



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020**

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

Filtri: Esercizio: 2020, 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.	30/01/2020	704	35.589,51	0,00	0,00	35.589,51
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.	30/01/2020	705	3.980,66	0,00	0,00	3.980,66
<b>Totale natura economica</b>							<b>39.570,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.570,17</b>
3	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	115001 - SPESE PER PUBBLICAZIONI	MAGGIOLI SPA	14/01/2020	275	218,00	0,00	0,00	218,00
4	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	198000 - SPESE PER BIBLIOTECHE	INFOCLIP	13/02/2020	1251	1.770,00	0,00	0,00	1.770,00
5	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.	13/02/2020	1260	2.599,71	99,99	0,00	2.499,72
6	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	198000 - SPESE PER BIBLIOTECHE	INFOCLIP	13/02/2020	1270	596,58	0,00	0,00	596,58
7	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	115000 - ABBONAM. ALLA RACCOLTA LEGGI E DECRETI, G. U. , B. U. R.	MAGGIOLI SPA	18/02/2020	1532	65,73	2,53	0,00	63,20
8	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	115000 - ABBONAM. ALLA RACCOLTA LEGGI E DECRETI, G. U. , B. U. R.	PUBLIKA SRL	28/02/2020	1641	300,00	22,89	0,00	277,11
9	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	115000 - ABBONAM. ALLA RACCOLTA LEGGI E DECRETI, G. U. , B. U. R.	MAGGIOLI SPA	06/03/2020	2068	604,24	108,96	0,00	495,28
10	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	198000 - SPESE PER BIBLIOTECHE	EDICOLA BULLO SANDRO	06/03/2020	2083	420,10	0,00	0,00	420,10
11	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	198000 - SPESE PER BIBLIOTECHE	EDICOLA BULLO SANDRO	06/03/2020	2084	951,00	0,00	0,00	951,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>7.525,36</b>	<b>234,37</b>	<b>0,00</b>	<b>7.290,99</b>
12	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104230 - ACQUISTO DI BENI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA.	EDIZIONI BIBLIOTECA DELL'IMMAGINE SAS DI SANTAROSSA	14/01/2020	255	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
13	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	246010 - SPESE D'UFFICIO E MATERIALE DI CONSUMO	MARTINA MARTIN	14/01/2020	258	365,63	65,93	0,00	299,70



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020**

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

Filtri: Esercizio: 2020, 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
14	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	246010 - SPESE D'UFFICIO E MATERIALE DI CONSUMO	MyO S.p.A.	14/01/2020	259	107,09	19,31	0,00	87,78
15	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	PELIZZON LUIGI S.R.L.	14/01/2020	273	147,00	26,51	0,00	120,49
16	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	PELIZZON LUIGI S.R.L.	14/01/2020	274	630,57	113,71	0,00	516,86
17	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122503 - SPESE PER MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO NON SANITARIO	MISTRETTA SRL	21/01/2020	489	1.138,67	205,33	0,00	933,34
18	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122502 - SPESE PER MATERIALE INFORMATICO	MARTINA MARTIN	21/01/2020	490	1.444,55	260,49	0,00	1.184,06
19	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	21/01/2020	491	561,51	101,26	0,00	460,25
20	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	21/01/2020	492	18,67	3,37	0,00	15,30
21	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	165000 - CORREDO, ARMAMENTO, ECC. AGLI AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE	F.A.P. - FORNITURE AMM.NI PUB.	21/01/2020	498	5.122,78	923,78	0,00	4.199,00
22	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122500 - SPESE PER CARBURANTI	ITALIANA PETROLI S.P.A.	30/01/2020	706	1.785,79	322,03	0,00	1.463,76
23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122502 - SPESE PER MATERIALE INFORMATICO	MARTINA MARTIN	30/01/2020	707	1.055,42	190,32	0,00	865,10
24	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	250000 - GESTIONE DEGLI ASILI NIDO	DONA' ALESSANDRO	31/01/2020	739	267,18	48,18	0,00	219,00
25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104220 - SPESE VARIE PER IL GABINETTO DEL SINDACO	FAGGIONATO ROBERTO	03/02/2020	761	1.464,00	264,00	0,00	1.200,00
26	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	165000 - CORREDO, ARMAMENTO, ECC. AGLI AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE	BRATU CATALINA	06/02/2020	1082	5.360,68	966,68	0,00	4.394,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020**

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

Filtri: Esercizio: 2020, 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
27	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	143000 - SPESE VARIE MAGAZZINO COMUNALE	FERRAMENTA SASSARIOLO SAS di Ghirardon Rossella & C	06/02/2020	1089	1.396,74	251,87	0,00	1.144,87
28	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	147000 - SPESE PER L'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE	IMAGINATION S.A.S.	12/02/2020	1098	1.559,16	281,16	0,00	1.278,00
29	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	143000 - SPESE VARIE MAGAZZINO COMUNALE	SUPERBETON SPA	12/02/2020	1114	2.752,32	496,32	0,00	2.256,00
30	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	250000 - GESTIONE DEGLI ASILI NIDO	EURO IGIENE2	13/02/2020	1254	2.774,71	500,36	0,00	2.274,35
31	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	197200 - SPESE PER MUSEO CIVICO/MUSEO ACQUEO (CAP. E/2500)	CARTOLERIA PEGASO DI BROMBO M.	13/02/2020	1256	79,90	14,41	0,00	65,49
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	14/02/2020	1471	554,32	99,96	0,00	454,36
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	14/02/2020	1472	100,04	18,04	0,00	82,00
34	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122502 - SPESE PER MATERIALE INFORMATICO	MARTINA MARTIN	14/02/2020	1473	1.717,00	309,62	0,00	1.407,38
35	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122503 - SPESE PER MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO NON SANITARIO	MISTRETTA SRL	14/02/2020	1494	1.031,14	185,94	0,00	845,20
36	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	143000 - SPESE VARIE MAGAZZINO COMUNALE	SUPERBETON SPA	17/02/2020	1516	2.496,12	450,12	0,00	2.046,00
37	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	PELIZZON LUIGI S.R.L.	18/02/2020	1531	105,47	19,02	0,00	86,45
38	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	250070 - SPESE PER ACQUISTI-POLITICHE GIOVANILI NELLE SCUOLE.	MOBILFERRO S.R.L.	20/02/2020	1600	1.800,00	324,59	0,00	1.475,41
39	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122500 - SPESE PER CARBURANTI	ITALIANA PETROLI S.P.A.	24/02/2020	1605	1.661,25	299,57	0,00	1.361,68
40	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	197200 - SPESE PER MUSEO CIVICO/MUSEO ACQUEO (CAP. E/2500)	ZAMBONIN S.R.L.	28/02/2020	1631	98,37	17,74	0,00	80,63



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020**

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

Filtri: Esercizio: 2020, 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
41	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	197200 - SPESE PER MUSEO CIVICO/MUSEO ACQUEO (CAP. E/2500)	ZAMBONIN S.R.L.	28/02/2020	1632	292,95	52,83	0,00	240,12
42	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	250000 - GESTIONE DEGLI ASILI NIDO	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	05/03/2020	2047	1.557,03	280,78	0,00	1.276,25
43	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	198001 - ACQUISTO CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	COMPERIO SRL	06/03/2020	2077	1.439,60	259,60	0,00	1.180,00
44	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	197200 - SPESE PER MUSEO CIVICO/MUSEO ACQUEO (CAP. E/2500)	SOBEMA S.C.	06/03/2020	2079	642,63	115,88	0,00	526,75
45	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	197200 - SPESE PER MUSEO CIVICO/MUSEO ACQUEO (CAP. E/2500)	SOBEMA S.C.	06/03/2020	2080	1.187,37	214,12	0,00	973,25
46	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122503 - SPESE PER MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO NON SANITARIO	MISTRETTA SRL	12/03/2020	2301	252,17	45,47	0,00	206,70
47	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122503 - SPESE PER MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO NON SANITARIO	MISTRETTA SRL	12/03/2020	2302	626,10	112,90	0,00	513,20
48	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	143000 - SPESE VARIE MAGAZZINO COMUNALE	COMSERVICE di Bolzoni Elisa	12/03/2020	2303	3.337,92	601,92	0,00	2.736,00
49	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	198001 - ACQUISTO CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	IMAGINATION S.A.S.	13/03/2020	2322	946,00	170,59	0,00	775,41
50	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	314500 - SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE.	SOFITEL SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	13/03/2020	2326	392,84	70,84	0,00	322,00
51	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	25/03/2020	2353	1.207,40	217,73	0,00	989,67
52	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	165000 - CORREDO, ARMAMENTO, ECC. AGLI AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE	DEFENCE PA S.A.S. DI BUSIN MARC & C.	25/03/2020	2431	7.378,56	1.330,56	0,00	6.048,00
53	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122500 - SPESE PER CARBURANTI	ITALIANA PETROLI S.P.A.	26/03/2020	2481	1.886,88	340,26	0,00	1.546,62



