURANTI	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	25/02/2019	1076	1.496,48	269,86	0,00	1.226,62



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/03/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
59	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	250000 - GESTIONE DEGLI ASILI NIDO	DONA' ALESSANDRO	05/03/2019	1173	732,00	132,00	0,00	600,00
60	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	19/03/2019	1674	433,17	78,11	0,00	355,06
61	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	PELIZZON LUIGI S.R.L.	19/03/2019	1685	963,13	173,68	0,00	789,45
62	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	143000 - SPESE VARIE MAGAZZINO COMUNALE	NERI S.P.A.	20/03/2019	1696	1.658,71	299,11	0,00	1.359,60
63	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	167770 - SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA AMMINISTRATIVA	TIPOGRAFIA COMMERCIALE SNC	25/03/2019	1845	183,00	33,00	0,00	150,00
64	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	250000 - GESTIONE DEGLI ASILI NIDO	DANPETE S.R.L.	26/03/2019	1852	706,23	127,35	0,00	578,88
65	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	159100 - SPESE DIVERSE PER L'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE	MISTRETTA SRL	26/03/2019	1853	1.041,70	187,85	0,00	853,85
66	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104220 - SPESE VARIE PER IL GABINETTO DEL SINDACO	FAGGIONATO ROBERTO	27/03/2019	1878	205,57	37,07	0,00	168,50
67	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122502 - SPESE PER MATERIALE INFORMATICO	MARTINA MARTIN	27/03/2019	1888	1.070,49	193,04	0,00	877,45
Totale natura economica							44.068,37	7.946,77	0,00	36.121,60
68	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	TELEPASS SPA	10/01/2019	87	0,46	0,46	0,00	0,00
69	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.	10/01/2019	88	0,49	0,49	0,00	0,00
70	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	INPDAP - Pensioni dip.stat.li	16/01/2019	156	741,32	0,00	0,00	741,32



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/03/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
71	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	INPDAP FONDO PREV.E CREDITO	16/01/2019	188	7,86	0,00	0,00	7,86
72	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	INPDAP-Gest.Aut."A"- OPERA PREV	16/01/2019	190	172,53	0,00	0,00	172,53
73	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	INARCASSA	16/01/2019	228	254,58	0,00	0,00	254,58
74	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	16/01/2019	237	5.240,86	0,00	0,00	5.240,86
75	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	16/01/2019	238	14.559,06	0,00	0,00	14.559,06
76	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	16/01/2019	239	71,86	0,00	0,00	71,86
77	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	FINCANTIERI SPA	22/01/2019	374	347,08	0,00	0,00	347,08
78	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	VELA SPA	22/01/2019	379	443,31	0,00	0,00	443,31



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/03/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
79	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	Cooperativa Itaca Soc.Coop.Soc.Onlus	23/01/2019	380	240,57	0,00	0,00	240,57
80	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.	29/01/2019	417	5.808,24	0,00	0,00	5.808,24
81	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	CIRSAGEST SPA	29/01/2019	418	801,94	0,00	0,00	801,94
82	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103100 - COMPENSI E RIMBORSI SPESE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	MARRONE MICHELA	08/02/2019	714	1.138,02	179,39	0,00	958,63
83	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103100 - COMPENSI E RIMBORSI SPESE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	MARRONE MICHELA	08/02/2019	715	5.388,92	849,45	0,00	4.539,47
84	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103100 - COMPENSI E RIMBORSI SPESE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	FRANCESCHETTO ANTONIO	08/02/2019	716	6.667,54	1.051,00	0,00	5.616,54
85	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	VERITAS SPA	08/02/2019	730	1.049,73	0,00	0,00	1.049,73
86	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	08/02/2019	731	364,50	0,00	0,00	364,50



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/03/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
87	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	12/02/2019	763	262,80	0,00	0,00	262,80
88	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103100 - COMPENSI E RIMBORSI SPESE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	DE AGOSTINI GIULIO	12/02/2019	781	9.810,36	3.315,48	0,00	6.494,88
89	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	FINCANTIERI SPA	14/02/2019	788	152,28	0,00	0,00	152,28
90	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	INPDAP - Pensioni dip.stat.li	18/02/2019	821	741,32	0,00	0,00	741,32
91	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	INPDAP FONDO PREV.E CREDITO	18/02/2019	853	7,86	0,00	0,00	7,86
92	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	INPDAP-Gest.Aut."A"- OPERA PREV	18/02/2019	855	172,53	0,00	0,00	172,53
93	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	18/02/2019	953	11,50	0,00	0,00	11,50
94	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	18/02/2019	959	928,76	0,00	0,00	928,76



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/03/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
95	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	18/02/2019	960	14.559,06	0,00	0,00	14.559,06
96	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	18/02/2019	961	71,86	0,00	0,00	71,86
97	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	18/02/2019	962	5.108,18	0,00	0,00	5.108,18
98	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	INARCASSA	18/02/2019	973	254,58	0,00	0,00	254,58
99	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	FINCANTIERI SPA	20/02/2019	1049	97,40	0,00	0,00	97,40
100	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	VELA SPA	27/02/2019	1087	578,28	0,00	0,00	578,28
101	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.	04/03/2019	1133	4.358,20	0,00	0,00	4.358,20
102	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	TELEPASS SPA	12/03/2019	1430	22,72	0,00	0,00	22,72



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/03/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
103	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	TELEPASS SPA	12/03/2019	1431	0,91	0,91	0,00	0,00
104	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	15/03/2019	1491	741,32	0,00	0,00	741,32
105	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	15/03/2019	1544	172,53	0,00	0,00	172,53
106	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	15/03/2019	1550	7,86	0,00	0,00	7,86
107	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	15/03/2019	1622	12,80	0,00	0,00	12,80
108	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	15/03/2019	1630	14.559,06	0,00	0,00	14.559,06
109	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	15/03/2019	1631	71,86	0,00	0,00	71,86
110	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	15/03/2019	1632	729,74	0,00	0,00	729,74



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/03/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
111	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	INARCASSA	15/03/2019	1641	261,60	0,00	0,00	261,60
112	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	26/03/2019	1873	619,50	0,00	0,00	619,50
113	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	VERITAS SPA	29/03/2019	1891	711,58	0,00	0,00	711,58
114	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	29/03/2019	1902	446,00	0,00	0,00	446,00
Totale natura economica							98.771,32	5.397,18	0,00	93.374,14
115	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	CONTAINER S.R.L.S.	14/01/2019	99	1.600,00	145,45	0,00	1.454,55
116	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	Prestige Eventi srl	14/01/2019	101	5.856,00	1.056,00	0,00	4.800,00
117	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	SOCIETA'AGRICOLA AGGIO VIVAI S.S.	15/01/2019	115	1.613,70	143,70	0,00	1.470,00
118	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	A.C.U.S. ASSOCIAZIONE COMMERCianti UNITI PER SOTTOMARINA	15/01/2019	116	2.864,50	516,54	0,00	2.347,96
119	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	CHIOGGIA ORTOMERCATO DEL VEN.	15/01/2019	119	8.000,00	1.442,62	0,00	6.557,38
120	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	100040 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTOPER MISSIONI AL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	16/01/2019	247	12,80	0,00	0,00	12,80



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/03/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
121	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	255300 - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTOPER MISSIONI DEL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	16/01/2019	248	3,00	0,00	0,00	3,00
122	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	248030 - INDENNITA'E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	16/01/2019	249	12,80	0,00	0,00	12,80
123	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	255300 - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTOPER MISSIONI DEL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	16/01/2019	250	25,80	0,00	0,00	25,80
124	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	164000 - INDENN. E RIMB. SPESE TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	16/01/2019	251	87,60	0,00	0,00	87,60
125	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	164040 - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	16/01/2019	252	35,00	0,00	0,00	35,00
126	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	18/01/2019	316	179,90	0,00	0,00	179,90
127	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	CARTOLERIA PEGASO DI BROMBO M.	18/01/2019	319	497,51	87,57	0,00	409,94
128	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	INFORMATICA COMMERCIO SERVIZI S.R.L.	18/01/2019	320	6.100,00	1.100,00	0,00	5.000,00
129	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	CONTATTO S.R.L.	18/01/2019	321	19.000,00	3.426,23	0,00	15.573,77
130	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	MUSICA GLOBALE SNC	21/01/2019	353	1.990,00	180,91	0,00	1.809,09



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/03/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
131	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	A.C.U.S. ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI UNITI PER SOTTOMARINA	31/01/2019	452	6.100,00	1.100,00	0,00	5.000,00
132	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	LU. NA. IMPIANTI S.A.S. DI BERTIATO GABRIELE & C.	05/02/2019	488	7.625,00	1.375,00	0,00	6.250,00
133	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	DELTARTISTI SOC. COOP. A.R.L.	05/02/2019	489	3.500,00	318,18	0,00	3.181,82
134	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	A.C.U.S. ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI UNITI PER SOTTOMARINA	05/02/2019	490	10.000,00	1.803,28	0,00	8.196,72
135	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	PRO LOCO CHIOGGIA SOTTOMARINA	05/02/2019	492	34.160,00	0,00	0,00	34.160,00
136	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	ALINA ANIMATION SOC. COOP.	05/02/2019	499	1.464,00	264,00	0,00	1.200,00
137	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	GRAFICHE MARIOTTO SRL	08/02/2019	732	1.213,90	218,90	0,00	995,00
138	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	ART-IMPRESSE SRL	11/02/2019	743	24.000,00	4.327,87	0,00	19.672,13
139	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	ASCOM SERVICES CHIOGGIA S.R.L.	11/02/2019	747	10.500,00	1.893,44	0,00	8.606,56
140	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	199000 - SPESE PER INIZIATIVE VARIE (CAP. E/2500)	IL FONDACO DI CHIOGGIA	11/02/2019	748	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
141	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	12/02/2019	776	215,40	0,00	0,00	215,40
142	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	18/02/2019	951	12,80	0,00	0,00	12,80



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/03/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
143	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	18/02/2019	952	12,80	0,00	0,00	12,80
144	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	18/02/2019	954	13,50	0,00	0,00	13,50
145	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	164040 - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	18/02/2019	955	35,00	0,00	0,00	35,00
146	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	FESHION EVENTI DI MARANGELLA MIRKO	18/02/2019	986	7.300,00	1.316,39	0,00	5.983,61
147	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	265004 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I	IDEA VENEZIA SRL	19/02/2019	1034	4.432,00	799,21	0,00	3.632,79
148	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	ASSOCIAZIONE IL POSTO A.S.D.C.	20/02/2019	1042	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
149	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	199000 - SPESE PER INIZIATIVE VARIE (CAP. E/2500)	R.C.M. RINASCITA COOP. MUS.	04/03/2019	1123	385,00	57,01	0,00	327,99
150	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	199000 - SPESE PER INIZIATIVE VARIE (CAP. E/2500)	R.C.M. RINASCITA COOP. MUS.	04/03/2019	1124	683,00	101,15	0,00	581,85
151	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	ARTEVEN	07/03/2019	1185	10.000,00	909,09	0,00	9.090,91
152	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	199000 - SPESE PER INIZIATIVE VARIE (CAP. E/2500)	ARTEVEN	09/03/2019	1412	21.417,81	1.947,07	0,00	19.470,74
153	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	ASS.LIRICO MUSICALE CLODIENSE	09/03/2019	1413	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
154	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	PRO LOCO CHIOGGIA SOTTOMARINA	09/03/2019	1421	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/03/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
155	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	FESHION EVENTI DI MARANGELLA MIRKO	12/03/2019	1434	2.013,00	363,00	0,00	1.650,00
156	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	15/03/2019	1620	15,80	0,00	0,00	15,80
157	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	15/03/2019	1621	12,80	0,00	0,00	12,80
158	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	15/03/2019	1623	53,20	0,00	0,00	53,20
159	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	15/03/2019	1624	89,00	0,00	0,00	89,00
160	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	15/03/2019	1625	12,80	0,00	0,00	12,80
161	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	Associazione I Giullari del 2000	19/03/2019	1662	4.510,00	410,00	0,00	4.100,00
162	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	Prestige Eventi srl	19/03/2019	1663	1.830,00	330,00	0,00	1.500,00
163	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	199000 - SPESE PER INIZIATIVE VARIE (CAP. E/2500)	ASS.LIRICO MUSICALE CLODIENSE	19/03/2019	1666	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
164	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	Abracadabra di Buonsanto Maria Elia	25/03/2019	1841	5.124,00	0,00	0,00	5.124,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/03/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto	
165	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	100040 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI AL PERSONALE	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	26/03/2019	1874	154,00	0,00	0,00	154,00	
166	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	199000 - SPESE PER INIZIATIVE VARIE (CAP. E/2500)	UNIVERSITA' DEGLI STUDI-PADOVA	27/03/2019	1877	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	
167	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA' PROMOZIONALI (CAP. E/2500)	SHINEMUSIC ASSOCIAZIONE CULTURALE	27/03/2019	1882	1.586,00	0,00	0,00	1.586,00	
Totale natura economica							271.849,42	25.632,61	0,00	246.216,81	
168	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	206250 - CORSI DI QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	QWEB S.R.L.	30/01/2019	433	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	
169	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	112120 - PIANO GENERALE DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE.	TIRO A SEGNO NAZIONALE	30/01/2019	445	1.768,55	0,00	0,00	1.768,55	
170	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	112120 - PIANO GENERALE DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE.	TIRO A SEGNO NAZIONALE	30/01/2019	446	511,86	0,00	0,00	511,86	
171	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	112120 - PIANO GENERALE DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE.	TIRO A SEGNO NAZIONALE	30/01/2019	447	137,97	0,00	0,00	137,97	
172	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	112120 - PIANO GENERALE DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE.	LALBA DI MIRKA VALLIN AFF. OXFORD SCHOOL OF ENGLISH	09/03/2019	1417	742,00	0,00	0,00	742,00	
Totale natura economica							7.960,38	0,00	0,00	7.960,38	
173	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271083 - SPESE PER UTENZE (GAS)	Eni gas e luce SpA	14/01/2019	102	49,61	8,95	0,00	40,66	
174	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181141 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	14/01/2019	103	77,04	13,89	0,00	63,15	



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/03/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
175	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220183 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	14/01/2019	104	211,67	38,17	0,00	173,50
176	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253042 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	14/01/2019	105	148,54	26,79	0,00	121,75
177	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304042 - SPESE PER UTENZE (GAS)	HERA COMM S.r.l.	30/01/2019	434	456,21	82,27	0,00	373,94
178	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	202141 - SPESE PER UTENZE (GAS)	HERA COMM S.r.l.	30/01/2019	435	363,84	65,61	0,00	298,23
179	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304042 - SPESE PER UTENZE (GAS)	ENEL ENERGIA SPA	30/01/2019	436	37,22	6,71	0,00	30,51
180	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304042 - SPESE PER UTENZE (GAS)	ENEL ENERGIA SPA	30/01/2019	437	144,34	26,03	0,00	118,31
181	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	202141 - SPESE PER UTENZE (GAS)	ENEL ENERGIA SPA	30/01/2019	438	33,48	6,04	0,00	27,44
182	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271083 - SPESE PER UTENZE (GAS)	Eni gas e luce SpA	30/01/2019	439	33,79	5,88	0,00	27,91
183	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271083 - SPESE PER UTENZE (GAS)	Eni gas e luce SpA	30/01/2019	440	360,79	65,06	0,00	295,73
184	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	202141 - SPESE PER UTENZE (GAS)	Eni gas e luce SpA	30/01/2019	441	14,02	2,21	0,00	11,81
185	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	202141 - SPESE PER UTENZE (GAS)	Eni gas e luce SpA	30/01/2019	442	25,67	6,08	0,00	19,59
186	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220182 - SPESE PER UTENZE (GAS)	Eni gas e luce SpA	30/01/2019	443	92,12	16,61	0,00	75,51
187	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220182 - SPESE PER UTENZE (GAS)	Eni gas e luce SpA	30/01/2019	444	88,44	15,90	0,00	72,54
188	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117002 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	31/01/2019	453	12,58	2,27	0,00	10,31
189	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	281140 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	31/01/2019	454	77,75	14,02	0,00	63,73
190	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206292 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	31/01/2019	455	764,40	77,17	0,00	687,23



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/03/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
191	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206292 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	31/01/2019	456	178,95	32,27	0,00	146,68
192	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206292 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	31/01/2019	457	178,68	32,22	0,00	146,46
193	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	31/01/2019	458	466,67	84,15	0,00	382,52
194	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	31/01/2019	459	570,56	59,49	0,00	511,07
195	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	31/01/2019	460	288,79	52,08	0,00	236,71
196	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236110 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	31/01/2019	461	727,14	131,12	0,00	596,02
197	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236110 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	31/01/2019	462	29,30	5,28	0,00	24,02
198	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236110 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	31/01/2019	463	30,24	5,45	0,00	24,79
199	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	31/01/2019	464	282,16	37,71	0,00	244,45
200	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	197322 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	31/01/2019	465	250,21	35,87	0,00	214,34
201	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	197322 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	31/01/2019	466	193,98	25,56	0,00	168,42
202	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	197322 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	31/01/2019	467	206,99	27,54	0,00	179,45
203	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	05/02/2019	504	5.334,76	962,00	0,00	4.372,76
204	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	05/02/2019	505	1.731,55	312,25	0,00	1.419,30



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/03/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
205	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	05/02/2019	506	306,61	55,29	0,00	251,32
206	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	05/02/2019	507	232,61	41,95	0,00	190,66
207	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	05/02/2019	508	306,61	55,29	0,00	251,32
208	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	05/02/2019	509	306,61	55,29	0,00	251,32
209	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	05/02/2019	510	490,00	88,36	0,00	401,64
210	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	05/02/2019	511	26,21	4,73	0,00	21,48
211	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	05/02/2019	512	52,43	9,46	0,00	42,97
212	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	05/02/2019	513	52,43	9,46	0,00	42,97
213	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	05/02/2019	514	64,63	11,66	0,00	52,97
214	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	05/02/2019	515	357,02	64,38	0,00	292,64
215	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	05/02/2019	516	54,09	9,76	0,00	44,33
216	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	05/02/2019	517	87,55	15,79	0,00	71,76
217	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	05/02/2019	518	346,14	62,42	0,00	283,72
218	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	05/02/2019	519	346,14	62,42	0,00	283,72
219	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	05/02/2019	520	204,96	36,96	0,00	168,00
220	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	05/02/2019	521	259,40	46,78	0,00	212,62
221	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	05/02/2019	522	52,80	9,52	0,00	43,28
222	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	05/02/2019	523	52,57	9,48	0,00	43,09



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/03/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
223	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	05/02/2019	524	53,09	9,58	0,00	43,51
224	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	05/02/2019	525	52,93	9,55	0,00	43,38
225	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	05/02/2019	526	52,43	9,46	0,00	42,97
226	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	05/02/2019	527	52,43	9,46	0,00	42,97
227	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	05/02/2019	528	52,43	9,46	0,00	42,97
228	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	05/02/2019	529	59,16	10,67	0,00	48,49
229	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	05/02/2019	530	60,37	10,89	0,00	49,48
230	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	05/02/2019	531	52,43	9,46	0,00	42,97
231	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	05/02/2019	532	52,43	9,46	0,00	42,97
232	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	05/02/2019	533	52,43	9,46	0,00	42,97
233	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	05/02/2019	534	52,43	9,46	0,00	42,97
234	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	05/02/2019	535	225,36	40,64	0,00	184,72
235	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	05/02/2019	536	52,43	9,46	0,00	42,97
236	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	199080 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	05/02/2019	537	239,32	43,16	0,00	196,16
237	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	05/02/2019	538	259,40	46,78	0,00	212,62
238	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	05/02/2019	539	52,43	9,46	0,00	42,97
239	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	05/02/2019	540	52,43	9,46	0,00	42,97
240	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	05/02/2019	541	346,14	62,42	0,00	283,72



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/03/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
241	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	05/02/2019	542	52,43	9,46	0,00	42,97
242	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	05/02/2019	543	109,80	19,80	0,00	90,00
243	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	05/02/2019	544	134,88	24,32	0,00	110,56
244	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220180 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	05/02/2019	545	26,21	4,73	0,00	21,48
245	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	05/02/2019	546	26,21	4,73	0,00	21,48
246	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	311040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	05/02/2019	547	99,21	17,89	0,00	81,32
247	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	311040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	05/02/2019	548	109,80	19,80	0,00	90,00
248	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	12/02/2019	751	16,15	2,91	0,00	13,24
249	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	12/02/2019	752	1.884,39	339,81	0,00	1.544,58
250	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	12/02/2019	753	757,16	136,54	0,00	620,62
251	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	12/02/2019	754	48,26	8,70	0,00	39,56
252	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	12/02/2019	755	718,90	129,64	0,00	589,26
253	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206292 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	12/02/2019	756	62,32	11,24	0,00	51,08
254	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206292 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	12/02/2019	757	109,89	19,82	0,00	90,07
255	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220183 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	12/02/2019	758	434,59	78,37	0,00	356,22



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/03/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
256	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	12/02/2019	759	19,93	3,59	0,00	16,34
257	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117010 - UTENZE TELEFONIA MOBILE	TELECOM ITALIA SPA	12/02/2019	761	4.409,24	406,55	0,00	4.002,69
258	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117010 - UTENZE TELEFONIA MOBILE	TELECOM ITALIA SPA	12/02/2019	762	138,70	12,79	0,00	125,91
259	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	18/02/2019	989	23.130,61	2.102,78	0,00	21.027,83
260	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206292 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	01/03/2019	1105	1.807,00	325,85	0,00	1.481,15
261	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206292 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	01/03/2019	1106	52,05	9,39	0,00	42,66
262	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206292 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	01/03/2019	1107	68,00	12,26	0,00	55,74
263	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206292 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	01/03/2019	1108	118,00	21,28	0,00	96,72
264	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206292 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	01/03/2019	1109	432,72	78,03	0,00	354,69
265	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	04/03/2019	1113	682,52	126,68	0,00	555,84
266	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	04/03/2019	1114	36,88	6,65	0,00	30,23
267	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236110 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	04/03/2019	1115	1.913,95	345,14	0,00	1.568,81
268	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143101 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	04/03/2019	1116	314,68	46,55	0,00	268,13
269	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206292 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	04/03/2019	1117	297,45	53,64	0,00	243,81



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/03/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
270	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	281140 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	04/03/2019	1118	199,57	35,99	0,00	163,58
271	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117002 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	04/03/2019	1119	261,63	34,44	0,00	227,19
272	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166042 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	04/03/2019	1120	1.083,03	109,40	0,00	973,63
273	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304042 - SPESE PER UTENZE (GAS)	HERA COMM S.r.l.	04/03/2019	1143	475,41	85,73	0,00	389,68
274	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304042 - SPESE PER UTENZE (GAS)	HERA COMM S.r.l.	04/03/2019	1144	551,70	99,49	0,00	452,21
275	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271083 - SPESE PER UTENZE (GAS)	Eni gas e luce SpA	04/03/2019	1145	111,04	20,15	0,00	90,89
276	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271083 - SPESE PER UTENZE (GAS)	Eni gas e luce SpA	04/03/2019	1146	86,42	15,58	0,00	70,84
277	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220183 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	05/03/2019	1169	120,40	10,95	0,00	109,45
278	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220183 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	05/03/2019	1170	87,75	7,98	0,00	79,77
279	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220183 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	05/03/2019	1171	423,62	38,51	0,00	385,11
280	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220183 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	05/03/2019	1172	141,14	12,83	0,00	128,31
281	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117010 - UTENZE TELEFONIA MOBILE	TELECOM ITALIA SPA	07/03/2019	1180	1.490,93	139,53	0,00	1.351,40
282	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117010 - UTENZE TELEFONIA MOBILE	TELECOM ITALIA SPA	07/03/2019	1181	2.861,30	267,79	0,00	2.593,51
283	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271083 - SPESE PER UTENZE (GAS)	Eni gas e luce SpA	11/03/2019	1427	12,93	2,11	0,00	10,82
284	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271083 - SPESE PER UTENZE (GAS)	Eni gas e luce SpA	11/03/2019	1428	318,66	57,46	0,00	261,20



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/03/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
285	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271083 - SPESE PER UTENZE (GAS)	Eni gas e luce SpA	11/03/2019	1429	491,32	88,60	0,00	402,72
286	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	197321 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/03/2019	1435	3,02	0,00	0,00	3,02
287	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253041 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/03/2019	1436	0,75	0,75	0,00	0,00
288	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253041 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/03/2019	1437	0,26	0,26	0,00	0,00
289	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253041 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/03/2019	1438	0,17	0,17	0,00	0,00
290	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253041 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/03/2019	1439	0,75	0,75	0,00	0,00
291	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253041 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/03/2019	1440	0,25	0,25	0,00	0,00
292	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253041 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/03/2019	1441	0,17	0,17	0,00	0,00
293	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253041 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/03/2019	1442	0,75	0,75	0,00	0,00
294	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253041 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/03/2019	1443	0,25	0,25	0,00	0,00
295	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253041 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/03/2019	1444	0,25	0,25	0,00	0,00
296	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253041 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/03/2019	1445	0,66	0,66	0,00	0,00
297	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253041 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/03/2019	1446	0,17	0,17	0,00	0,00
298	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253041 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/03/2019	1447	0,50	0,50	0,00	0,00
299	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253041 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/03/2019	1448	0,50	0,50	0,00	0,00
300	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253041 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/03/2019	1449	0,99	0,99	0,00	0,00
301	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253041 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/03/2019	1450	0,50	0,50	0,00	0,00
302	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253041 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/03/2019	1451	0,99	0,99	0,00	0,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/03/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
303	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253041 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/03/2019	1452	0,33	0,33	0,00	0,00
304	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253041 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/03/2019	1453	0,25	0,25	0,00	0,00
305	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/03/2019	1711	115,84	10,53	0,00	105,31
306	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/03/2019	1712	111,02	10,09	0,00	100,93
307	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/03/2019	1713	63,45	5,77	0,00	57,68
308	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/03/2019	1714	124,12	11,28	0,00	112,84
309	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/03/2019	1715	410,95	37,36	0,00	373,59
310	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/03/2019	1716	576,39	52,40	0,00	523,99
311	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/03/2019	1717	154,42	14,04	0,00	140,38
312	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/03/2019	1718	405,42	36,86	0,00	368,56
313	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/03/2019	1719	16,52	1,50	0,00	15,02
314	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/03/2019	1720	173,76	15,80	0,00	157,96
315	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/03/2019	1721	1.999,80	181,27	0,00	1.818,53
316	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/03/2019	1722	96,55	8,78	0,00	87,77
317	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/03/2019	1723	570,89	51,90	0,00	518,99
318	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/03/2019	1724	1.392,78	126,62	0,00	1.266,16
319	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/03/2019	1725	15,45	0,50	0,00	14,95
320	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/03/2019	1726	336,40	30,58	0,00	305,82



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/03/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
321	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/03/2019	1727	194,72	17,55	0,00	177,17
322	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/03/2019	1728	633,17	57,41	0,00	575,76
323	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/03/2019	1729	1.991,22	181,02	0,00	1.810,20
324	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/03/2019	1730	58,25	5,30	0,00	52,95
325	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/03/2019	1731	22,06	2,01	0,00	20,05
326	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/03/2019	1732	47,30	4,07	0,00	43,23
327	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/03/2019	1733	19,28	1,75	0,00	17,53
328	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/03/2019	1734	33,07	3,01	0,00	30,06
329	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/03/2019	1735	22,06	2,01	0,00	20,05
330	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/03/2019	1736	637,05	57,91	0,00	579,14
331	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166041 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/03/2019	1737	71,69	6,52	0,00	65,17
332	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166041 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/03/2019	1738	62,89	7,77	0,00	55,12
333	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166041 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/03/2019	1739	792,25	72,02	0,00	720,23
334	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166041 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/03/2019	1740	367,06	33,37	0,00	333,69
335	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166041 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/03/2019	1741	113,08	10,28	0,00	102,80
336	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173440 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/03/2019	1742	50,95	4,63	0,00	46,32
337	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/03/2019	1743	204,11	18,56	0,00	185,55
338	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/03/2019	1744	786,02	71,46	0,00	714,56