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020**

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

Filtri: Esercizio: 2020, 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
54	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122502 - SPESE PER MATERIALE INFORMATICO	MARTINA MARTIN	26/03/2020	2499	2.967,28	535,08	0,00	2.432,20
55	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	PELIZZON LUIGI S.R.L.	30/03/2020	2529	563,27	101,57	0,00	461,70
<b>Totale natura economica</b>							<b>63.274,08</b>	<b>11.229,75</b>	<b>0,00</b>	<b>52.044,33</b>
56	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	TELEPASS SPA	08/01/2020	229	0,46	0,46	0,00	0,00
57	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A.	15/01/2020	282	1.241,73	0,00	0,00	1.241,73
58	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	INPDAP - Pensioni dip.stat.li	17/01/2020	321	741,32	0,00	0,00	741,32
59	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	INPDAP FONDO PREV.E CREDITO	17/01/2020	356	7,86	0,00	0,00	7,86
60	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	INPDAP-Gest.Aut."A"- OPERA PREV	17/01/2020	358	172,53	0,00	0,00	172,53
61	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	INARCASSA	17/01/2020	400	254,66	0,00	0,00	254,66
62	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	17/01/2020	407	71,08	0,00	0,00	71,08



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020**

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

Filtri: Esercizio: 2020, 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
63	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	17/01/2020	408	7.496,42	0,00	0,00	7.496,42
64	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	17/01/2020	409	14.559,06	0,00	0,00	14.559,06
65	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	17/01/2020	418	119,55	0,00	0,00	119,55
66	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103200 - COMPENSI AI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERNO	SUSIO BRUNO	31/01/2020	725	325,00	58,61	0,00	266,39
67	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	03/02/2020	760	499,80	0,00	0,00	499,80
68	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	FINCANTIERI SPA	12/02/2020	1106	819,33	0,00	0,00	819,33
69	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A.	12/02/2020	1107	196,82	0,00	0,00	196,82
70	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	UNICREDIT SPA	13/02/2020	1250	62,16	0,00	0,00	62,16
71	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	14/02/2020	1283	741,32	0,00	0,00	741,32



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020**

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

Filtri: Esercizio: 2020, 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
72	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	14/02/2020	1346	7,86	0,00	0,00	7,86
73	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	14/02/2020	1348	172,53	0,00	0,00	172,53
74	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	INARCASSA	14/02/2020	1400	254,66	0,00	0,00	254,66
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	14/02/2020	1414	71,08	0,00	0,00	71,08
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	14/02/2020	1422	14.559,06	0,00	0,00	14.559,06
77	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	14/02/2020	1423	45,80	0,00	0,00	45,80
78	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	14/02/2020	1426	3.715,04	0,00	0,00	3.715,04
79	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	VELA SPA	17/02/2020	1525	832,17	0,00	0,00	832,17



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020**

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

Filtri: Esercizio: 2020, 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
80	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	VERITAS SPA	17/02/2020	1526	1.086,89	0,00	0,00	1.086,89
81	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	VERITAS s.p.a.	17/02/2020	1527	821,22	0,00	0,00	821,22
82	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.	18/02/2020	1536	15.714,36	0,00	0,00	15.714,36
83	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103200 - COMPENSI AI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERNO	AMBOTTA GILBERTO	28/02/2020	1649	650,00	106,56	0,00	543,44
84	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103200 - COMPENSI AI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERNO	MARTINELLI MAURO	28/02/2020	1650	700,00	140,00	0,00	560,00
85	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	FINCANTIERI SPA	06/03/2020	2074	469,54	0,00	0,00	469,54
86	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	INPDAP - Pensioni dip.stat.li	12/03/2020	2118	1.894,83	0,00	0,00	1.894,83
87	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	INPDAP FONDO PREV.E CREDITO	12/03/2020	2150	20,10	0,00	0,00	20,10
88	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	INPDAP-Gest.Aut."A"- OPERA PREV	12/03/2020	2179	389,02	0,00	0,00	389,02



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020**

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

Filtri: Esercizio: 2020, 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
89	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	INARCASSA	12/03/2020	2191	264,17	0,00	0,00	264,17
90	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	12/03/2020	2256	5.108,18	0,00	0,00	5.108,18
91	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	12/03/2020	2261	71,08	0,00	0,00	71,08
92	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	12/03/2020	2262	14.559,06	0,00	0,00	14.559,06
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	12/03/2020	2267	84,60	0,00	0,00	84,60
94	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	TELEPASS SPA	13/03/2020	2337	22,72	0,00	0,00	22,72
95	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	TELEPASS SPA	13/03/2020	2338	0,91	0,91	0,00	0,00
96	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	FINCANTIERI SPA	26/03/2020	2466	327,93	0,00	0,00	327,93



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020**

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

Filtri: Esercizio: 2020, 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
97	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	27/03/2020	2502	474,10	0,00	0,00	474,10
<b>Totale natura economica</b>							<b>89.626,01</b>	<b>306,54</b>	<b>0,00</b>	<b>89.319,47</b>
98	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	ENEL ENERGIA SPA	08/01/2020	233	246,50	44,45	0,00	202,05
99	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	GBLIGHT S.R.L.	10/01/2020	242	23.408,14	4.221,14	0,00	19.187,00
100	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	199000 - SPESE PER INIZIATIVE VARIE (CAP. E/2500)	DELTARTISTI SOC. COOP. A.R.L.	13/01/2020	246	3.500,00	318,18	0,00	3.181,82
101	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	TELECOM ITALIA SPA	14/01/2020	256	160,37	28,92	0,00	131,45
102	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.	15/01/2020	280	1.342,00	242,00	0,00	1.100,00
103	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	199000 - SPESE PER INIZIATIVE VARIE (CAP. E/2500)	COMPAGNIA TEATRALE GLI ALCUNI	15/01/2020	285	488,00	88,00	0,00	400,00
104	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	140000 - INDENN. E RIMB. SPESE TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	17/01/2020	419	83,20	0,00	0,00	83,20
105	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	173130 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTOPER MISSIONI DEL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	17/01/2020	420	41,40	0,00	0,00	41,40
106	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	164000 - INDENN. E RIMB. SPESE TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	17/01/2020	421	40,20	0,00	0,00	40,20



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020**

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

Filtri: Esercizio: 2020, 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
107	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	206240 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTOPER MISSIONI DEL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	17/01/2020	422	33,50	0,00	0,00	33,50
108	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	17/01/2020	423	12,80	0,00	0,00	12,80
109	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	17/01/2020	424	41,75	0,00	0,00	41,75
110	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	C'E' CHI C'HA Teatro	21/01/2020	500	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00
111	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	21/01/2020	501	1.935,00	175,91	0,00	1.759,09
112	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	133510 - PROGRAMMA DI COMUNICAZIONE.	DAILY PRESS S.R.L.	31/01/2020	720	1.525,00	275,00	0,00	1.250,00
113	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	ENEL ENERGIA	31/01/2020	724	334,89	60,39	0,00	274,50
114	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	199000 - SPESE PER INIZIATIVE VARIE (CAP. E/2500)	SIGNAPOLA	31/01/2020	732	1.210,00	110,00	0,00	1.100,00
115	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.	03/02/2020	764	18.300,00	3.300,00	0,00	15.000,00
116	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	IMAGINATION S.A.S.	04/02/2020	802	2.343,62	384,12	0,00	1.959,50
117	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	199000 - SPESE PER INIZIATIVE VARIE (CAP. E/2500)	PRO LOCO CHIOGGIA SOTTOMARINA	13/02/2020	1252	6.786,00	0,00	0,00	6.786,00
118	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	199000 - SPESE PER INIZIATIVE VARIE (CAP. E/2500)	PRO LOCO CHIOGGIA SOTTOMARINA	13/02/2020	1253	12.734,00	0,00	0,00	12.734,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020**