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/03/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
339	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/03/2019	1745	719,81	65,44	0,00	654,37
340	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/03/2019	1746	52,40	4,76	0,00	47,64
341	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/03/2019	1747	135,15	12,29	0,00	122,86
342	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/03/2019	1748	107,38	9,76	0,00	97,62
343	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/03/2019	1749	1.475,52	134,14	0,00	1.341,38
344	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/03/2019	1750	2.024,39	184,04	0,00	1.840,35
345	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/03/2019	1751	386,11	35,10	0,00	351,01
346	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/03/2019	1752	121,37	11,03	0,00	110,34
347	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/03/2019	1753	52,40	4,76	0,00	47,64
348	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/03/2019	1754	204,11	18,56	0,00	185,55
349	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/03/2019	1755	319,89	29,08	0,00	290,81
350	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/03/2019	1756	281,31	25,57	0,00	255,74
351	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/03/2019	1757	681,21	61,93	0,00	619,28
352	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/03/2019	1758	314,44	28,59	0,00	285,85
353	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/03/2019	1759	438,53	39,87	0,00	398,66
354	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/03/2019	1760	413,69	37,61	0,00	376,08
355	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/03/2019	1761	331,93	29,95	0,00	301,98
356	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/03/2019	1762	642,60	58,42	0,00	584,18



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/03/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
357	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/03/2019	1763	455,07	41,37	0,00	413,70
358	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/03/2019	1764	52,79	4,80	0,00	47,99
359	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/03/2019	1765	394,39	35,85	0,00	358,54
360	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/03/2019	1766	27,35	2,26	0,00	25,09
361	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/03/2019	1767	45,26	3,51	0,00	41,75
362	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/03/2019	1768	126,84	11,53	0,00	115,31
363	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/03/2019	1769	786,02	71,46	0,00	714,56
364	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/03/2019	1770	245,47	22,32	0,00	223,15
365	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/03/2019	1771	1.287,96	117,09	0,00	1.170,87
366	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/03/2019	1772	499,18	45,38	0,00	453,80
367	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/03/2019	1773	479,91	43,63	0,00	436,28
368	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/03/2019	1774	29,11	2,65	0,00	26,46
369	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/03/2019	1775	303,38	27,58	0,00	275,80
370	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/03/2019	1776	44,77	4,07	0,00	40,70
371	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/03/2019	1777	358,53	32,59	0,00	325,94
372	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/03/2019	1778	118,31	10,76	0,00	107,55
373	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/03/2019	1779	52,83	4,80	0,00	48,03
374	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/03/2019	1780	195,81	17,80	0,00	178,01



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/03/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
375	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/03/2019	1781	123,33	10,76	0,00	112,57
376	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/03/2019	1782	2.363,53	214,87	0,00	2.148,66
377	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/03/2019	1783	267,54	24,32	0,00	243,22
378	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/03/2019	1784	5,48	0,50	0,00	4,98
379	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/03/2019	1785	13,81	1,26	0,00	12,55
380	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	197321 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/03/2019	1786	48,54	3,51	0,00	45,03
381	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	197321 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/03/2019	1787	306,10	27,83	0,00	278,27
382	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	197321 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/03/2019	1788	347,50	31,59	0,00	315,91
383	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	197321 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/03/2019	1789	41,39	3,76	0,00	37,63
384	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	197321 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/03/2019	1790	226,17	20,56	0,00	205,61
385	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	197321 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/03/2019	1791	266,80	23,57	0,00	243,23
386	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	197321 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/03/2019	1792	66,22	6,02	0,00	60,20
387	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	197321 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/03/2019	1793	93,79	8,53	0,00	85,26
388	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	197321 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/03/2019	1794	168,25	15,30	0,00	152,95
389	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	197321 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/03/2019	1795	195,81	17,80	0,00	178,01
390	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	197321 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/03/2019	1796	394,39	35,85	0,00	358,54
391	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220181 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/03/2019	1797	33,11	3,01	0,00	30,10
392	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220181 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/03/2019	1798	802,58	72,96	0,00	729,62



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/03/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
393	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220181 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/03/2019	1799	27,35	2,26	0,00	25,09
394	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220181 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/03/2019	1800	50,40	4,58	0,00	45,82
395	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/03/2019	1801	399,88	36,35	0,00	363,53
396	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/03/2019	1802	67,52	6,14	0,00	61,38
397	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/03/2019	1803	67,52	6,14	0,00	61,38
398	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/03/2019	1804	67,52	6,14	0,00	61,38
399	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/03/2019	1805	67,52	6,14	0,00	61,38
400	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/03/2019	1806	67,52	6,14	0,00	61,38
401	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/03/2019	1807	193,07	17,55	0,00	175,52
402	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/03/2019	1808	98,65	7,15	0,00	91,50
403	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/03/2019	1809	125,24	15,04	0,00	110,20
404	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/03/2019	1810	42,96	3,00	0,00	39,96
405	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253041 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/03/2019	1811	63,42	5,77	0,00	57,65
406	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253041 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/03/2019	1812	217,88	19,81	0,00	198,07
407	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253041 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/03/2019	1813	173,76	15,80	0,00	157,96
408	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	261080 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/03/2019	1814	48,70	4,43	0,00	44,27
409	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	261080 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/03/2019	1815	54,29	6,14	0,00	48,15
410	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	261080 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/03/2019	1816	18,21	1,66	0,00	16,55



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/03/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
411	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	261080 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/03/2019	1817	41,33	3,76	0,00	37,57
412	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271081 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/03/2019	1818	168,23	15,29	0,00	152,94
413	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271081 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/03/2019	1819	108,82	9,89	0,00	98,93
414	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271081 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/03/2019	1820	256,49	23,32	0,00	233,17
415	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271081 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/03/2019	1821	87,79	7,98	0,00	79,81
416	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271081 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/03/2019	1822	136,93	12,45	0,00	124,48
417	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	197321 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	22/03/2019	1823	1.163,82	105,80	0,00	1.058,02
418	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	25/03/2019	1839	16,15	2,91	0,00	13,24
419	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206292 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	25/03/2019	1840	350,41	63,19	0,00	287,22
Totale natura economica							102.441,59	12.053,02	0,00	90.388,57
420	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	OLIVETTI SPA	14/01/2019	100	339,16	61,16	0,00	278,00
421	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	OLIVETTI SPA	15/01/2019	112	191,97	34,76	0,00	157,21
422	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	101020 - Noleggio autovetture	LeasePlan Italia S.p.A.	15/01/2019	126	177,07	31,93	0,00	145,14
423	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122551 - LICENZE SOFTWARE	HYKSOS S.R.L.	30/01/2019	431	3.111,00	561,00	0,00	2.550,00
424	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	208001 - Noleggio autovetture	LeasePlan Italia S.p.A.	31/01/2019	469	177,07	31,93	0,00	145,14
425	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)	08/02/2019	722	50,88	9,18	0,00	41,70



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/03/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
426	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)	08/02/2019	723	83,26	15,01	0,00	68,25
427	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)	08/02/2019	727	109,68	19,78	0,00	89,90
428	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)	08/02/2019	728	34,11	6,15	0,00	27,96
429	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)	08/02/2019	729	173,65	31,31	0,00	142,34
430	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	101020 - Noleggio autovetture	LeasePlan Italia S.p.A.	11/02/2019	736	177,07	31,93	0,00	145,14
431	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)	14/02/2019	792	321,32	57,94	0,00	263,38
432	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	208001 - Noleggio autovetture	LeasePlan Italia S.p.A.	14/02/2019	796	177,07	31,93	0,00	145,14
433	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (EX KYOCERA MITA ITALIA SPA)	18/02/2019	982	198,87	35,86	0,00	163,01
434	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	GBR ROSSETTO SPA	19/02/2019	1016	75,20	13,56	0,00	61,64
435	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	GBR ROSSETTO SPA	19/02/2019	1017	93,16	16,80	0,00	76,36
436	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	GBR ROSSETTO SPA	19/02/2019	1018	1.460,34	263,34	0,00	1.197,00
437	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.	01/03/2019	1112	1.647,00	297,00	0,00	1.350,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/03/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
438	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	199002 - SPESE PER NOLEGGI -RILEVAZIONE VELOCITA' (CAP. E/31000 - E/31010 - AVANZO VINCOLATO 2020)	TRAFFIC TECHNOLOGY SRL	04/03/2019	1137	15.361,41	2.770,09	0,00	12.591,32
439	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	136050 - LICENZE SOFTWARE	CHIP COMPUTERS S.R.L.	04/03/2019	1139	1.805,60	325,60	0,00	1.480,00
440	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)	05/03/2019	1176	304,83	54,97	0,00	249,86
441	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	101020 - Noleggio autovetture	LeasePlan Italia S.p.A.	07/03/2019	1186	177,07	31,93	0,00	145,14
442	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI	A.N.A.S. - SERVIZIO TESORERIA	09/03/2019	1414	2.162,16	389,90	0,00	1.772,26
443	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.	19/03/2019	1683	13,68	2,47	0,00	11,21
444	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.	19/03/2019	1684	272,90	49,21	0,00	223,69
445	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	199001 - SPESE PER NOLEGGI	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	25/03/2019	1831	243,98	44,00	0,00	199,98
446	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	199002 - SPESE PER NOLEGGI -RILEVAZIONE VELOCITA' (CAP. E/31000 - E/31010 - AVANZO VINCOLATO 2020)	TRAFFIC TECHNOLOGY SRL	26/03/2019	1850	11.133,06	2.007,60	0,00	9.125,46
447	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	GBR ROSSETTO SPA	26/03/2019	1854	55,05	9,93	0,00	45,12
448	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	208001 - Noleggio autovetture	LeasePlan Italia S.p.A.	27/03/2019	1883	9,15	1,65	0,00	7,50
449	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	208001 - Noleggio autovetture	LeasePlan Italia S.p.A.	27/03/2019	1884	177,07	31,93	0,00	145,14
Totale natura economica							40.313,84	7.269,85	0,00	33.043,99
450	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	199230 - PROGETTO SAN FELICE (CAP. 22940/E)	AGRITECO S,C,	22/01/2019	361	13.176,00	2.376,00	0,00	10.800,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/03/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
451	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	281000 - SPESE PER LA CIRCOLAZIONE, LA SEGNALETICA E PER LA SICUREZZA STRADALE A TUTELA DELLE FASCE DEBOLI (CAP. E/31000 - E/31010)	SE.M.PRE SRL	25/01/2019	413	11.004,63	1.984,44	0,00	9.020,19
452	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.	30/01/2019	428	10.197,96	1.838,98	0,00	8.358,98
453	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	280000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VIE E DELLE PIAZZE (CAP. E/31000 - E/31010 - E/4020 - AVANZO VINCOLATO 2020)	Biasin Alfio	30/01/2019	429	21.175,49	3.818,53	0,00	17.356,96
454	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	280000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VIE E DELLE PIAZZE (CAP. E/31000 - E/31010 - E/4020 - AVANZO VINCOLATO 2020)	LE COSTRUZIONI S.R.L.	30/01/2019	432	2.441,28	440,23	0,00	2.001,05
455	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	280000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VIE E DELLE PIAZZE (CAP. E/31000 - E/31010 - E/4020 - AVANZO VINCOLATO 2020)	GIBIN CINZIO	31/01/2019	474	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
456	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	169001 - SPESE AUTOMEZZI	FIorentini di Fiorentini & Figlio SNC	05/02/2019	500	494,08	89,10	0,00	404,98
457	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	169001 - SPESE AUTOMEZZI	FIorentini di Fiorentini & Figlio SNC	05/02/2019	501	2.919,67	526,50	0,00	2.393,17
458	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	169001 - SPESE AUTOMEZZI	CAR SERVICE SAS	05/02/2019	503	474,58	85,58	0,00	389,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/03/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
459	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	281000 - SPESE PER LA CIRCOLAZIONE, LA SEGNALETICA E PER LA SICUREZZA STRADALE A TUTELA DELLE FASCE DEBOLI (CAP. E/31000 - E/31010)	CI.GI.ESSE S.R.L.	08/02/2019	710	36.506,13	6.583,07	0,00	29.923,06
460	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	280000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VIE E DELLE PIAZZE (CAP. E/31000 - E/31010 - E/4020 - AVANZO VINCOLATO 2020)	URETEK ITALIA S.P.A.	08/02/2019	713	6.710,00	1.210,00	0,00	5.500,00
461	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	131000 - SPESE PER GLI AUTOMEZZI	NON SOLO MOTO DI ZANNI CESARE	08/02/2019	721	200,00	36,07	0,00	163,93
462	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	181130 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020)	EUROELETTRA SRL	11/02/2019	739	3.643,86	657,09	0,00	2.986,77
463	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	183300 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020)	EUROELETTRA SRL	11/02/2019	740	5.000,00	901,64	0,00	4.098,36
464	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	201140 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	EUROELETTRA SRL	11/02/2019	741	1.700,00	306,56	0,00	1.393,44
465	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	173430 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020)	EUROELETTRA SRL	11/02/2019	742	5.580,31	1.006,28	0,00	4.574,03
466	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	280000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VIE E DELLE PIAZZE (CAP. E/31000 - E/31010 - E/4020 - AVANZO VINCOLATO 2020)	SUPERBETON SPA	11/02/2019	745	38.709,84	6.980,46	0,00	31.729,38



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/03/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
467	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	281000 - SPESE PER LA CIRCOLAZIONE, LA SEGNALETICA E PER LA SICUREZZA STRADALE A TUTELA DELLE FASCE DEBOLI (CAP. E/31000 - E/31010)	TRIVENETA S.R.L.	12/02/2019	764	17.023,56	3.069,82	0,00	13.953,74
468	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	280000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VIE E DELLE PIAZZE (CAP. E/31000 - E/31010 - E/4020 - AVANZO VINCOLATO 2020)	ALTEA ESCAVAZIONI SAS DI FRISON MATTIA E C.	12/02/2019	765	33.879,23	6.109,37	0,00	27.769,86
469	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	173430 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020)	COLLABORIAMO SOC. COOP. ARL	12/02/2019	766	600,25	108,24	0,00	492,01
470	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	181131 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020)	COLLABORIAMO SOC. COOP. ARL	12/02/2019	767	5.742,80	1.035,59	0,00	4.707,21
471	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	183300 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020)	COLLABORIAMO SOC. COOP. ARL	12/02/2019	768	2.104,73	379,54	0,00	1.725,19
472	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	183301 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020)	COLLABORIAMO SOC. COOP. ARL	12/02/2019	769	3.106,21	560,14	0,00	2.546,07
473	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	253030 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020)	COLLABORIAMO SOC. COOP. ARL	12/02/2019	770	356,10	64,21	0,00	291,89
474	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	253031 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020)	COLLABORIAMO SOC. COOP. ARL	12/02/2019	771	3.490,32	629,40	0,00	2.860,92