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

Filtri: Esercizio: 2020, 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
119	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	173130 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	14/02/2020	1424	23,80	0,00	0,00	23,80
120	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	14/02/2020	1425	25,60	0,00	0,00	25,60
121	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.	14/02/2020	1485	30.000,00	5.409,84	0,00	24.590,16
122	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	14/02/2020	1493	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
123	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	116247 - SPESE SERVIZI VARI E CENTRO ANTIVIOLENZA	GRUPPO R SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	14/02/2020	1497	5.299,97	252,38	0,00	5.047,59
124	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	17/02/2020	1518	8.999,94	1.622,94	0,00	7.377,00
125	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	199000 - SPESE PER INIZIATIVE VARIE (CAP. E/2500)	XTRAICE	17/02/2020	1530	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00
126	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	199000 - SPESE PER INIZIATIVE VARIE (CAP. E/2500)	S.E.T.A. di Fabbris Alberto	05/03/2020	2046	646,60	116,60	0,00	530,00
127	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	265004 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I	ASD VENICEMARATHON CLUB	05/03/2020	2058	5.260,66	948,64	0,00	4.312,02
128	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	ASD VENICEMARATHON CLUB	05/03/2020	2059	229,34	41,36	0,00	187,98
129	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	DIEMME SERVICE CHIOGGIA SRL	05/03/2020	2061	1.949,61	351,57	0,00	1.598,04
130	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	265004 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I	ISTITUTO SALESIANO S. MARCO	06/03/2020	2075	2.239,99	403,93	0,00	1.836,06



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020**

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

Filtri: Esercizio: 2020, 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	173130 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTOPER MISSIONI DEL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	12/03/2020	2248	12,80	0,00	0,00	12,80
132	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	12/03/2020	2249	52,20	0,00	0,00	52,20
133	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	140000 - INDENN. E RIMB. SPESE TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	12/03/2020	2250	6,80	0,00	0,00	6,80
134	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	248030 - INDENNITA'E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	12/03/2020	2251	12,90	0,00	0,00	12,90
135	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	100040 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTOPER MISSIONI AL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	12/03/2020	2252	31,10	0,00	0,00	31,10
136	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	105400 - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTOPER MISSIONI DEL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	12/03/2020	2263	245,50	0,00	0,00	245,50
137	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	173130 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTOPER MISSIONI DEL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	12/03/2020	2264	15,80	0,00	0,00	15,80
138	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	173130 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTOPER MISSIONI DEL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	12/03/2020	2265	25,60	0,00	0,00	25,60
139	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	ENEL ENERGIA SPA	12/03/2020	2292	138,02	24,89	0,00	113,13



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020**

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

Filtri: Esercizio: 2020, 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
140	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	ENEL ENERGIA SPA	12/03/2020	2293	211,34	38,11	0,00	173,23
141	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	199000 - SPESE PER INIZIATIVE VARIE (CAP. E/2500)	GRUPPO PLEIADI SOC. COOP. SOCIALE	12/03/2020	2298	1.093,00	52,05	0,00	1.040,95
142	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	TECNOSOUND SNC	13/03/2020	2316	1.950,00	351,64	0,00	1.598,36
143	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	116247 - SPESE SERVIZI VARI E CENTRO ANTIVIOLENZA	IMAGINATION S.A.S.	13/03/2020	2320	2.028,00	365,71	0,00	1.662,29
144	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	116248 - Spese per la divulgazione e realizzazione iniziative pari opportunità	IMAGINATION S.A.S.	13/03/2020	2321	502,00	90,52	0,00	411,48
145	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	COMPAGNIA TEATRALE GLI ALCUNI	13/03/2020	2328	2.194,00	287,44	0,00	1.906,56
146	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	ANAC - AVCP	13/03/2020	2336	225,00	0,00	0,00	225,00
147	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	TELECOM ITALIA SPA	25/03/2020	2428	149,93	27,04	0,00	122,89
148	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	R.C.M. RINASCITA COOP. MUS.	26/03/2020	2446	4.000,00	363,64	0,00	3.636,36
<b>Totale natura economica</b>							<b>190.445,87</b>	<b>19.996,41</b>	<b>0,00</b>	<b>170.449,46</b>
149	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	13/01/2020	250	565,03	0,00	0,00	565,03
150	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	13/01/2020	251	2.000,42	0,00	0,00	2.000,42



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020**

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

Filtri: Esercizio: 2020, 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
151	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	112120 - PIANO GENERALE DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE.	CALDARINI & ASSOCIATI S.R.L.	15/01/2020	277	754,00	0,00	0,00	754,00
152	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	306400 - CORSI DI QUALIFICAZIONE PER IL PERSONALE	CALDARINI & ASSOCIATI S.R.L.	15/01/2020	278	650,00	0,00	0,00	650,00
153	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	04/02/2020	801	1.402,00	0,00	0,00	1.402,00
154	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.	GALGANO FORMAZIONE SRL	19/03/2020	2348	2.924,00	0,00	0,00	2.924,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>8.295,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.295,45</b>
155	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	UtENZE e canoni	202141 - SPESE PER UTENZE (GAS)	Eni gas e luce SpA	14/01/2020	260	13,31	2,17	0,00	11,14
156	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	UtENZE e canoni	202141 - SPESE PER UTENZE (GAS)	Eni gas e luce SpA	14/01/2020	261	16,24	2,43	0,00	13,81
157	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	UtENZE e canoni	220182 - SPESE PER UTENZE (GAS)	Eni gas e luce SpA	14/01/2020	262	69,02	12,45	0,00	56,57
158	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	UtENZE e canoni	220182 - SPESE PER UTENZE (GAS)	Eni gas e luce SpA	14/01/2020	263	141,62	25,54	0,00	116,08
159	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	UtENZE e canoni	271083 - SPESE PER UTENZE (GAS)	Eni gas e luce SpA	14/01/2020	264	36,31	6,76	0,00	29,55
160	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	UtENZE e canoni	271083 - SPESE PER UTENZE (GAS)	Eni gas e luce SpA	14/01/2020	265	47,46	8,56	0,00	38,90
161	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	UtENZE e canoni	271083 - SPESE PER UTENZE (GAS)	Eni gas e luce SpA	14/01/2020	266	46,12	8,29	0,00	37,83
162	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	UtENZE e canoni	271083 - SPESE PER UTENZE (GAS)	Eni gas e luce SpA	14/01/2020	267	21,85	3,91	0,00	17,94
163	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	UtENZE e canoni	271083 - SPESE PER UTENZE (GAS)	Eni gas e luce SpA	14/01/2020	268	90,37	16,30	0,00	74,07



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020**

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

Filtri: Esercizio: 2020, 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
164	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304042 - SPESE PER UTENZE (GAS)	HERA COMM S.r.l.	14/01/2020	269	72,41	13,06	0,00	59,35
165	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304042 - SPESE PER UTENZE (GAS)	HERA COMM S.r.l.	14/01/2020	270	34,98	6,31	0,00	28,67
166	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	202141 - SPESE PER UTENZE (GAS)	HERA COMM S.r.l.	14/01/2020	271	19,23	3,47	0,00	15,76
167	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117010 - UTENZE TELEFONIA MOBILE	TELECOM ITALIA SPA	21/01/2020	494	184,58	14,30	0,00	170,28
168	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117010 - UTENZE TELEFONIA MOBILE	TELECOM ITALIA SPA	21/01/2020	495	1.856,78	334,83	0,00	1.521,95
169	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/01/2020	519	68,66	6,11	0,00	62,55
170	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/01/2020	520	66,61	5,93	0,00	60,68
171	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/01/2020	521	66,61	5,93	0,00	60,68
172	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/01/2020	522	66,61	5,93	0,00	60,68
173	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/01/2020	523	72,15	6,33	0,00	65,82
174	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/01/2020	524	68,66	6,11	0,00	62,55
175	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/01/2020	525	65,93	5,99	0,00	59,94
176	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/01/2020	526	65,93	5,99	0,00	59,94
177	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/01/2020	527	65,93	5,99	0,00	59,94
178	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/01/2020	528	65,93	5,99	0,00	59,94
179	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/01/2020	529	65,93	5,99	0,00	59,94
180	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/01/2020	530	65,93	5,99	0,00	59,94
181	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/01/2020	531	65,93	5,99	0,00	59,94