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/03/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
475	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	181130 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020)	COLLAVORIAMO SOC. COOP. ARL	12/02/2019	772	3.017,93	544,22	0,00	2.473,71
476	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	151000 - MANUT. ORDINARIA IMMOBILI PATRIM. E RELATIVI IMPIANTI NON ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI	IMPRESA EDILE GEOM. SIMONE GIOLO	18/02/2019	987	27.566,99	2.506,09	0,00	25.060,90
477	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	199030 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	BOCCATO ASCENSORI SRL	18/02/2019	990	2.816,98	507,98	0,00	2.309,00
478	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	18/02/2019	991	2.065,46	372,46	0,00	1.693,00
479	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	181130 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020)	BOCCATO ASCENSORI SRL	18/02/2019	992	12.797,80	2.307,80	0,00	10.490,00
480	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	280000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VIE E DELLE PIAZZE (CAP. E/31000 - E/31010 - E/4020 - AVANZO VINCOLATO 2020)	AGRIPOLESANA S.R.L. DI TUZZA PLINIO E FIGLI	18/02/2019	994	12.500,00	2.254,10	0,00	10.245,90
481	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	281000 - SPESE PER LA CIRCOLAZIONE, LA SEGNALETICA E PER LA SICUREZZA STRADALE A TUTELA DELLE FASCE DEBOLI (CAP. E/31000 - E/31010)	KONSUM S.R.L.	18/02/2019	995	10.816,00	1.950,43	0,00	8.865,57
482	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	183300 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020)	BALLARIN MONICA	19/02/2019	1001	588,00	117,60	0,00	470,40



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/03/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
483	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	206280 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	BOCCATO ASCENSORI SRL	19/02/2019	1008	1.869,77	337,17	0,00	1.532,60
484	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	19/02/2019	1009	788,33	142,16	0,00	646,17
485	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	206280 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	BOCCATO ASCENSORI SRL	19/02/2019	1010	670,08	120,83	0,00	549,25
486	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	173430 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020)	BOCCATO ASCENSORI SRL	19/02/2019	1011	197,08	35,54	0,00	161,54
487	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	199030 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	BOCCATO ASCENSORI SRL	19/02/2019	1012	39,42	7,11	0,00	32,31
488	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	181131 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020)	BOCCATO ASCENSORI SRL	19/02/2019	1013	906,58	163,48	0,00	743,10
489	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	183300 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020)	BOCCATO ASCENSORI SRL	19/02/2019	1014	1.143,08	206,13	0,00	936,95
490	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	197240 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	BOCCATO ASCENSORI SRL	19/02/2019	1015	197,08	35,54	0,00	161,54
491	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	19/02/2019	1020	1.980,79	357,19	0,00	1.623,60



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/03/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
492	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	280000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VIE E DELLE PIAZZE (CAP. E/31000 - E/31010 - E/4020 - AVANZO VINCOLATO 2020)	BELLAN LUCA	20/02/2019	1046	12.500,00	2.254,10	0,00	10.245,90
493	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	197240 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	corro' contracting s.r.l. unipersonale	04/03/2019	1126	84,79	15,29	0,00	69,50
494	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	113000 - MANUTENZ. ORDINARIA STABILI ED IMPIANTI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI PUBBLICI.	corro' contracting s.r.l. unipersonale	04/03/2019	1127	10.991,25	1.982,03	0,00	9.009,22
495	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	143110 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	corro' contracting s.r.l. unipersonale	04/03/2019	1128	10.967,89	1.977,82	0,00	8.990,07
496	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	199030 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	corro' contracting s.r.l. unipersonale	04/03/2019	1129	1.817,19	327,69	0,00	1.489,50
497	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	206280 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	corro' contracting s.r.l. unipersonale	04/03/2019	1130	6.860,13	1.237,07	0,00	5.623,06
498	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	169001 - SPESE AUTOMEZZI	FIORENTINI DI FIORENTINI & FIGLIO SNC	09/03/2019	1419	683,20	123,20	0,00	560,00
499	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	280000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VIE E DELLE PIAZZE (CAP. E/31000 - E/31010 - E/4020 - AVANZO VINCOLATO 2020)	COSTRUZIONI GENERALI CHIOGGIA SRL	11/03/2019	1426	39.192,07	7.067,42	0,00	32.124,65



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/03/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
500	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	280000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VIE E DELLE PIAZZE (CAP. E/31000 - E/31010 - E/4020 - AVANZO VINCOLATO 2020)	LE COSTRUZIONI S.R.L.	25/03/2019	1837	781,81	140,98	0,00	640,83
501	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	280000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VIE E DELLE PIAZZE (CAP. E/31000 - E/31010 - E/4020 - AVANZO VINCOLATO 2020)	LE COSTRUZIONI S.R.L.	25/03/2019	1838	2.389,30	430,86	0,00	1.958,44
502	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	151000 - MANUT. ORDINARIA IMMOBILI PATRIM. E RELATIVI IMPIANTI NON ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI	Canato Costruzioni S.R.L.	25/03/2019	1846	10.890,00	990,00	0,00	9.900,00
503	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	206280 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	corro' contracting s.r.l. unipersonale	25/03/2019	1847	7.560,52	1.363,37	0,00	6.197,15
504	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	201140 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	MAZZARO ALESSANDRO & C. S.N.C.	26/03/2019	1855	496,65	89,56	0,00	407,09
505	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	181130 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020)	MAZZARO ALESSANDRO & C. S.N.C.	26/03/2019	1856	3.203,35	577,65	0,00	2.625,70
506	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	197240 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	MAZZARO ALESSANDRO & C. S.N.C.	26/03/2019	1857	1.500,00	270,49	0,00	1.229,51
507	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	199030 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	MAZZARO ALESSANDRO & C. S.N.C.	26/03/2019	1858	680,00	122,62	0,00	557,38



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/03/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
508	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	183300 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020)	MAZZARO ALESSANDRO & C. S.N.C.	26/03/2019	1859	2.800,00	504,92	0,00	2.295,08
509	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	173430 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020)	MAZZARO ALESSANDRO & C. S.N.C.	26/03/2019	1860	2.361,79	425,90	0,00	1.935,89
510	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	181130 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020)	TELECOM ITALIA SPA	27/03/2019	1879	60,54	10,92	0,00	49,62
511	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	122510 - SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI-SERVIZI	B2 SRL	27/03/2019	1881	244,00	44,00	0,00	200,00
Totale natura economica							425.762,88	72.718,56	0,00	353.044,32
512	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	141000 - INCARICHI PROFESSIONALI.	STUDIO TECNICO ASSOCIATO GEOM. ZENNARO D., PERITO MARANGON E.	05/02/2019	495	9.325,68	1.470,00	0,00	7.855,68
513	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	116250 - SPESE VARIE PER IL SERVIZIO DELLE PARI OPPORTUNITA'	CESARATO GABRIELLA	12/02/2019	775	719,97	113,49	0,00	606,48
514	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	136002 - INCARICHI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE	Albertini e Associati - Studio Legale	14/02/2019	790	2.537,60	857,60	0,00	1.680,00
515	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	157095 - COLLABORAZIONI ESTERNE SPECIALISTICHE	Moschini Stefano	19/02/2019	1028	7.777,21	1.249,95	0,00	6.527,26
516	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	141000 - INCARICHI PROFESSIONALI.	STUDIO ASSOCIATO TECNOIMPIANTI	20/02/2019	1054	15.336,28	2.432,91	0,00	12.903,37
517	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	101300 - SPESE PER INCARICHI.	CAZZIOLA ROBERTO	22/02/2019	1068	3.080,40	0,00	0,00	3.080,40
518	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	141000 - INCARICHI PROFESSIONALI.	RTI COM METODI SPA	11/03/2019	1424	6.880,50	0,00	0,00	6.880,50



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/03/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
519	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	141000 - INCARICHI PROFESSIONALI.	IGEAM ACADEMY S.R.L.	11/03/2019	1425	4.784,00	0,00	0,00	4.784,00
520	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	141000 - INCARICHI PROFESSIONALI.	RIZZO DIEGO	12/03/2019	1432	7.395,00	0,00	0,00	7.395,00
521	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	208000 - SPESE PER LA FORMAZIONE E LO ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI	SOLATI DAMIANO	20/03/2019	1701	8.088,60	1.275,00	0,00	6.813,60
Totale natura economica							65.925,24	7.398,95	0,00	58.526,29
522	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.	01/02/2019	479	2.600,60	81,49	0,00	2.519,11
523	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.	01/02/2019	481	2.364,89	78,44	0,00	2.286,45
524	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.	27/02/2019	1097	4.704,22	142,20	0,00	4.562,02
Totale natura economica							9.669,71	302,13	0,00	9.367,58
525	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	101010 - SPESE PER ASSISTENZA MICROFONICA E SPESE PER CANONI PER ALTRI SERVIZI.	Investigazioni e sicurezza srl	15/01/2019	120	455,15	82,08	0,00	373,07
526	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	101010 - SPESE PER ASSISTENZA MICROFONICA E SPESE PER CANONI PER ALTRI SERVIZI.	Investigazioni e sicurezza srl	15/01/2019	121	250,99	45,26	0,00	205,73
527	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	101010 - SPESE PER ASSISTENZA MICROFONICA E SPESE PER CANONI PER ALTRI SERVIZI.	Investigazioni e sicurezza srl	15/01/2019	122	179,45	32,36	0,00	147,09
528	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	101010 - SPESE PER ASSISTENZA MICROFONICA E SPESE PER CANONI PER ALTRI SERVIZI.	MICROVISION S.R.L.	14/02/2019	789	244,00	44,00	0,00	200,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/03/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
529	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	286040 - SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI ELETTRICI	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	15/03/2019	1461	24.965,48	4.501,97	0,00	20.463,51
530	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	286045 - SERVIZIO ENERGY MANAGEMENT	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	15/03/2019	1462	8.810,13	1.588,71	0,00	7.221,42
531	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.	15/03/2019	1463	11.863,76	2.139,37	0,00	9.724,39
532	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	286045 - SERVIZIO ENERGY MANAGEMENT	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	15/03/2019	1465	6.570,31	1.184,81	0,00	5.385,50
533	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.	15/03/2019	1466	8.847,62	1.595,47	0,00	7.252,15
534	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	286040 - SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI ELETTRICI	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	15/03/2019	1468	18.618,45	3.357,43	0,00	15.261,02
535	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	285070 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	19/03/2019	1671	3.834,01	691,38	0,00	3.142,63
536	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	19/03/2019	1672	385,82	69,57	0,00	316,25
537	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	19/03/2019	1673	111,93	20,19	0,00	91,74
538	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	304020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	19/03/2019	1675	10.000,00	1.803,28	0,00	8.196,72
539	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	19/03/2019	1676	12.834,01	2.314,33	0,00	10.519,68



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/03/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
540	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	19/03/2019	1677	3.729,50	672,53	0,00	3.056,97
541	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	311020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	19/03/2019	1678	20.000,00	3.606,56	0,00	16.393,44
542	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	271060 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	19/03/2019	1679	15.000,00	2.704,92	0,00	12.295,08
543	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	19/03/2019	1680	6.517,12	1.175,22	0,00	5.341,90
544	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	189020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	19/03/2019	1681	1.200,00	216,39	0,00	983,61
545	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	19/03/2019	1682	765,76	138,09	0,00	627,67
546	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	120020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	ENGIE SERVIZI SPA	19/03/2019	1686	115,31	20,79	0,00	94,52
547	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	160020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	ENGIE SERVIZI SPA	19/03/2019	1687	252,31	45,50	0,00	206,81
548	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	166020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	ENGIE SERVIZI SPA	19/03/2019	1688	286,28	51,63	0,00	234,65
549	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	29/03/2019	1892	8.482,88	1.529,70	0,00	6.953,18
550	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	29/03/2019	1893	4.331,76	781,14	0,00	3.550,62



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/03/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
551	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	101010 - SPESE PER ASSISTENZA MICROFONICA E SPESE PER CANONI PER ALTRI SERVIZI.	Investigazioni e sicurezza srl	29/03/2019	1898	84,57	15,25	0,00	69,32
Totale natura economica							168.736,60	30.427,93	0,00	138.308,67
552	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)	RISTORANTE "BELLA VENEZIA" DI ROBERTO RAVAGNAN	14/01/2019	92	445,48	40,50	0,00	404,98
553	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	BETTELLE GIANLUCA	14/01/2019	94	1.258,09	114,37	0,00	1.143,72
554	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	BAR BELLINI DI GALLIMBERTI R.	14/01/2019	97	305,61	0,00	0,00	305,61
555	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	15/01/2019	127	1.424,80	54,80	0,00	1.370,00
556	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	15/01/2019	128	1.652,77	63,57	0,00	1.589,20
557	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	15/01/2019	129	1.282,32	49,32	0,00	1.233,00
558	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	22/01/2019	357	1.367,81	52,61	0,00	1.315,20



Comune di Chioggia

P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/03/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
559	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	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	25/01/2019	403	777,00	70,63	0,00	706,37
560	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	08/02/2019	724	911,87	35,07	0,00	876,80
561	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	08/02/2019	725	797,89	30,69	0,00	767,20
562	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	08/02/2019	726	1.481,79	56,99	0,00	1.424,80
563	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	22/02/2019	1061	797,89	30,69	0,00	767,20
564	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	22/02/2019	1062	854,88	32,88	0,00	822,00
565	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	BOSCOLO MARCHI LOREDANA	04/03/2019	1141	828,80	75,35	0,00	753,45
566	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	07/03/2019	1182	968,86	37,26	0,00	931,60