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020**

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

Filtri: Esercizio: 2020, 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
182	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/01/2020	532	65,93	5,99	0,00	59,94
183	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/01/2020	533	65,93	5,99	0,00	59,94
184	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/01/2020	534	65,93	5,99	0,00	59,94
185	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/01/2020	535	65,93	5,99	0,00	59,94
186	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/01/2020	536	65,93	5,99	0,00	59,94
187	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/01/2020	537	65,93	5,99	0,00	59,94
188	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/01/2020	538	65,93	5,99	0,00	59,94
189	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/01/2020	539	65,93	5,99	0,00	59,94
190	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/01/2020	540	65,93	5,99	0,00	59,94
191	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/01/2020	541	65,93	5,99	0,00	59,94
192	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/01/2020	542	65,93	5,99	0,00	59,94
193	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/01/2020	543	65,93	5,99	0,00	59,94
194	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/01/2020	544	65,93	5,99	0,00	59,94
195	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/01/2020	545	65,93	5,99	0,00	59,94
196	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/01/2020	546	65,93	5,99	0,00	59,94
197	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/01/2020	547	65,93	5,99	0,00	59,94
198	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/01/2020	548	65,93	5,99	0,00	59,94
199	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/01/2020	549	65,93	5,99	0,00	59,94



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020**

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

Filtri: Esercizio: 2020, 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
200	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/01/2020	550	65,93	5,99	0,00	59,94
201	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/01/2020	551	65,93	5,99	0,00	59,94
202	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/01/2020	552	65,93	5,99	0,00	59,94
203	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/01/2020	553	65,93	5,99	0,00	59,94
204	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/01/2020	554	65,93	5,99	0,00	59,94
205	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/01/2020	555	65,93	5,99	0,00	59,94
206	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/01/2020	556	65,93	5,99	0,00	59,94
207	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/01/2020	557	65,93	5,99	0,00	59,94
208	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/01/2020	558	65,93	5,99	0,00	59,94
209	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/01/2020	559	65,93	5,99	0,00	59,94
210	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/01/2020	560	65,93	5,99	0,00	59,94
211	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/01/2020	561	65,93	5,99	0,00	59,94
212	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/01/2020	562	65,93	5,99	0,00	59,94
213	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/01/2020	563	65,93	5,99	0,00	59,94
214	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/01/2020	564	65,93	5,99	0,00	59,94
215	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/01/2020	565	65,93	5,99	0,00	59,94
216	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/01/2020	566	65,93	5,99	0,00	59,94
217	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/01/2020	567	65,93	5,99	0,00	59,94



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020**

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

Filtri: Esercizio: 2020, 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
218	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/01/2020	568	65,93	5,99	0,00	59,94
219	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/01/2020	569	65,93	5,99	0,00	59,94
220	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/01/2020	570	65,93	5,99	0,00	59,94
221	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/01/2020	571	65,93	5,99	0,00	59,94
222	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/01/2020	572	65,93	5,99	0,00	59,94
223	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/01/2020	573	65,93	5,99	0,00	59,94
224	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/01/2020	574	65,93	5,99	0,00	59,94
225	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/01/2020	575	65,93	5,99	0,00	59,94
226	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/01/2020	576	65,93	5,99	0,00	59,94
227	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/01/2020	577	65,93	5,99	0,00	59,94
228	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/01/2020	578	65,93	5,99	0,00	59,94
229	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/01/2020	579	65,93	5,99	0,00	59,94
230	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/01/2020	580	65,93	5,99	0,00	59,94
231	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/01/2020	581	65,93	5,99	0,00	59,94
232	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/01/2020	582	65,93	5,99	0,00	59,94
233	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/01/2020	583	65,93	5,99	0,00	59,94
234	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/01/2020	584	65,93	5,99	0,00	59,94
235	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/01/2020	585	65,93	5,99	0,00	59,94



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020**

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

Filtri: Esercizio: 2020, 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
236	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/01/2020	586	65,93	5,99	0,00	59,94
237	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/01/2020	587	65,93	5,99	0,00	59,94
238	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/01/2020	588	65,93	5,99	0,00	59,94
239	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/01/2020	589	65,93	5,99	0,00	59,94
240	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/01/2020	590	65,93	5,99	0,00	59,94
241	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/01/2020	591	65,93	5,99	0,00	59,94
242	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/01/2020	592	65,93	5,99	0,00	59,94
243	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/01/2020	593	65,93	5,99	0,00	59,94
244	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/01/2020	594	65,93	5,99	0,00	59,94
245	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/01/2020	595	65,93	5,99	0,00	59,94
246	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/01/2020	596	65,93	5,99	0,00	59,94
247	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/01/2020	597	65,93	5,99	0,00	59,94
248	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/01/2020	598	65,93	5,99	0,00	59,94
249	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/01/2020	599	65,93	5,99	0,00	59,94
250	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/01/2020	600	65,93	5,99	0,00	59,94
251	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/01/2020	601	65,93	5,99	0,00	59,94
252	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/01/2020	602	65,93	5,99	0,00	59,94
253	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/01/2020	603	65,93	5,99	0,00	59,94



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020**

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

Filtri: Esercizio: 2020, 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
254	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/01/2020	604	65,93	5,99	0,00	59,94
255	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/01/2020	605	65,93	5,99	0,00	59,94
256	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/01/2020	606	65,93	5,99	0,00	59,94
257	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/01/2020	607	65,93	5,99	0,00	59,94
258	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/01/2020	608	65,93	5,99	0,00	59,94
259	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/01/2020	609	65,93	5,99	0,00	59,94
260	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/01/2020	610	65,93	5,99	0,00	59,94
261	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/01/2020	611	65,93	5,99	0,00	59,94
262	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/01/2020	612	65,93	5,99	0,00	59,94
263	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/01/2020	613	65,93	5,99	0,00	59,94
264	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/01/2020	614	65,93	5,99	0,00	59,94
265	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/01/2020	615	65,93	5,99	0,00	59,94
266	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/01/2020	616	65,93	5,99	0,00	59,94
267	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/01/2020	617	65,93	5,99	0,00	59,94
268	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/01/2020	618	65,93	5,99	0,00	59,94
269	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/01/2020	619	65,93	5,99	0,00	59,94
270	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/01/2020	620	65,93	5,99	0,00	59,94
271	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/01/2020	621	65,93	5,99	0,00	59,94



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020**

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

Filtri: Esercizio: 2020, 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
272	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/01/2020	622	65,93	5,99	0,00	59,94
273	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/01/2020	623	65,93	5,99	0,00	59,94
274	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/01/2020	624	65,93	5,99	0,00	59,94
275	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/01/2020	625	65,93	5,99	0,00	59,94
276	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/01/2020	626	65,93	5,99	0,00	59,94
277	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/01/2020	627	65,93	5,99	0,00	59,94
278	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/01/2020	628	65,93	5,99	0,00	59,94
279	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/01/2020	629	65,93	5,99	0,00	59,94
280	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/01/2020	630	65,93	5,99	0,00	59,94
281	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/01/2020	631	65,93	5,99	0,00	59,94
282	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/01/2020	632	65,93	5,99	0,00	59,94
283	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/01/2020	633	65,93	5,99	0,00	59,94
284	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/01/2020	634	65,93	5,99	0,00	59,94
285	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/01/2020	635	65,93	5,99	0,00	59,94
286	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/01/2020	636	65,93	5,99	0,00	59,94
287	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/01/2020	637	75,32	6,62	0,00	68,70
288	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/01/2020	638	66,59	5,92	0,00	60,67
289	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/01/2020	639	73,42	6,48	0,00	66,94