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/03/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
567	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	07/03/2019	1183	1.196,83	46,03	0,00	1.150,80
568	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	07/03/2019	1184	1.481,79	56,99	0,00	1.424,80
569	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	25/03/2019	1836	911,87	35,07	0,00	876,80
Totale natura economica							18.746,35	882,82	0,00	17.863,53
570	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	278100 - INSERIMENTO ANZIANI IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI (CAP. E/31000 - E/31010)	ASSOCIAZIONE ADA - SEDE OPERATIVA A CHIOGGIA	14/01/2019	89	2.318,16	0,00	0,00	2.318,16
571	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	239500 - SPESE PER IL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI (VERITAS) (6500-6510/E)	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	14/01/2019	90	1.023.038,23	93.003,48	0,00	930.034,75
572	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA.	EGOLABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	14/01/2019	91	43.574,36	1.943,97	0,00	41.630,39
573	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)	14/01/2019	108	4.446,67	173,24	0,00	4.273,43
574	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA.	GEMEAZ ELIOR SPA (EX GEMEAZ CUSIN SPA)	14/01/2019	109	15.032,48	578,17	0,00	14.454,31
575	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)	14/01/2019	110	2.971,26	116,87	0,00	2.854,39
576	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)	15/01/2019	117	1.818,80	71,75	0,00	1.747,05



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/03/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
577	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)	15/01/2019	118	2.614,57	102,36	0,00	2.512,21
578	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	MONTEAURO COOP. SOC. A R.L.	18/01/2019	326	855,44	32,90	0,00	822,54
579	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	MONTEAURO COOP. SOC. A R.L.	18/01/2019	327	2.028,60	78,02	0,00	1.950,58
580	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	AZIENDA ULSS N. 2 - EX 9	18/01/2019	328	1.209,64	0,00	0,00	1.209,64
581	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	AZIENDA ULSS N. 2 - EX 9	18/01/2019	329	1.149,64	0,00	0,00	1.149,64
582	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CENTRO RES.ANZIANI "UMBERTO I"	18/01/2019	330	134,67	0,00	0,00	134,67
583	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CENTRO RES.ANZIANI "UMBERTO I"	18/01/2019	331	129,90	0,00	0,00	129,90
584	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CENTRO RES.ANZIANI "UMBERTO I"	18/01/2019	332	1.700,32	0,00	0,00	1.700,32
585	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CENTRO RES.ANZIANI "UMBERTO I"	18/01/2019	333	682,10	0,00	0,00	682,10
586	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	NOVA ETA` S.R.L.	18/01/2019	334	6.434,60	0,00	0,00	6.434,60
587	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	FOMES S.R.L. - RES.FABIOLA	18/01/2019	335	3.271,35	0,00	0,00	3.271,35
588	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE SERV.ASSOCIATI	21/01/2019	336	1.722,15	82,01	0,00	1.640,14
589	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CIDAS COOP.SOCIALE ARL ONLUS	21/01/2019	337	5.762,36	274,40	0,00	5.487,96



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/03/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
590	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CIDAS COOP.SOCIALE ARL ONLUS	21/01/2019	338	5.548,67	264,22	0,00	5.284,45
591	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CIDAS COOP.SOCIALE ARL ONLUS	21/01/2019	339	5.762,36	274,40	0,00	5.487,96
592	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	189000 - SPESE VARIE SCUOLABUS	EURO TOURS SNC DI BORDIGNON D.	21/01/2019	340	161.333,02	14.666,64	0,00	146.666,38
593	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	LIBRA S.C.S.	21/01/2019	341	1.262,55	60,12	0,00	1.202,43
594	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	LIBRA S.C.S.	21/01/2019	342	764,91	36,42	0,00	728,49
595	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CASA SACRA FAMIGLIA	21/01/2019	343	824,00	0,00	0,00	824,00
596	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CASA SACRA FAMIGLIA	21/01/2019	344	778,00	0,00	0,00	778,00
597	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CENTRO RESID. ANZIANI D.SARTOR	21/01/2019	346	1.949,90	0,00	0,00	1.949,90
598	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CENTRO RESID. ANZIANI D.SARTOR	21/01/2019	347	1.887,00	0,00	0,00	1.887,00
599	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CENTRO RESID. ANZIANI D.SARTOR	21/01/2019	348	1.949,90	0,00	0,00	1.949,90
600	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	IPAB CENTRO R.ANZ. A.DANIELATO	21/01/2019	349	938,04	0,00	0,00	938,04
601	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	IPAB CENTRO R.ANZ. A.DANIELATO	21/01/2019	350	357,22	0,00	0,00	357,22
602	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA.	EGOLABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	22/01/2019	360	54.910,17	2.614,77	0,00	52.295,40



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/03/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
603	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA.	GEMEAZ ELIOR SPA (EX GEMEAZ CUSIN SPA)	22/01/2019	362	10.522,68	404,72	0,00	10.117,96
604	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA.	GEMEAZ ELIOR SPA (EX GEMEAZ CUSIN SPA)	22/01/2019	363	307,44	55,44	0,00	252,00
605	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)	22/01/2019	372	35.498,74	0,00	0,00	35.498,74
606	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)	22/01/2019	373	12.487,09	0,00	0,00	12.487,09
607	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	197000 - LUDOTECHES COMUNALI.	Cooperativa Itaca Soc.Coop.Soc.Onlus	22/01/2019	376	12.824,89	610,71	0,00	12.214,18
608	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	197000 - LUDOTECHES COMUNALI.	Cooperativa Itaca Soc.Coop.Soc.Onlus	22/01/2019	377	10.574,15	503,53	0,00	10.070,62
609	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	277500 - SPESE PER PROMOZIONE GIOVANILE ED AVVIO AL LAVORO	COOPERATIVA SOCIALE L'APPRODO	23/01/2019	383	2.645,24	125,96	0,00	2.519,28
610	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CSA F.F. CASSON (EX ISTITUTO PER ANZIANI DI CHIOGGIA)	23/01/2019	384	24,20	0,00	0,00	24,20
611	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CSA F.F. CASSON (EX ISTITUTO PER ANZIANI DI CHIOGGIA)	23/01/2019	385	261,00	0,00	0,00	261,00
612	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CSA F.F. CASSON (EX ISTITUTO PER ANZIANI DI CHIOGGIA)	23/01/2019	386	3.540,00	0,00	0,00	3.540,00
613	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CSA F.F. CASSON (EX ISTITUTO PER ANZIANI DI CHIOGGIA)	23/01/2019	387	24,20	0,00	0,00	24,20



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/03/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, 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	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CSA F.F. CASSON (EX ISTITUTO PER ANZIANI DI CHIOGGIA)	23/01/2019	388	261,00	0,00	0,00	261,00
615	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CSA F.F. CASSON (EX ISTITUTO PER ANZIANI DI CHIOGGIA)	23/01/2019	389	3.540,00	0,00	0,00	3.540,00
616	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE VILLA MARIA SCARL	23/01/2019	390	5.604,13	266,86	0,00	5.337,27
617	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE VILLA MARIA SCARL	23/01/2019	391	5.423,36	258,26	0,00	5.165,10
618	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	23/01/2019	392	3.985,80	189,80	0,00	3.796,00
619	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	23/01/2019	393	4.231,50	201,50	0,00	4.030,00
620	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALE FAMIGLIE AFFIDATARIE	FONDAZIONE LA GRANDE CASA ONLUS	23/01/2019	394	2.018,40	0,00	0,00	2.018,40
621	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALE FAMIGLIE AFFIDATARIE	FONDAZIONE LA GRANDE CASA ONLUS	23/01/2019	395	2.085,68	0,00	0,00	2.085,68
622	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALE FAMIGLIE AFFIDATARIE	FONDAZIONE LA GRANDE CASA ONLUS	23/01/2019	396	6.869,60	0,00	0,00	6.869,60
623	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALE FAMIGLIE AFFIDATARIE	FONDAZIONE LA GRANDE CASA ONLUS	23/01/2019	397	6.648,00	0,00	0,00	6.648,00
624	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ASSOCIAZIONE ANIEL ONLUS	23/01/2019	398	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/03/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
625	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ASSOCIAZIONE ANIEL ONLUS	23/01/2019	399	3.410,00	0,00	0,00	3.410,00
626	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CASA DI RIPOSO A.GALVAN	25/01/2019	405	1.179,09	0,00	0,00	1.179,09
627	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CASA DI RIPOSO A.GALVAN	25/01/2019	406	1.737,67	0,00	0,00	1.737,67
628	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	ISTITUTO "COSTANTE GRIS"- IPAB	25/01/2019	407	1.613,82	0,00	0,00	1.613,82
629	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	ISTITUTO "COSTANTE GRIS"- IPAB	25/01/2019	408	1.499,04	0,00	0,00	1.499,04
630	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	25/01/2019	409	3.285,92	156,47	0,00	3.129,45
631	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	25/01/2019	410	3.179,93	151,43	0,00	3.028,50
632	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS	25/01/2019	411	806,25	38,40	0,00	767,85
633	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS	25/01/2019	412	4.491,32	213,87	0,00	4.277,45
634	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	276000 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INIZIATIVE VARIE (QUOTA PARTE CAP/E 22000)	COOPSERVIZI GROUP FVG SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	30/01/2019	423	51.794,19	2.466,39	0,00	49.327,80
635	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	276000 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INIZIATIVE VARIE (QUOTA PARTE CAP/E 22000)	COOPSERVIZI GROUP FVG SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	30/01/2019	424	11.977,98	570,38	0,00	11.407,60



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/03/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
636	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	276000 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INIZIATIVE VARIE (QUOTA PARTE CAP/E 22000)	COOPSERVIZI GROUP FVG SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	30/01/2019	425	46.904,45	2.233,55	0,00	44.670,90
637	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	276000 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INIZIATIVE VARIE (QUOTA PARTE CAP/E 22000)	COOPSERVIZI GROUP FVG SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	30/01/2019	426	10.826,63	515,55	0,00	10.311,08
638	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	276000 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INIZIATIVE VARIE (QUOTA PARTE CAP/E 22000)	COOPSERVIZI GROUP FVG SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	30/01/2019	427	2.562,00	462,00	0,00	2.100,00
639	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	239500 - SPESE PER IL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI (VERITAS) (6500-6510/E)	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	31/01/2019	470	8.326,58	756,96	0,00	7.569,62
640	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	239500 - SPESE PER IL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI (VERITAS) (6500-6510/E)	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	31/01/2019	471	1.014.711,65	92.246,52	0,00	922.465,13
641	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	189000 - SPESE VARIE SCUOLABUS	EUROTOURS SNC DI BORDIGNON D	05/02/2019	491	6.000,00	545,45	0,00	5.454,55
642	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALE FAMIGLIE AFFIDATARIE	Comunità S. Patrignano Società Cooperativa Sociale	08/02/2019	686	4.095,00	195,00	0,00	3.900,00
643	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALE FAMIGLIE AFFIDATARIE	Comunità S. Patrignano Società Cooperativa Sociale	08/02/2019	687	4.231,50	201,50	0,00	4.030,00
644	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ASSOCIAZIONE ONLUS GIOVANNI DANIELI	08/02/2019	688	2.790,00	0,00	0,00	2.790,00
645	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ASSOCIAZIONE ONLUS GIOVANNI DANIELI	08/02/2019	689	5.580,00	0,00	0,00	5.580,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/03/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, 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	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ASS.DI VOLONT.CARITA'CLODIENSE	08/02/2019	690	650,93	25,04	0,00	625,89
647	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	08/02/2019	691	650,93	25,04	0,00	625,89
648	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	08/02/2019	692	629,93	24,23	0,00	605,70
649	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	08/02/2019	693	2.496,00	96,00	0,00	2.400,00
650	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	08/02/2019	694	2.579,20	99,20	0,00	2.480,00
651	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	IST.PALAZZOLO SUORE POVERELLE	08/02/2019	696	1.026,00	0,00	0,00	1.026,00
652	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE EMMANUEL SCARL	08/02/2019	697	6.936,92	330,33	0,00	6.606,59
653	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE EMMANUEL SCARL	08/02/2019	698	6.071,87	289,14	0,00	5.782,73
654	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE EMMANUEL SCARL	08/02/2019	699	5.641,93	262,62	0,00	5.379,31
655	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE EMMANUEL SCARL	08/02/2019	700	7.265,75	339,95	0,00	6.925,80
656	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	240010 - ASSISTENZA DOMICILIARE ED INSERIMENTO SCOLASTICO MINORI.	SOC.COOP. TITOLI MINORI ARL	08/02/2019	701	1.670,99	79,57	0,00	1.591,42