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020**

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

Filtri: Esercizio: 2020, 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
290	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/01/2020	640	75,73	5,99	0,00	69,74
291	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/01/2020	641	24,66	5,99	0,00	18,67
292	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/01/2020	642	72,73	5,99	0,00	66,74
293	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/01/2020	643	73,42	6,48	0,00	66,94
294	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/01/2020	644	73,42	6,48	0,00	66,94
295	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/01/2020	645	68,68	6,11	0,00	62,57
296	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/01/2020	646	66,59	5,92	0,00	60,67
297	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/01/2020	647	68,66	6,11	0,00	62,55
298	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/01/2020	648	68,66	6,11	0,00	62,55
299	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	202141 - SPESE PER UTENZE (GAS)	HERA COMM S.r.l.	27/01/2020	651	541,58	97,66	0,00	443,92
300	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304042 - SPESE PER UTENZE (GAS)	HERA COMM S.r.l.	27/01/2020	652	375,53	67,72	0,00	307,81
301	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181141 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	30/01/2020	677	83,25	15,01	0,00	68,24
302	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173441 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	30/01/2020	678	253,43	33,44	0,00	219,99
303	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183311 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	30/01/2020	679	849,71	77,25	0,00	772,46
304	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	30/01/2020	680	75,10	13,54	0,00	61,56
305	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	30/01/2020	681	1.181,44	213,05	0,00	968,39



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020**

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

Filtri: Esercizio: 2020, 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
306	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253042 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	31/01/2020	734	187,14	17,01	0,00	170,13
307	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253042 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	31/01/2020	735	330,76	30,07	0,00	300,69
308	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253042 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	31/01/2020	736	116,52	10,59	0,00	105,93
309	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	202141 - SPESE PER UTENZE (GAS)	Eni gas e luce SpA	03/02/2020	754	24,94	3,22	0,00	21,72
310	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271083 - SPESE PER UTENZE (GAS)	Eni gas e luce SpA	03/02/2020	755	335,52	60,48	0,00	275,04
311	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271083 - SPESE PER UTENZE (GAS)	Eni gas e luce SpA	03/02/2020	756	211,89	38,21	0,00	173,68
312	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	202141 - SPESE PER UTENZE (GAS)	HERA COMM S.r.l.	03/02/2020	757	493,40	88,97	0,00	404,43
313	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304042 - SPESE PER UTENZE (GAS)	HERA COMM S.r.l.	03/02/2020	758	415,64	74,95	0,00	340,69
314	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/02/2020	1118	15,59	1,31	0,00	14,28
315	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166041 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/02/2020	1119	165,28	14,76	0,00	150,52
316	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173440 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/02/2020	1120	270,57	24,39	0,00	246,18
317	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173440 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/02/2020	1121	11,86	1,08	0,00	10,78
318	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173440 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/02/2020	1122	32,37	2,74	0,00	29,63
319	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173440 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/02/2020	1123	53,61	4,91	0,00	48,70
320	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/02/2020	1124	2.914,16	264,92	0,00	2.649,24
321	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/02/2020	1125	2.172,16	197,47	0,00	1.974,69
322	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/02/2020	1126	61,71	5,51	0,00	56,20



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020**

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

Filtri: Esercizio: 2020, 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
323	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/02/2020	1127	20,49	1,75	0,00	18,74
324	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/02/2020	1128	106,00	9,43	0,00	96,57
325	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/02/2020	1129	61,16	5,56	0,00	55,60
326	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/02/2020	1130	0,71	0,71	0,00	0,00
327	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/02/2020	1131	0,82	0,82	0,00	0,00
328	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/02/2020	1132	0,58	0,58	0,00	0,00
329	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/02/2020	1133	26,75	2,26	0,00	24,49
330	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/02/2020	1134	225,45	19,39	0,00	206,06
331	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/02/2020	1135	16,05	1,26	0,00	14,79
332	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/02/2020	1136	25,95	2,21	0,00	23,74
333	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/02/2020	1137	204,44	18,44	0,00	186,00
334	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/02/2020	1138	3,80	3,80	0,00	0,00
335	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/02/2020	1139	237,65	21,43	0,00	216,22
336	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/02/2020	1140	143,35	12,83	0,00	130,52
337	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/02/2020	1141	14,51	1,12	0,00	13,39
338	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/02/2020	1142	138,78	12,55	0,00	126,23
339	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/02/2020	1143	245,37	22,20	0,00	223,17
340	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/02/2020	1144	57,83	5,26	0,00	52,57



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020**

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

Filtri: Esercizio: 2020, 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
341	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/02/2020	1145	0,04	0,04	0,00	0,00
342	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/02/2020	1146	11,26	0,82	0,00	10,44
343	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/02/2020	1147	11,25	0,82	0,00	10,43
344	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/02/2020	1148	230,29	20,73	0,00	209,56
345	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/02/2020	1149	14,48	1,11	0,00	13,37
346	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/02/2020	1150	67,31	5,92	0,00	61,39
347	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/02/2020	1151	132,41	11,83	0,00	120,58
348	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/02/2020	1152	11,27	0,82	0,00	10,45
349	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/02/2020	1153	18,48	1,48	0,00	17,00
350	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/02/2020	1154	216,19	19,45	0,00	196,74
351	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/02/2020	1155	231,71	20,86	0,00	210,85
352	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/02/2020	1156	14,50	1,12	0,00	13,38
353	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/02/2020	1157	11,26	0,82	0,00	10,44
354	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	197321 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/02/2020	1158	35,28	3,10	0,00	32,18
355	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	197321 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/02/2020	1159	0,57	0,57	0,00	0,00
356	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	261080 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/02/2020	1160	14,48	1,11	0,00	13,37
357	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	261080 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/02/2020	1161	126,20	11,27	0,00	114,93
358	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206291 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/02/2020	1162	1,12	1,12	0,00	0,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020**

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

Filtri: Esercizio: 2020, 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
359	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/02/2020	1163	13,79	1,50	0,00	12,29
360	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/02/2020	1164	13,68	0,75	0,00	12,93
361	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/02/2020	1165	35,78	3,10	0,00	32,68
362	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/02/2020	1166	14,40	1,17	0,00	13,23
363	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/02/2020	1167	14,48	1,11	0,00	13,37
364	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/02/2020	1168	29,22	2,53	0,00	26,69
365	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/02/2020	1169	56,88	5,17	0,00	51,71
366	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/02/2020	1170	0,75	0,75	0,00	0,00
367	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/02/2020	1171	0,75	0,75	0,00	0,00
368	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/02/2020	1172	0,30	0,30	0,00	0,00
369	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/02/2020	1173	19,07	1,00	0,00	18,07
370	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/02/2020	1174	16,06	1,26	0,00	14,80
371	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/02/2020	1175	99,89	8,88	0,00	91,01
372	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/02/2020	1176	16,84	1,38	0,00	15,46
373	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/02/2020	1177	428,20	38,23	0,00	389,97
374	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/02/2020	1178	18,51	1,48	0,00	17,03
375	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/02/2020	1179	14,48	1,11	0,00	13,37
376	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/02/2020	1180	13,45	1,10	0,00	12,35



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020**

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

Filtri: Esercizio: 2020, 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
377	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/02/2020	1181	0,40	0,40	0,00	0,00
378	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/02/2020	1182	0,40	0,40	0,00	0,00
379	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/02/2020	1183	1,68	1,68	0,00	0,00
380	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/02/2020	1184	1.953,16	177,36	0,00	1.775,80
381	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/02/2020	1185	107,15	13,11	0,00	94,04
382	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253041 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/02/2020	1186	14,38	1,31	0,00	13,07
383	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253041 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/02/2020	1187	47,10	4,08	0,00	43,02
384	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253041 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/02/2020	1188	29,06	2,54	0,00	26,52
385	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271081 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/02/2020	1189	17,58	1,40	0,00	16,18
386	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271081 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/02/2020	1190	29,21	5,02	0,00	24,19
387	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271081 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/02/2020	1191	12,11	1,06	0,00	11,05
388	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304040 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	12/02/2020	1192	28,01	2,39	0,00	25,62
389	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	12/02/2020	1193	52,43	9,46	0,00	42,97
390	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	12/02/2020	1194	52,43	9,46	0,00	42,97
391	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	12/02/2020	1195	52,43	9,46	0,00	42,97
392	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	12/02/2020	1196	75,22	13,57	0,00	61,65
393	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	12/02/2020	1197	67,37	12,15	0,00	55,22
394	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	12/02/2020	1198	52,43	9,46	0,00	42,97