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/03/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
657	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	240010 - ASSISTENZA DOMICILIARE ED INSERIMENTO SCOLASTICO MINORI.	SOC.COOP. TITOLI MINORI ARL	08/02/2019	702	16.709,96	795,71	0,00	15.914,25
658	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	IL GABBIANO-IL PINO	08/02/2019	703	1.383,50	53,21	0,00	1.330,29
659	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	IL GABBIANO-IL PINO	08/02/2019	704	1.448,11	55,70	0,00	1.392,41
660	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE SERV.ASSOCIATI	08/02/2019	705	974,48	46,40	0,00	928,08
661	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE SERV.ASSOCIATI	08/02/2019	706	1.722,15	82,01	0,00	1.640,14
662	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE SERV.ASSOCIATI	08/02/2019	707	1.815,69	86,46	0,00	1.729,23
663	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CASA SACRA FAMIGLIA	12/02/2019	773	824,00	0,00	0,00	824,00
664	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	240010 - ASSISTENZA DOMICILIARE ED INSERIMENTO SCOLASTICO MINORI.	SOC.COOP. TITOLI MINORI ARL	14/02/2019	791	15.000,00	714,29	0,00	14.285,71
665	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	240010 - ASSISTENZA DOMICILIARE ED INSERIMENTO SCOLASTICO MINORI.	SOC.COOP. TITOLI MINORI ARL	18/02/2019	981	15.000,00	714,29	0,00	14.285,71
666	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	OPERE RIUNITE BUON PASTORE	18/02/2019	983	3.302,00	0,00	0,00	3.302,00
667	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	OPERE RIUNITE BUON PASTORE	18/02/2019	984	3.412,00	0,00	0,00	3.412,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/03/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
668	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	OPERE RIUNITE BUON PASTORE	18/02/2019	985	3.412,00	0,00	0,00	3.412,00
669	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA.	GEMEAZ ELIOR SPA (EX GEMEAZ CUSIN SPA)	19/02/2019	1031	13.613,64	523,60	0,00	13.090,04
670	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA.	GEMEAZ ELIOR SPA (EX GEMEAZ CUSIN SPA)	19/02/2019	1032	233,14	42,04	0,00	191,10
671	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	277500 - SPESE PER PROMOZIONE GIOVANILE ED AVVIO AL LAVORO	COOPERATIVA SOCIALE L'APPRODO	20/02/2019	1038	9.983,40	475,40	0,00	9.508,00
672	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	276000 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INIZIATIVE VARIE (QUOTA PARTE CAP/E 22000)	COOPSERVIZI GROUP FVG SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	20/02/2019	1039	12.123,97	577,33	0,00	11.546,64
673	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	276000 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INIZIATIVE VARIE (QUOTA PARTE CAP/E 22000)	COOPSERVIZI GROUP FVG SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	20/02/2019	1040	52.623,95	2.505,90	0,00	50.118,05
674	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	197000 - LUDOTECHIE COMUNALI.	Cooperativa Itaca Soc.Coop.Soc.Onlus	20/02/2019	1041	12.444,60	592,60	0,00	11.852,00
675	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA.	EGOLABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	20/02/2019	1043	45.345,75	2.159,32	0,00	43.186,43
676	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	278100 - INSERIMENTO ANZIANI IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI (CAP. E/31000 - E/31010)	ASSOCIAZIONE ADA - SEDE OPERARIVA A CHIOGGIA	22/02/2019	1069	4.817,57	0,00	0,00	4.817,57
677	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CSA F.F. CASSON (EX ISTITUTO PER ANZIANI DI CHIOGGIA)	27/02/2019	1095	38.676,55	0,00	0,00	38.676,55
678	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	FOMES S.R.L. - RES.FABIOLA	27/02/2019	1096	4.011,35	0,00	0,00	4.011,35



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/03/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
679	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	IPAB CENTRO R.ANZ. A.DANIELATO	01/03/2019	1103	980,48	0,00	0,00	980,48
680	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	ISTITUTO "COSTANTE GRIS"- IPAB	01/03/2019	1104	1.613,82	0,00	0,00	1.613,82
681	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE VILLA MARIA SCARL	01/03/2019	1111	5.604,13	266,86	0,00	5.337,27
682	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	LIBRA S.C.S.	04/03/2019	1125	1.289,37	61,40	0,00	1.227,97
683	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CENTRO RES.ANZIANI "UMBERTO I"	04/03/2019	1131	728,56	0,00	0,00	728,56
684	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CENTRO RES.ANZIANI "UMBERTO I"	04/03/2019	1132	770,32	0,00	0,00	770,32
685	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	04/03/2019	1134	2.106,45	0,00	0,00	2.106,45
686	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	04/03/2019	1135	6.937,80	0,00	0,00	6.937,80
687	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	MONTETAURO COOP. SOC. A R.L.	04/03/2019	1136	1.122,45	43,17	0,00	1.079,28
688	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	288100 - SPESE PER IL CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO URBANO. (E/21512)	A.C.T.V. S.p.a.	05/03/2019	1149	37.602,06	3.418,37	0,00	34.183,69
689	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	288100 - SPESE PER IL CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO URBANO. (E/21512)	A.C.T.V. S.p.a.	05/03/2019	1150	37.602,06	3.418,37	0,00	34.183,69
690	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	288100 - SPESE PER IL CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO URBANO. (E/21512)	A.C.T.V. S.p.a.	05/03/2019	1151	37.602,06	3.418,37	0,00	34.183,69



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/03/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
691	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	288100 - SPESE PER IL CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO URBANO. (E/21512)	A.C.T.V. S.p.a.	05/03/2019	1152	37.602,06	3.418,37	0,00	34.183,69
692	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	288100 - SPESE PER IL CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO URBANO. (E/21512)	A.C.T.V. S.p.a.	05/03/2019	1153	37.602,06	3.418,37	0,00	34.183,69
693	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	288100 - SPESE PER IL CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO URBANO. (E/21512)	A.C.T.V. S.p.a.	05/03/2019	1154	37.602,06	3.418,37	0,00	34.183,69
694	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	288100 - SPESE PER IL CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO URBANO. (E/21512)	A.C.T.V. S.p.a.	05/03/2019	1155	43.129,56	3.920,87	0,00	39.208,69
695	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	288100 - SPESE PER IL CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO URBANO. (E/21512)	A.C.T.V. S.p.a.	05/03/2019	1156	38.391,71	3.490,16	0,00	34.901,55
696	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	288100 - SPESE PER IL CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO URBANO. (E/21512)	A.C.T.V. S.p.a.	05/03/2019	1157	38.391,71	3.490,16	0,00	34.901,55
697	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	288100 - SPESE PER IL CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO URBANO. (E/21512)	A.C.T.V. S.p.a.	05/03/2019	1158	38.391,70	3.490,14	0,00	34.901,56
698	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	288100 - SPESE PER IL CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO URBANO. (E/21512)	AVM SPA AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA'	05/03/2019	1159	115.002,55	10.454,78	0,00	104.547,77
699	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	288100 - SPESE PER IL CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO URBANO. (E/21512)	AVM SPA AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA'	05/03/2019	1160	115.002,56	10.454,78	0,00	104.547,78
700	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	288100 - SPESE PER IL CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO URBANO. (E/21512)	AVM SPA AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA'	05/03/2019	1161	115.002,55	10.454,78	0,00	104.547,77



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/03/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
701	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	288100 - SPESE PER IL CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO URBANO. (E/21512)	AVM SPA AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA'	05/03/2019	1162	115.002,56	10.454,78	0,00	104.547,78
702	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	288100 - SPESE PER IL CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO URBANO. (E/21512)	AVM SPA AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA'	05/03/2019	1163	115.002,56	10.454,78	0,00	104.547,78
703	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	288100 - SPESE PER IL CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO URBANO. (E/21512)	AVM SPA AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA'	05/03/2019	1164	115.002,56	10.454,78	0,00	104.547,78
704	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	288100 - SPESE PER IL CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO URBANO. (E/21512)	AVM SPA AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA'	05/03/2019	1165	131.907,92	11.991,63	0,00	119.916,29
705	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	288100 - SPESE PER IL CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO URBANO. (E/21512)	AVM SPA AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA'	05/03/2019	1166	117.417,60	10.674,33	0,00	106.743,27
706	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	288100 - SPESE PER IL CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO URBANO. (E/21512)	AVM SPA AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA'	05/03/2019	1167	117.417,60	10.674,33	0,00	106.743,27
707	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	288100 - SPESE PER IL CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO URBANO. (E/21512)	AVM SPA AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA'	05/03/2019	1168	117.417,61	10.674,31	0,00	106.743,30
708	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	276000 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INIZIATIVE VARIE (QUOTA PARTE CAP/E 22000)	CSA F.F. CASSON (EX ISTITUTO PER ANZIANI DI CHIOGGIA)	05/03/2019	1174	20.279,70	0,00	0,00	20.279,70
709	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CASA SACRA FAMIGLIA	05/03/2019	1175	855,00	0,00	0,00	855,00
710	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	251000 - SPESE PER IL SERVIZIO MENSA DEGLI ASILI NIDO.	GEMEAZ ELIOR SPA (EX GEMEAZ CUSIN SPA)	07/03/2019	1178	4.140,71	161,28	0,00	3.979,43
711	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	251000 - SPESE PER IL SERVIZIO MENSA DEGLI ASILI NIDO.	GEMEAZ ELIOR SPA (EX GEMEAZ CUSIN SPA)	07/03/2019	1179	2.778,47	109,08	0,00	2.669,39



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/03/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
712	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	239500 - SPESE PER IL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI (VERITAS) (6500-6510/E)	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	15/03/2019	1458	1.023.038,23	93.003,48	0,00	930.034,75
713	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	286000 - SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	15/03/2019	1459	291.982,63	52.652,61	0,00	239.330,02
714	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	286030 - Gestione calore e servizi connessi	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	15/03/2019	1460	255.978,69	46.160,09	0,00	209.818,60
715	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	286000 - SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	15/03/2019	1464	217.751,28	39.266,62	0,00	178.484,66
716	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	286030 - Gestione calore e servizi connessi	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	15/03/2019	1467	190.900,70	34.424,72	0,00	156.475,98
717	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA.	LAB-CONTROL S.R.L.	19/03/2019	1667	4.453,00	803,00	0,00	3.650,00
718	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA.	EGOLABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	19/03/2019	1668	47.732,37	2.272,97	0,00	45.459,40
719	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	IL GABBIANO-IL PINO	19/03/2019	1669	1.195,21	45,97	0,00	1.149,24
720	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	277500 - SPESE PER PROMOZIONE GIOVANILE ED AVVIO AL LAVORO	COOPERATIVA SOCIALE L'APPRODO	19/03/2019	1670	7.487,55	356,55	0,00	7.131,00
721	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	MONTETAURO COOP. SOC. A R.L.	19/03/2019	1689	947,73	36,45	0,00	911,28
722	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	ISTITUTO "COSTANTE GRIS"- IPAB	19/03/2019	1690	1.269,48	0,00	0,00	1.269,48
723	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE EMMANUEL SCARL	19/03/2019	1691	6.504,30	303,69	0,00	6.200,61
724	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE EMMANUEL SCARL	19/03/2019	1692	6.001,12	285,77	0,00	5.715,35



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/03/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
725	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS	20/03/2019	1702	1.754,43	83,55	0,00	1.670,88
726	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS	20/03/2019	1703	5.312,45	252,97	0,00	5.059,48
727	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE EMMANUEL SCARL	20/03/2019	1707	7.646,48	358,08	0,00	7.288,40
728	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE EMMANUEL SCARL	20/03/2019	1708	7.327,87	348,95	0,00	6.978,92
729	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ASSOCIAZIONE ONLUS GIOVANNI DANIELI	25/03/2019	1824	2.790,00	0,00	0,00	2.790,00
730	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ASSOCIAZIONE ONLUS GIOVANNI DANIELI	25/03/2019	1825	5.580,00	0,00	0,00	5.580,00
731	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ASSOCIAZIONE ONLUS GIOVANNI DANIELI	25/03/2019	1826	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00
732	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ASSOCIAZIONE ONLUS GIOVANNI DANIELI	25/03/2019	1827	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00
733	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	IPAB CENTRO R.ANZ. A.DANIELATO	25/03/2019	1828	836,48	0,00	0,00	836,48
734	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	FOMES S.R.L. - RES.FABIOLA	25/03/2019	1829	3.526,16	0,00	0,00	3.526,16
735	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	25/03/2019	1832	4.231,50	201,50	0,00	4.030,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/03/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
736	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	Comunità S. Patrignano Società Cooperativa Sociale	25/03/2019	1833	3.822,00	182,00	0,00	3.640,00
737	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	COMUNITA' DI VENEZIA SOC. COOP. SOCIALE	25/03/2019	1834	4.231,50	201,50	0,00	4.030,00
738	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	25/03/2019	1835	3.822,00	182,00	0,00	3.640,00
739	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	197000 - LUDOTECHHE COMUNALI.	Cooperativa Itaca Soc.Coop.Soc.Onlus	26/03/2019	1863	12.172,04	579,62	0,00	11.592,42
740	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CENTRO RES.ANZIANI "UMBERTO I"	26/03/2019	1864	568,16	0,00	0,00	568,16
741	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CENTRO RES.ANZIANI "UMBERTO I"	26/03/2019	1865	558,94	0,00	0,00	558,94
742	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	276000 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INIZIATIVE VARIE (QUOTA PARTE CAP/E 22000)	CSA F.F. CASSON (EX ISTITUTO PER ANZIANI DI CHIOGGIA)	26/03/2019	1866	18.614,70	0,00	0,00	18.614,70
743	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)	26/03/2019	1867	28.837,23	0,00	0,00	28.837,23
744	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	IST.PALAZZOLO SUORE POVERELLE	26/03/2019	1868	1.999,00	0,00	0,00	1.999,00
745	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	276000 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INIZIATIVE VARIE (QUOTA PARTE CAP/E 22000)	COOPSERVIZI GROUP FVG SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	26/03/2019	1869	11.128,57	529,93	0,00	10.598,64
746	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	276000 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INIZIATIVE VARIE (QUOTA PARTE CAP/E 22000)	COOPSERVIZI GROUP FVG SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	26/03/2019	1870	48.614,24	2.314,96	0,00	46.299,28



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/03/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
747	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ASSOCIAZIONE ANIEL ONLUS	26/03/2019	1871	3.410,00	0,00	0,00	3.410,00
748	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ASSOCIAZIONE ANIEL ONLUS	26/03/2019	1872	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00
749	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	278100 - INSERIMENTO ANZIANI IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI (CAP. E/31000 - E/31010)	ASSOCIAZIONE ADA - SEDE OPERARIVA A CHIOGGIA	27/03/2019	1885	5.228,95	0,00	0,00	5.228,95
750	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	27/03/2019	1886	1.902,60	0,00	0,00	1.902,60
751	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	27/03/2019	1887	6.266,40	0,00	0,00	6.266,40
752	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CASA DI RIPOSO A.GALVAN	27/03/2019	1889	1.917,51	0,00	0,00	1.917,51
753	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CASA DI RIPOSO A.GALVAN	27/03/2019	1890	1.581,51	0,00	0,00	1.581,51
754	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE VILLA MARIA SCARL	29/03/2019	1894	5.061,80	241,04	0,00	4.820,76
755	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	IL GABBIANO-IL PINO	29/03/2019	1899	1.346,19	51,78	0,00	1.294,41
756	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CASA SACRA FAMIGLIA	29/03/2019	1900	714,00	0,00	0,00	714,00

Totale natura economica 6.851.324,79 646.165,79 0,00 6.205.159,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/03/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
757	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	257031 - SERVIZI CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE	HYLA SCARL	22/02/2019	1059	22.500,00	4.057,38	0,00	18.442,62
758	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104080 - SPESE POSTALI	NEXIVE S.P.A.	25/02/2019	1077	918,57	164,24	0,00	754,33
759	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104080 - SPESE POSTALI	NEXIVE S.P.A.	25/02/2019	1078	1.423,42	253,48	0,00	1.169,94
760	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104080 - SPESE POSTALI	NEXIVE S.P.A.	25/02/2019	1079	993,96	164,00	0,00	829,96
761	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104080 - SPESE POSTALI	NEXIVE S.P.A.	25/02/2019	1080	2.427,79	426,92	0,00	2.000,87
762	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104080 - SPESE POSTALI	NEXIVE S.P.A.	25/02/2019	1081	974,50	162,45	0,00	812,05
763	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104080 - SPESE POSTALI	NEXIVE S.P.A.	25/02/2019	1082	1.223,28	150,95	0,00	1.072,33
764	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104080 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A.	25/02/2019	1086	386,00	0,00	0,00	386,00
765	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104080 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A.	27/02/2019	1092	3.807,82	0,00	0,00	3.807,82
766	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104080 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A.	27/02/2019	1093	2.142,87	0,00	0,00	2.142,87
Totale natura economica							36.798,21	5.379,42	0,00	31.418,79
767	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari	307040 - CENTRO ANTIVIOLENZA(E/29020 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI CORRENTI 2020)	Settenove edizioni di Monica Martinelli	11/02/2019	737	929,38	0,00	0,00	929,38
768	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari	307040 - CENTRO ANTIVIOLENZA(E/29020 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI CORRENTI 2020)	GRUPPO R SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	11/02/2019	738	4.572,44	217,74	0,00	4.354,70
769	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari	307040 - CENTRO ANTIVIOLENZA(E/29020 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI CORRENTI 2020)	GRUPPO R SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	27/02/2019	1088	8.000,00	380,95	0,00	7.619,05



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/03/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
Totale natura economica							13.501,82	598,69	0,00	12.903,13
770	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136020 - ASSISTENZA SPECIALISTICA PROCEDURE INFORMATICHE.	INFOCERT SPA	21/01/2019	351	6.559,94	1.182,94	0,00	5.377,00
771	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI*	Comunica Italia srl	22/01/2019	356	8.540,00	1.540,00	0,00	7.000,00
772	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	121300 - ASSISTENZA SPECIALISTICA PROCEDURE INFORMATICHE.	KIBERNETES S.R.L.	31/01/2019	468	16.573,70	2.988,70	0,00	13.585,00
773	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI*	BOXXAPPS SRL	05/02/2019	494	22.570,00	4.070,00	0,00	18.500,00
774	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136015 - SERVIZI CONNETTIVITA'	BT Italia S.p.A.	08/02/2019	712	4.954,77	893,48	0,00	4.061,29
775	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	147660 - ASSISTENZA SPECIALISTICA PROCEDURE INFORMATICHE.	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES srl	14/02/2019	797	597,80	107,80	0,00	490,00
776	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI*	MEAD INFORMATICA S.R.L.	19/02/2019	1030	4.216,56	760,36	0,00	3.456,20
777	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI*	STUDIO STORTI S.R.L.	20/02/2019	1048	10.858,00	1.958,00	0,00	8.900,00
778	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI*	MONDO EDP S.R.L.	22/02/2019	1056	3.977,20	717,20	0,00	3.260,00
779	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136020 - ASSISTENZA SPECIALISTICA PROCEDURE INFORMATICHE.	GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL	25/02/2019	1085	1.105,32	199,32	0,00	906,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/03/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, 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 informatici e di telecomunicazioni	136000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI*	888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L.	04/03/2019	1138	732,00	132,00	0,00	600,00
781	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	121300 - ASSISTENZA SPECIALISTICA PROCEDURE INFORMATICHE.	KIBERNETES S.R.L.	04/03/2019	1147	16.390,70	2.955,70	0,00	13.435,00
782	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI*	INFORDATA SISTEMI S.R.L.	09/03/2019	1415	872,30	157,30	0,00	715,00
Totale natura economica							97.948,29	17.662,80	0,00	80.285,49
783	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	133000 - SPESE PER CERIMONIE, RICEVIMENTI,ECC.	CONSORZIO LIDI DI CHIOGGIA S.C.A.R.L.	15/01/2019	113	134,60	24,27	0,00	110,33
784	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	102100 - SPESE DI RAPPRESENTANZA	CONSORZIO LIDI DI CHIOGGIA S.C.A.R.L.	15/01/2019	114	1.000,00	180,33	0,00	819,67
785	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	257000 - MANUTENZ. ORDINARIA GIARDINI PARCHI E PASSEGGIATE PUBBLICHE (CAP. E/2500 - E/4020)	COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO	18/01/2019	324	108.856,94	19.629,94	0,00	89.227,00
786	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	257000 - MANUTENZ. ORDINARIA GIARDINI PARCHI E PASSEGGIATE PUBBLICHE (CAP. E/2500 - E/4020)	COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO	18/01/2019	325	56.627,32	10.211,48	0,00	46.415,84
787	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	202170 - SPESE PER LA RIVISTA CHIOGGIA.	IL POLIGRAFO CASA EDITRICE SRL	21/01/2019	352	4.333,33	166,67	0,00	4.166,66
788	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	250060 - SPESE PER SERVIZI VARI.	EGOLABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	22/01/2019	359	5.091,38	242,45	0,00	4.848,93
789	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	SPIX ITALIA S.R.L.	22/01/2019	364	9.811,73	1.769,33	0,00	8.042,40
790	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	SPIX ITALIA S.R.L.	22/01/2019	365	6.868,21	1.238,53	0,00	5.629,68



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/03/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
791	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	257000 - MANUTENZ. ORDINARIA GIARDINI PARCHI E PASSEGGIATE PUBBLICHE (CAP. E/2500 - E/4020)	CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA	22/01/2019	366	2.795,75	0,00	0,00	2.795,75
792	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	ASS.PROTEZIONE ANIMALI ONLUS	22/01/2019	367	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
793	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	272001 - SPESE PER SERVIZI	COOPERATIVA SOCIALE L'APPRODO	23/01/2019	381	4.263,66	203,03	0,00	4.060,63
794	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	272001 - SPESE PER SERVIZI	COOPERATIVA SOCIALE L'APPRODO	23/01/2019	382	4.205,25	200,25	0,00	4.005,00
795	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	276710 - PIANO D'INTERVENTO IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI (CAP. 22710/E)	COOPERATIVA SOCIALE L'APPRODO	25/01/2019	401	5.250,00	250,00	0,00	5.000,00
796	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	116247 - SPESE SERVIZI VARI E CENTRO ANTIVIOLENZA	SINFONIA SOCIETA' COOPERATIVA	25/01/2019	414	622,21	112,20	0,00	510,01
797	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	167001 - SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE-SERVIZI VARI.	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	31/01/2019	451	1.217,80	0,00	0,00	1.217,80
798	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197311 - SPESE PER SERVIZI MUSEALI (CAP. E/2500)	SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOP. SOC. ONLUS	05/02/2019	484	10.078,51	0,00	0,00	10.078,51
799	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197310 - SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECARI	SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOP. SOC. ONLUS	05/02/2019	485	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
800	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197310 - SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECARI	SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOP. SOC. ONLUS	05/02/2019	486	800,00	0,00	0,00	800,00
801	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197310 - SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECARI	SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOP. SOC. ONLUS	05/02/2019	487	800,00	0,00	0,00	800,00
802	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	152100 - GESTIONE ED INVENTARIAZIONE DEL PATRIMONIO/DEMANIO COMUNALE	KIBERNETES S.R.L.	11/02/2019	749	18.300,00	3.300,00	0,00	15.000,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/03/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
803	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	276710 - PIANO D'INTERVENTO IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI (CAP. 22710/E)	SOC.COOP. TITOLI MINORI ARL	14/02/2019	793	15.000,00	714,29	0,00	14.285,71
804	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197350 - DIDATTICA MUSEALE (CAP. E/2500)	MARCHESAN ENRICO	19/02/2019	1003	448,00	89,60	0,00	358,40
805	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197350 - DIDATTICA MUSEALE (CAP. E/2500)	SFRISO CARMEN	19/02/2019	1005	270,20	54,04	0,00	216,16
806	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	167001 - SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE-SERVIZI VARI.	MEAD INFORMATICA S.R.L.	19/02/2019	1029	5.543,44	999,64	0,00	4.543,80
807	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	116260 - POLITICHE GIOVANILI NELLA SCUOLA.	IDEA VENEZIA SRL	19/02/2019	1035	1.058,00	190,79	0,00	867,21
808	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197310 - SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECARI	SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOP. SOC. ONLUS	19/02/2019	1036	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
809	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197311 - SPESE PER SERVIZI MUSEALI (CAP. E/2500)	SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOP. SOC. ONLUS	19/02/2019	1037	10.078,51	0,00	0,00	10.078,51
810	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	250060 - SPESE PER SERVIZI VARI.	EGOLABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	20/02/2019	1044	11.486,30	2.071,30	0,00	9.415,00
811	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	250060 - SPESE PER SERVIZI VARI.	EGOLABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	20/02/2019	1045	824,00	148,59	0,00	675,41
812	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	272001 - SPESE PER SERVIZI	COOP.SOCIALE SERV.ASSOCIATI	22/02/2019	1072	441,00	21,00	0,00	420,00
813	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	167001 - SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE-SERVIZI VARI.	EGAF EDIZIONI SRL	25/02/2019	1074	700,00	0,00	0,00	700,00
814	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	152100 - GESTIONE ED INVENTARIAZIONE DEL PATRIMONIO/DEMANIO COMUNALE	CONDOMINIO DUCA D'AOSTA	25/02/2019	1084	349,60	0,00	0,00	349,60



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/03/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
815	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	ASS.PROTEZIONE ANIMALI ONLUS	27/02/2019	1091	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
816	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	272001 - SPESE PER SERVIZI	COOPERATIVA SOCIALE L'APPRODO	27/02/2019	1094	5.712,14	272,01	0,00	5.440,13
817	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	167001 - SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE-SERVIZI VARI.	BERTAZZONI SRL	04/03/2019	1140	475,80	85,80	0,00	390,00
818	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	272001 - SPESE PER SERVIZI	C.I.A. SERENISSIMA SERVIZI SRL	07/03/2019	1177	301,95	54,45	0,00	247,50
819	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197310 - SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECARI	SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOP. SOC. ONLUS	07/03/2019	1187	800,00	0,00	0,00	800,00
820	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO	07/03/2019	1188	3.782,00	682,00	0,00	3.100,00
821	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	199500 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONALI	ARTEVEN	09/03/2019	1411	5.365,80	487,80	0,00	4.878,00
822	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	201095 - CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELL'AUDITORIUM.	NEW HOUSE SERVIZI SAS DI BELLEMO S. & C.	09/03/2019	1416	5.017,60	904,81	0,00	4.112,79
823	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	314110 - PROTEZIONE CIVILE	SOFITEL SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	09/03/2019	1418	2.008,12	362,12	0,00	1.646,00
824	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	SCARPA DAVIDE	09/03/2019	1420	5.000,00	819,67	0,00	4.180,33
825	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	250060 - SPESE PER SERVIZI VARI.	EGOLABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	11/03/2019	1423	12.489,75	2.252,25	0,00	10.237,50
826	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	201095 - CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELL'AUDITORIUM.	NEW HOUSE SERVIZI SAS DI BELLEMO S. & C.	19/03/2019	1664	2.056,44	370,83	0,00	1.685,61
827	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	201095 - CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELL'AUDITORIUM.	NEW HOUSE SERVIZI SAS DI BELLEMO S. & C.	20/03/2019	1699	6.100,00	1.100,00	0,00	5.000,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/03/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
828	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197310 - SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECARI	SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOP. SOC. ONLUS	20/03/2019	1704	5.325,94	0,00	0,00	5.325,94
829	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197311 - SPESE PER SERVIZI MUSEALI (CAP. E/2500)	SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOP. SOC. ONLUS	20/03/2019	1705	10.392,18	0,00	0,00	10.392,18
830	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197310 - SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECARI	SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOP. SOC. ONLUS	20/03/2019	1706	2.360,39	0,00	0,00	2.360,39
831	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	272001 - SPESE PER SERVIZI	COOPERATIVA SOCIALE L'APPRODO	25/03/2019	1830	5.758,86	274,23	0,00	5.484,63
832	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	133000 - SPESE PER CERIMONIE, RICEVIMENTI,ECC.	ENAIP VENETO Impresa Sociale	25/03/2019	1843	1.000,00	90,91	0,00	909,09
833	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	102100 - SPESE DI RAPPRESENTANZA	ENAIP VENETO Impresa Sociale	25/03/2019	1844	650,00	59,09	0,00	590,91
834	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	201095 - CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELL'AUDITORIUM.	NEW HOUSE SERVIZI SAS DI BELLEMO S. & C.	27/03/2019	1880	6.268,95	1.130,47	0,00	5.138,48
835	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	272001 - SPESE PER SERVIZI	UIL VENETO SERVIZI SRL	29/03/2019	1895	467,82	84,36	0,00	383,46
836	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	272001 - SPESE PER SERVIZI	CAAF CGIL-SERV. LAVORO VENEZIA	29/03/2019	1896	1.625,65	293,15	0,00	1.332,50
837	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	272001 - SPESE PER SERVIZI	CAAF CGIL-SERV. LAVORO VENEZIA	29/03/2019	1897	459,94	82,94	0,00	377,00
Totale natura economica							419.175,07	51.224,62	0,00	367.950,45
Totale tipologia di spesa							8.763.659,73	891.258,75	0,00	7.872.400,98