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020**

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

Filtri: Esercizio: 2020, 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
395	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	12/02/2020	1199	52,43	9,46	0,00	42,97
396	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	12/02/2020	1200	52,43	9,46	0,00	42,97
397	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	12/02/2020	1201	241,52	43,55	0,00	197,97
398	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	12/02/2020	1202	631,45	113,87	0,00	517,58
399	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	12/02/2020	1203	52,43	9,46	0,00	42,97
400	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	12/02/2020	1204	225,36	40,64	0,00	184,72
401	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	12/02/2020	1205	52,43	9,46	0,00	42,97
402	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	197320 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	12/02/2020	1206	176,47	31,82	0,00	144,65
403	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	199080 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	12/02/2020	1207	112,67	20,32	0,00	92,35
404	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	202140 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	12/02/2020	1208	109,80	19,80	0,00	90,00
405	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	202140 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	12/02/2020	1209	109,80	19,80	0,00	90,00
406	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	202140 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	12/02/2020	1210	99,22	17,89	0,00	81,33
407	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	202140 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	12/02/2020	1211	26,21	4,73	0,00	21,48
408	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	202140 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	12/02/2020	1212	438,28	79,04	0,00	359,24
409	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	202140 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	12/02/2020	1213	26,21	4,73	0,00	21,48
410	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	12/02/2020	1214	259,40	46,78	0,00	212,62
411	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	12/02/2020	1215	52,43	9,46	0,00	42,97
412	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	12/02/2020	1216	52,43	9,46	0,00	42,97



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020**

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

Filtri: Esercizio: 2020, 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
413	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	12/02/2020	1217	52,43	9,46	0,00	42,97
414	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	12/02/2020	1218	134,88	24,32	0,00	110,56
415	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	12/02/2020	1219	26,21	4,73	0,00	21,48
416	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	12/02/2020	1220	765,47	138,04	0,00	627,43
417	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	12/02/2020	1221	64,61	11,65	0,00	52,96
418	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	12/02/2020	1222	724,56	130,66	0,00	593,90
419	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	12/02/2020	1223	357,02	64,38	0,00	292,64
420	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	12/02/2020	1224	78,75	14,20	0,00	64,55
421	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	12/02/2020	1225	346,14	62,42	0,00	283,72
422	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	12/02/2020	1226	346,14	62,42	0,00	283,72
423	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	12/02/2020	1227	204,96	36,96	0,00	168,00
424	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	12/02/2020	1228	287,35	51,82	0,00	235,53
425	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	12/02/2020	1229	259,41	46,78	0,00	212,63
426	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	12/02/2020	1230	52,43	9,46	0,00	42,97
427	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	12/02/2020	1231	52,43	9,46	0,00	42,97
428	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	12/02/2020	1232	52,43	9,46	0,00	42,97
429	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	12/02/2020	1233	52,43	9,46	0,00	42,97
430	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	12/02/2020	1234	200,13	36,09	0,00	164,04



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020**

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

Filtri: Esercizio: 2020, 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
431	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220180 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	12/02/2020	1235	346,14	62,42	0,00	283,72
432	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220180 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	12/02/2020	1236	26,21	4,73	0,00	21,48
433	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220180 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	12/02/2020	1237	125,62	22,65	0,00	102,97
434	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	311040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	12/02/2020	1238	306,61	55,29	0,00	251,32
435	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	311040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	12/02/2020	1239	232,61	41,95	0,00	190,66
436	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	311040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	12/02/2020	1240	306,61	55,29	0,00	251,32
437	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	311040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	12/02/2020	1241	306,61	55,29	0,00	251,32
438	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	311040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	12/02/2020	1242	490,00	88,36	0,00	401,64
439	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	311040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	12/02/2020	1243	26,21	4,73	0,00	21,48
440	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	311040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	12/02/2020	1244	52,43	9,46	0,00	42,97
441	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	311040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	12/02/2020	1245	52,43	9,46	0,00	42,97
442	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	311040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	12/02/2020	1246	64,63	11,66	0,00	52,97
443	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	311040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	12/02/2020	1247	52,44	9,46	0,00	42,98
444	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	311040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	12/02/2020	1248	26,21	4,73	0,00	21,48
445	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	147640 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	12/02/2020	1249	3.141,32	566,45	0,00	2.574,87
446	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/02/2020	1546	30,42	2,47	0,00	27,95
447	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166041 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/02/2020	1547	20,92	1,61	0,00	19,31
448	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173440 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/02/2020	1548	35,08	2,91	0,00	32,17



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020**

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

Filtri: Esercizio: 2020, 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
449	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173440 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/02/2020	1549	11,86	1,08	0,00	10,78
450	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173440 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/02/2020	1550	32,37	2,74	0,00	29,63
451	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/02/2020	1551	329,61	29,76	0,00	299,85
452	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/02/2020	1552	107,63	9,58	0,00	98,05
453	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/02/2020	1553	133,38	11,82	0,00	121,56
454	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/02/2020	1554	45,55	3,94	0,00	41,61
455	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/02/2020	1555	92,11	8,17	0,00	83,94
456	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/02/2020	1556	104,76	9,23	0,00	95,53
457	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/02/2020	1557	57,94	5,06	0,00	52,88
458	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/02/2020	1558	503,46	45,57	0,00	457,89
459	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/02/2020	1559	317,19	28,63	0,00	288,56
460	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/02/2020	1560	215,57	19,39	0,00	196,18
461	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/02/2020	1561	354,95	31,99	0,00	322,96
462	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/02/2020	1562	328,49	33,54	0,00	294,95
463	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/02/2020	1563	48,05	4,11	0,00	43,94
464	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/02/2020	1564	16,05	1,26	0,00	14,79
465	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/02/2020	1565	115,41	10,29	0,00	105,12
466	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/02/2020	1566	90,35	8,01	0,00	82,34



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020**

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

Filtri: Esercizio: 2020, 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	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/02/2020	1567	67,31	5,92	0,00	61,39
468	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/02/2020	1568	37,81	3,23	0,00	34,58
469	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/02/2020	1569	235,80	21,13	0,00	214,67
470	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/02/2020	1570	23,91	1,90	0,00	22,01
471	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/02/2020	1571	48,05	4,11	0,00	43,94
472	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/02/2020	1572	22,48	1,84	0,00	20,64
473	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/02/2020	1573	166,60	14,94	0,00	151,66
474	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/02/2020	1574	430,47	38,93	0,00	391,54
475	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/02/2020	1575	60,86	5,30	0,00	55,56
476	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/02/2020	1576	231,81	20,87	0,00	210,94
477	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/02/2020	1577	15,56	1,18	0,00	14,38
478	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/02/2020	1578	160,62	14,31	0,00	146,31
479	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/02/2020	1579	22,95	1,83	0,00	21,12
480	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/02/2020	1580	2.591,03	235,26	0,00	2.355,77
481	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/02/2020	1581	1.097,28	99,45	0,00	997,83
482	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/02/2020	1582	21,40	1,69	0,00	19,71
483	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	197321 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/02/2020	1583	71,31	6,18	0,00	65,13
484	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	197321 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/02/2020	1584	21,62	1,66	0,00	19,96