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/03/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
838	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	237510 - IMPOSTA REGIONALE DEMANIO MARITTIMO. QUOTA 40% DI COMPETENZA DELLA REGIONE VENETO. LEGGE REGIONALE n. 33/2002 (E/24200)	REGIONE VENETO - TESORERIA UNICA (CONTABILITA' SPECIALE)	14/02/2019	787	35.952,89	0,00	0,00	35.952,89
839	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	237510 - IMPOSTA REGIONALE DEMANIO MARITTIMO. QUOTA 40% DI COMPETENZA DELLA REGIONE VENETO. LEGGE REGIONALE n. 33/2002 (E/24200)	REGIONE VENETO	09/03/2019	1422	10,80	0,00	0,00	10,80
Totale natura economica							35.963,69	0,00	0,00	35.963,69
840	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	132000 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	ANCI VENETO	29/01/2019	416	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00
841	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	132010 - QUOTA ASSOCIATIVA "SENTINELLA DEI FIUMI"	DIVERSI G. ELENCO ALLEGATO	01/02/2019	477	106.196,67	0,00	0,00	106.196,67
842	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	132000 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	A.N.C.I.	12/02/2019	760	8.729,95	0,00	0,00	8.729,95
843	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	237500 - SPESE DI FUNZIONAMENTO CONSIGLIO DI BACINO VENEZIA AMBIENTE	CONSIGLIO DI BACINO VENEZIA AMBIENTE	12/02/2019	784	29.841,00	0,00	0,00	29.841,00
844	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	132000 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	ASS. GAC CHIOGGIA-DELTA DEL PO	26/03/2019	1849	500,00	0,00	0,00	500,00
Totale natura economica							148.347,62	0,00	0,00	148.347,62
845	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	277510 - FONDO REGIONALE SPORTELLO FAMIGLIA (CAP. 21040/E - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020)	omissis	22/01/2019	378	4.242,67	202,03	0,00	4.040,64



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/03/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
846	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	249000 - CONCORSO NELLE SPESE DI ASSIS. E MANTE- NIMENTO FIGLI ILLEGITTIMI	omissis	01/02/2019	478	17.663,16	0,00	0,00	17.663,16
847	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	277000 - Contributi e sussidi assistenziali a persone in condizioni di indigenza	omissis	08/02/2019	719	16.782,00	0,00	0,00	16.782,00
848	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	277000 - Contributi e sussidi assistenziali a persone in condizioni di indigenza	omissis	08/02/2019	720	11.497,00	0,00	0,00	11.497,00
849	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	253001 - CONTRIB. FAMIGLIE AFFIDATARIE	omissis	13/02/2019	785	9.159,80	0,00	0,00	9.159,80
850	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	277000 - Contributi e sussidi assistenziali a persone in condizioni di indigenza	omissis	07/03/2019	1189	17.591,00	0,00	0,00	17.591,00
851	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) - TRASFERIMENTI	omissis	19/03/2019	1652	46.320,00	0,00	0,00	46.320,00
852	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) - TRASFERIMENTI	omissis	19/03/2019	1653	47.040,00	0,00	0,00	47.040,00
853	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) - TRASFERIMENTI	omissis	19/03/2019	1654	45.720,00	0,00	0,00	45.720,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/03/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
854	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) - TRASFERIMENTI	omissis	19/03/2019	1655	45.600,00	0,00	0,00	45.600,00
855	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) - TRASFERIMENTI	omissis	19/03/2019	1656	24.840,00	0,00	0,00	24.840,00
856	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) - TRASFERIMENTI	omissis	19/03/2019	1657	47.760,00	0,00	0,00	47.760,00
857	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) - TRASFERIMENTI	omissis	19/03/2019	1658	48.720,00	0,00	0,00	48.720,00
858	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	253001 - CONTRIB. FAMIGLIE AFFIDATARIE	omissis	19/03/2019	1693	8.701,81	0,00	0,00	8.701,81
859	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) - TRASFERIMENTI	omissis	20/03/2019	1694	56.400,00	0,00	0,00	56.400,00
860	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) - TRASFERIMENTI	omissis	20/03/2019	1695	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00



Comune di Chioggia

P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/03/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
861	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	277030 - INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI PER FAMIGLIE NUMEROSE. (22560/E)	omissis	26/03/2019	1876	4.550,00	0,00	0,00	4.550,00
862	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	277510 - FONDO REGIONALE SPORTELLO FAMIGLIA (CAP. 21040/E - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020)	omissis	29/03/2019	1901	3.935,23	187,39	0,00	3.747,84
Totale natura economica							492.522,67	389,42	0,00	492.133,25
863	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)	14/02/2019	794	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
864	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	288002 - SPESE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO EXTRA-URBANO	BUSITALIA VENETO	22/02/2019	1071	130,65	11,88	0,00	118,77
Totale natura economica							9.730,65	11,88	0,00	9.718,77
865	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	308000 - CONTRIB. PER FESTE PUBBLICHE, ANNIVERSARI, MANIFESTAZIONI ECC. (CAP. E/2500)	CONSORZIO DI TUTELA RADICCHIO DI CHIOGGIA IGP	25/02/2019	1083	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Totale natura economica							15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
866	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	200110 - SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI.	GRUPPO "NATURALISTI LINNEO"	21/01/2019	345	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
867	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)	22/01/2019	368	3.212,82	0,00	0,00	3.212,82
868	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)	22/01/2019	369	3.064,91	0,00	0,00	3.064,91



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/03/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
869	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)	22/01/2019	370	3.129,53	0,00	0,00	3.129,53
870	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)	22/01/2019	371	3.085,08	0,00	0,00	3.085,08
871	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	262050 - TRASFERIMENTI A SOCIETA' SPORTIVE	TUTTACHIOGGIAVELA A.S.D.	05/02/2019	498	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
872	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	200110 - SPESE PER ATTIVITA'CULTURALI.	CIRCOLO CULTURALE RICREATIVO GIOVANILE S. ANNA DI CHIOGGIA	05/02/2019	502	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
873	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	262050 - TRASFERIMENTI A SOCIETA' SPORTIVE	A.S.D. REMIERA CLODIENSE	12/02/2019	774	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
874	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	200110 - SPESE PER ATTIVITA'CULTURALI.	IST. COMPRENSIVO CHIOGGIA 4	14/02/2019	798	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
875	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	200110 - SPESE PER ATTIVITA'CULTURALI.	GRUPPO ASTRONOMIA NOVA	19/02/2019	1026	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
876	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	262050 - TRASFERIMENTI A SOCIETA' SPORTIVE	CIRCOLO NAUTICO CHIOGGIA	22/02/2019	1057	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
877	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	262050 - TRASFERIMENTI A SOCIETA' SPORTIVE	SORRISO BIKE TEAM	22/02/2019	1063	1.433,00	0,00	0,00	1.433,00
878	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	277400 - CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI VARIE, VOLONTARIATO ED ANIMATORI	ASS.DI VOLONT.CARITA'CLODIENSE	04/03/2019	1122	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00
Totale natura economica							39.725,34	0,00	0,00	39.725,34
Totale tipologia di spesa							741.289,97	401,30	0,00	740.888,67



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/03/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
879	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	319200 - COPERTURA DEBITI PREGRESSI	SOCIETA' PASSAPAROLA S.N.C. di Tiozzo Lorena & C.	05/02/2019	497	2.692,00	0,00	0,00	2.692,00
880	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	319200 - COPERTURA DEBITI PREGRESSI	DIDIEMME SRL	11/02/2019	744	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80
Totale natura economica							3.960,80	0,00	0,00	3.960,80
Totale tipologia di spesa							3.960,80	0,00	0,00	3.960,80



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/03/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
881	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Mobili e arredi	325046 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE (CAP. 21060/E)	GRUPPO GIODICART SRL	27/02/2019	1090	6.000,00	1.081,97	0,00	4.918,03
882	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Mobili e arredi	325021 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE (rif. AVANZO DISPONIBILE 2017 - 2019 -2020)	MOBILFERRO S.R.L.	25/03/2019	1842	1.643,63	296,39	0,00	1.347,24
Totale natura economica							7.643,63	1.378,36	0,00	6.265,27
883	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Impianti e macchinari	325016 - ACQUISIZIONE DI MACCHINE ED IMPIANTI TECNOLOGICI	OPEN SOFTWARE S.R.L.	27/02/2019	1089	3.904,00	704,00	0,00	3.200,00
Totale natura economica							3.904,00	704,00	0,00	3.200,00
884	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	500894 - TURISMO SOCIALE ED INCLUSIVO NELLE SPIAGGE VENETE (DGRV N. 2014/2016 E DGRV N. 942/2018) - ACQUISTO CARROZZINE (rif. CAP. 29480/E)	NEATECH.IT S.R.L.	31/01/2019	449	11.966,37	2.157,87	0,00	9.808,50
Totale natura economica							11.966,37	2.157,87	0,00	9.808,50
885	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Hardware	325015 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE (AVANZO DISPONIBILE 2019 E 2020)	INFORDATA S.p.A.	25/02/2019	1073	1.518,14	273,76	0,00	1.244,38
Totale natura economica							1.518,14	273,76	0,00	1.244,38
886	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500556 - INTERVENTI SULLA VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI(E/70202)	MORETTO ROBERTO	25/01/2019	400	870,18	137,17	0,00	733,01



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/03/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
887	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	338580 - LEGGE REGIONALE N.13/98- ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE. (E/4020)	URETEK ITALIA S.P.A.	31/01/2019	448	12.370,80	2.230,80	0,00	10.140,00
888	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	338580 - LEGGE REGIONALE N.13/98- ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE. (E/4020)	F.LLI BOSCOLO S.R.L.	04/02/2019	483	16.102,34	2.903,70	0,00	13.198,64
889	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500880 - PROGRAMMA DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ALLOGGI ERP - CONTRIBUTO DGRV 994/2015 E DDR 104/2015 (Rif.Cap.E/70880)	EDILIT COSTRUZIONI SRL	08/02/2019	733	37.736,51	3.430,59	0,00	34.305,92
890	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500880 - PROGRAMMA DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ALLOGGI ERP - CONTRIBUTO DGRV 994/2015 E DDR 104/2015 (Rif.Cap.E/70880)	ZENNARO COSTRUZIONI S.R.L.	08/02/2019	734	35.018,32	3.183,48	0,00	31.834,84
891	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- AVANZO VINCOLATO 2019)	R.G. Impianti s.r.l.	18/02/2019	1000	59.180,00	5.380,00	0,00	53.800,00
892	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- AVANZO VINCOLATO 2019)	STUDIO TECN.ASS.MULTIMPIANTINI	21/02/2019	1055	5.272,86	845,31	0,00	4.427,55



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/03/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
893	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 srl	27/02/2019	1100	69.022,70	6.274,79	0,00	62.747,91
894	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 srl	27/02/2019	1101	164.914,16	14.992,20	0,00	149.921,96
895	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)	LOVATO SANDRO	27/02/2019	1102	1.747,20	0,00	0,00	1.747,20
896	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500923 - INTERVENTI STRAORDINARI SU AREE VERDI (rif. AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI 2017 - ALIENAZIONE BENI IMMOBILI)	DIEMME SERVICE CHIOGGIA SRL	04/03/2019	1148	1.207,80	217,80	0,00	990,00
897	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500400 - ACQUISIZIONE SANANTE CENTRO SOCIO-EDUCATIVO MINORI FG. 38 MAPP. 958 (rif. AVANZO DISPONIBILE 2017)	TIOZZO GOBETTO EUGENIO	13/03/2019	1454	122.661,00	0,00	0,00	122.661,00
898	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500400 - ACQUISIZIONE SANANTE CENTRO SOCIO-EDUCATIVO MINORI FG. 38 MAPP. 958 (rif. AVANZO DISPONIBILE 2017)	BOSCOLO MARCHI MARIA ELISA	13/03/2019	1455	40.887,00	0,00	0,00	40.887,00
899	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	334000 - MANUTENZIONE PLESSI SCOLASTICI (AVANZO DISPONIBILE 2017)	Crema Sport S.r.l.	13/03/2019	1456	4.887,25	881,31	0,00	4.005,94



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/03/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
900	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500880 - PROGRAMMA DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ALLOGGI ERP - CONTRIBUTO DGRV 994/2015 E DDR 104/2015 (Rif.Cap.E/70880)	IMPRESA DI COSTRUZIONI MARZENTA GIANCARLO SAS DI MARZENTA DANIELE, DENIS & C.	15/03/2019	1649	37.727,68	3.429,79	0,00	34.297,89
901	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500921 - RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO CALCIO BORGO SAN GIOVANNI (rif. AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI 2017 - ALIENAZIONE BENI IMMOBILI)	SARTORI SRL IMPIANTI SPORTIVI	15/03/2019	1650	48.223,83	8.696,10	0,00	39.527,73
902	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	15/03/2019	1651	79.405,90	7.218,72	0,00	72.187,18
903	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 - AVANZO VINCOLATO 2020)	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	19/03/2019	1659	10.126,00	1.826,00	0,00	8.300,00
904	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.	19/03/2019	1660	40.716,49	3.701,50	0,00	37.014,99



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/03/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
905	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.	19/03/2019	1661	21.655,05	1.968,64	0,00	19.686,41
906	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	348550 - SBLOCCASCUOLE 2018 - SPAZI FINANZIARI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA PER L'ANNUALITA' 2018 (AVANZO 2017)	A.L.A. SNC DI MOSCHETTA UMBERTO & C.	25/03/2019	1848	34.010,90	6.133,11	0,00	27.877,79
Totale natura economica							843.743,97	73.451,01	0,00	770.292,96
Totale tipologia di spesa							868.776,11	77.965,00	0,00	790.811,11



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/03/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, 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 in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	372810 - LEGGE REGIONALE 20 AGOSTO 1987 N. 44 - QUOTA 8% DEL FONDO PER LE OPERE DI URBANIZZAZIONE DA DESTINARE ALLE CHIESE. (E/4020)	DIOCESI DI CHIOGGIA	31/01/2019	450	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Totale natura economica							5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Totale tipologia di spesa							5.000,00	0,00	0,00	5.000,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/03/2019

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
908	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	325500 - Rimborso somme alla Regione Veneto (AVANZO VINCOLATO LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020)	REGIONE VENETO - TESORERIA UNICA (CONTABILITA' SPECIALE)	08/02/2019	735	12.480,00	0,00	0,00	12.480,00
909	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	325500 - Rimborso somme alla Regione Veneto (AVANZO VINCOLATO LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020)	REGIONE VENETO - TESORERIA UNICA (CONTABILITA' SPECIALE)	19/02/2019	1007	149.493,72	0,00	0,00	149.493,72
Totale natura economica							161.973,72	0,00	0,00	161.973,72
Totale tipologia di spesa							161.973,72	0,00	0,00	161.973,72
Totale							10.544.660,33	969.625,05	0,00	9.575.035,28