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020**

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

Filtri: Esercizio: 2020, 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
485	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/02/2020	1585	43,26	3,70	0,00	39,56
486	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/02/2020	1586	171,95	15,33	0,00	156,62
487	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/02/2020	1587	20,21	1,55	0,00	18,66
488	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/02/2020	1588	16,05	1,26	0,00	14,79
489	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/02/2020	1589	12,59	0,94	0,00	11,65
490	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/02/2020	1590	335,80	30,32	0,00	305,48
491	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/02/2020	1591	17,62	1,40	0,00	16,22
492	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/02/2020	1592	68,86	6,06	0,00	62,80
493	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/02/2020	1593	124,70	11,13	0,00	113,57
494	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/02/2020	1594	1.136,71	103,13	0,00	1.033,58
495	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/02/2020	1595	27,57	2,25	0,00	25,32
496	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/02/2020	1596	17,30	1,30	0,00	16,00
497	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253041 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/02/2020	1597	107,63	9,58	0,00	98,05
498	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253041 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/02/2020	1598	494,14	44,72	0,00	449,42
499	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253041 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/02/2020	1599	183,93	16,43	0,00	167,50
500	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271083 - SPESE PER UTENZE (GAS)	Eni gas e luce SpA	20/02/2020	1602	54,11	9,76	0,00	44,35
501	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117010 - UTENZE TELEFONIA MOBILE	TELECOM ITALIA SPA	06/03/2020	2067	1.871,14	332,50	0,00	1.538,64
502	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	202141 - SPESE PER UTENZE (GAS)	Eni gas e luce SpA	13/03/2020	2311	29,67	3,65	0,00	26,02



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020**

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

Filtri: Esercizio: 2020, 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
503	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	202141 - SPESE PER UTENZE (GAS)	Eni gas e luce SpA	13/03/2020	2312	451,30	81,29	0,00	370,01
504	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271083 - SPESE PER UTENZE (GAS)	Eni gas e luce SpA	13/03/2020	2313	24,23	4,12	0,00	20,11
505	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271083 - SPESE PER UTENZE (GAS)	Eni gas e luce SpA	13/03/2020	2314	131,70	23,74	0,00	107,96
506	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271083 - SPESE PER UTENZE (GAS)	Eni gas e luce SpA	13/03/2020	2315	283,63	51,15	0,00	232,48
507	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/03/2020	2364	544,92	15,29	0,00	529,63
508	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/03/2020	2365	43,38	3,79	0,00	39,59
509	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/03/2020	2366	105,32	9,42	0,00	95,90
510	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/03/2020	2367	45,35	3,97	0,00	41,38
511	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/03/2020	2368	33,49	2,89	0,00	30,60
512	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/03/2020	2369	46,67	4,09	0,00	42,58
513	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/03/2020	2370	44,99	3,86	0,00	41,13
514	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/03/2020	2371	390,63	12,56	0,00	378,07
515	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/03/2020	2372	63,42	5,53	0,00	57,89
516	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/03/2020	2373	55,53	4,82	0,00	50,71
517	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/03/2020	2374	37,73	3,20	0,00	34,53
518	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/03/2020	2375	219,12	16,56	0,00	202,56
519	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/03/2020	2376	80,06	7,10	0,00	72,96
520	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/03/2020	2377	270,53	24,42	0,00	246,11



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020**

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

Filtri: Esercizio: 2020, 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
521	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/03/2020	2378	35,92	3,09	0,00	32,83
522	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/03/2020	2379	992,44	88,23	0,00	904,21
523	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/03/2020	2380	49,59	4,28	0,00	45,31
524	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/03/2020	2381	35,91	3,11	0,00	32,80
525	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/03/2020	2382	34,15	2,95	0,00	31,20
526	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/03/2020	2383	149,28	13,40	0,00	135,88
527	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/03/2020	2384	37,91	3,27	0,00	34,64
528	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/03/2020	2385	97,88	8,72	0,00	89,16
529	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/03/2020	2386	34,60	2,97	0,00	31,63
530	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/03/2020	2387	38,99	3,39	0,00	35,60
531	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/03/2020	2388	40,08	3,49	0,00	36,59
532	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/03/2020	2389	436,28	16,78	0,00	419,50
533	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/03/2020	2390	51,94	4,57	0,00	47,37
534	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/03/2020	2391	33,49	2,89	0,00	30,60
535	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/03/2020	2392	113,24	10,14	0,00	103,10
536	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/03/2020	2393	71,04	6,30	0,00	64,74
537	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/03/2020	2394	33,49	2,89	0,00	30,60
538	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/03/2020	2395	35,91	3,11	0,00	32,80



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020**

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

Filtri: Esercizio: 2020, 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
539	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/03/2020	2396	80,29	7,14	0,00	73,15
540	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/03/2020	2397	87,54	7,80	0,00	79,74
541	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/03/2020	2398	55,24	4,87	0,00	50,37
542	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/03/2020	2399	106,49	7,69	0,00	98,80
543	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/03/2020	2400	37,18	3,16	0,00	34,02
544	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/03/2020	2401	101,67	9,01	0,00	92,66
545	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/03/2020	2402	309,20	27,84	0,00	281,36
546	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/03/2020	2403	84,25	7,50	0,00	76,75
547	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/03/2020	2404	42,06	3,67	0,00	38,39
548	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/03/2020	2405	33,49	2,89	0,00	30,60
549	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/03/2020	2406	48,65	4,27	0,00	44,38
550	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/03/2020	2407	36,79	3,19	0,00	33,60
551	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/03/2020	2408	131,70	11,82	0,00	119,88
552	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/03/2020	2409	82,27	7,32	0,00	74,95
553	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/03/2020	2410	78,33	6,97	0,00	71,36
554	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/03/2020	2411	78,33	6,97	0,00	71,36
555	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/03/2020	2412	205,51	18,53	0,00	186,98
556	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/03/2020	2413	50,62	4,45	0,00	46,17



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020**

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

Filtri: Esercizio: 2020, 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
557	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/03/2020	2414	92,80	8,28	0,00	84,52
558	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/03/2020	2415	47,99	4,21	0,00	43,78
559	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/03/2020	2416	73,06	6,49	0,00	66,57
560	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/03/2020	2417	51,97	4,57	0,00	47,40
561	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/03/2020	2418	91,47	8,16	0,00	83,31
562	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/03/2020	2419	74,33	6,60	0,00	67,73
563	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/03/2020	2420	50,64	4,45	0,00	46,19
564	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/03/2020	2421	92,80	8,28	0,00	84,52
565	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/03/2020	2422	48,65	4,27	0,00	44,38
566	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/03/2020	2423	42,74	3,73	0,00	39,01
567	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/03/2020	2424	97,43	8,70	0,00	88,73
568	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/03/2020	2425	157,40	14,15	0,00	143,25
569	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	25/03/2020	2426	85,55	7,62	0,00	77,93
570	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173441 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	26/03/2020	2453	237,28	31,12	0,00	206,16
571	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173441 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	26/03/2020	2454	245,61	31,98	0,00	213,63
572	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181141 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	26/03/2020	2455	87,25	15,73	0,00	71,52



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020**

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

Filtri: Esercizio: 2020, 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
573	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181141 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	26/03/2020	2456	76,21	13,74	0,00	62,47
574	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183311 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	26/03/2020	2457	789,89	71,81	0,00	718,08
575	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183311 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	26/03/2020	2458	653,75	59,43	0,00	594,32
576	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117002 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	26/03/2020	2459	1.214,86	219,07	0,00	995,79
577	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117002 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	26/03/2020	2460	1.073,30	193,55	0,00	879,75
578	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	26/03/2020	2461	69,49	12,53	0,00	56,96
579	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	26/03/2020	2462	72,11	13,00	0,00	59,11
580	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	202141 - SPESE PER UTENZE (GAS)	HERA COMM S.r.l.	26/03/2020	2463	741,43	89,23	0,00	652,20
581	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304042 - SPESE PER UTENZE (GAS)	HERA COMM S.r.l.	26/03/2020	2464	426,74	39,82	0,00	386,92
<b>Totale natura economica</b>							<b>67.476,24</b>	<b>8.254,85</b>	<b>0,00</b>	<b>59.221,39</b>
582	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	GBR ROSSETTO SPA	14/01/2020	257	329,40	59,40	0,00	270,00
583	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	101020 - Noleggio autovetture	LeasePlan Italia S.p.A.	15/01/2020	283	177,07	31,93	0,00	145,14
584	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	OLIVETTI SPA	21/01/2020	487	191,97	34,76	0,00	157,21
585	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)	21/01/2020	488	1.878,13	338,68	0,00	1.539,45
586	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	OLIVETTI SPA	21/01/2020	496	339,16	61,16	0,00	278,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020**

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

Filtri: Esercizio: 2020, 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
587	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	116010 - NOLEGGIO LOCALI AD USO UFFICIO - ISTITUTO COMPRENSIVO CHIOGGIA 3	ALGECO s.p.a.	21/01/2020	513	310,18	55,93	0,00	254,25
588	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122551 - LICENZE SOFTWARE	HYKSOS S.R.L.	31/01/2020	729	3.111,00	561,00	0,00	2.550,00
589	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	116010 - NOLEGGIO LOCALI AD USO UFFICIO - ISTITUTO COMPRENSIVO CHIOGGIA 3	ALGECO s.p.a.	31/01/2020	738	19.380,00	3.494,75	0,00	15.885,25
590	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	03/02/2020	763	8.299,00	1.496,54	0,00	6.802,46
591	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	03/02/2020	768	15.361,41	2.770,09	0,00	12.591,32
592	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	Clodia Service S.r.l.	03/02/2020	770	1.366,40	246,40	0,00	1.120,00
593	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	208001 - Noleggio autovetture	LeasePlan Italia S.p.A.	04/02/2020	800	177,07	31,93	0,00	145,14
594	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	101020 - Noleggio autovetture	LeasePlan Italia S.p.A.	04/02/2020	803	177,07	31,93	0,00	145,14
595	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	AGENZIA DELLE ENTRATE	06/02/2020	804	0,46	0,00	0,00	0,46
596	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	208001 - Noleggio autovetture	LeasePlan Italia S.p.A.	12/02/2020	1112	177,07	31,93	0,00	145,14
597	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	208001 - Noleggio autovetture	LeasePlan Italia S.p.A.	14/02/2020	1457	167,93	30,28	0,00	137,65
598	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	208001 - Noleggio autovetture	LeasePlan Italia S.p.A.	14/02/2020	1458	9,14	1,65	0,00	7,49
599	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	GBR ROSSETTO SPA	14/02/2020	1474	57,00	10,28	0,00	46,72



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020**

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

Filtri: Esercizio: 2020, 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
600	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	GBR ROSSETTO SPA	14/02/2020	1475	111,36	20,08	0,00	91,28
601	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	GBR ROSSETTO SPA	14/02/2020	1477	28,64	5,16	0,00	23,48
602	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	GBR ROSSETTO SPA	14/02/2020	1478	1.431,70	258,18	0,00	1.173,52
603	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (EX KYOCERA MITA ITALIA SPA)	14/02/2020	1495	143,79	25,93	0,00	117,86
604	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (EX KYOCERA MITA ITALIA SPA)	14/02/2020	1496	173,65	31,31	0,00	142,34
605	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (EX KYOCERA MITA ITALIA SPA)	28/02/2020	1640	134,14	24,19	0,00	109,95
606	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	199001 - SPESE PER NOLEGGI	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	05/03/2020	2040	51,64	9,31	0,00	42,33
607	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	199001 - SPESE PER NOLEGGI	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	05/03/2020	2041	404,13	72,88	0,00	331,25
608	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	199001 - SPESE PER NOLEGGI	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	05/03/2020	2042	1.528,44	275,62	0,00	1.252,82
609	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	199001 - SPESE PER NOLEGGI	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	05/03/2020	2043	404,13	72,88	0,00	331,25
610	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.	12/03/2020	2285	27,36	4,93	0,00	22,43
611	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.	12/03/2020	2286	259,22	46,75	0,00	212,47
612	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	101020 - Noleggio autovetture	LeasePlan Italia S.p.A.	12/03/2020	2288	177,07	31,93	0,00	145,14
613	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	25/03/2020	2438	11.331,51	2.043,39	0,00	9.288,12



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020**

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

Filtri: Esercizio: 2020, 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	Utilizzo di beni di terzi	199002 - SPESE PER NOLEGGI -RILEVAZIONE VELOCITA' (CAP. E/31000 - E/31010 - AVANZO VINCOLATO 2020)	TRAFFIC TECHNOLOGY SRL	25/03/2020	2439	11.468,18	2.068,03	0,00	9.400,15
615	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	208001 - Noleggio autovetture	LeasePlan Italia S.p.A.	26/03/2020	2469	177,07	31,93	0,00	145,14
<b>Totale natura economica</b>							<b>79.361,49</b>	<b>14.311,14</b>	<b>0,00</b>	<b>65.050,35</b>
616	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	113000 - MANUTENZ. ORDINARIA STABILI ED IMPIANTI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI PUBBLICI.	ZATTA ALESSANDRO	27/01/2020	650	24.967,30	4.502,30	0,00	20.465,00
617	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	113000 - MANUTENZ. ORDINARIA STABILI ED IMPIANTI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI PUBBLICI.	EL.PO SRL	30/01/2020	684	3.843,70	693,13	0,00	3.150,57
618	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	151000 - MANUT. ORDINARIA IMMOBILI PATRIM. E RELATIVI IMPIANTI NON ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI	COSTRUZIONI GENERALI CHIOGGIA SRL	31/01/2020	730	22.156,20	2.014,20	0,00	20.142,00
619	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	199211 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	CANTIERE CIMOLIN	31/01/2020	731	2.928,00	528,00	0,00	2.400,00
620	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	169001 - SPESE AUTOMEZZI	CAR SERVICE SAS	03/02/2020	750	417,24	75,24	0,00	342,00
621	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)	SEGNALETICA CILIENSE SRLS UNIPERSONALE	03/02/2020	762	10.228,98	1.844,57	0,00	8.384,41
622	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	122510 - SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI-SERVIZI	Clodia Service S.r.l.	03/02/2020	769	4.289,52	773,52	0,00	3.516,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020**

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

Filtri: Esercizio: 2020, 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
623	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)	DIEMME SERVICE CHIOGGIA SRL	06/02/2020	1073	4.050,17	730,36	0,00	3.319,81
624	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)	DIEMME SERVICE CHIOGGIA SRL	06/02/2020	1074	8.449,83	1.523,74	0,00	6.926,09
625	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)	DIEMME SERVICE CHIOGGIA SRL	06/02/2020	1075	1.009,17	181,98	0,00	827,19
626	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)	DIEMME SERVICE CHIOGGIA SRL	06/02/2020	1076	5.827,70	1.050,90	0,00	4.776,80
627	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	206280 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	LE COSTRUZIONI S.R.L.	06/02/2020	1077	3.134,32	565,20	0,00	2.569,12
628	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	197240 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	LE COSTRUZIONI S.R.L.	06/02/2020	1078	1.534,89	276,78	0,00	1.258,11
629	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	199030 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	LE COSTRUZIONI S.R.L.	06/02/2020	1079	6.876,11	1.239,96	0,00	5.636,15
630	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	271070 - IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO, FOGNATURE, ACQUE BIANCHE E CADITOIE.	CAPUZZO NICOLA SRL UNIPERSONALE	06/02/2020	1083	8.670,45	1.563,52	0,00	7.106,93



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020**

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

Filtri: Esercizio: 2020, 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
631	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	271070 - IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO, FOGNATURE, ACQUE BIANCHE E CADITOIE.	CAPUZZO NICOLA SRL UNIPERSONALE	06/02/2020	1084	8.679,78	1.565,21	0,00	7.114,57
632	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	181130 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020)	B2 SRL	06/02/2020	1085	3.616,94	652,23	0,00	2.964,71
633	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	181131 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020)	B2 SRL	06/02/2020	1086	4.320,54	779,11	0,00	3.541,43
634	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	183301 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020)	B2 SRL	06/02/2020	1087	24.104,32	4.346,68	0,00	19.757,64
635	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	183300 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020)	B2 SRL	06/02/2020	1088	3.000,00	540,99	0,00	2.459,01
636	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	151000 - MANUT. ORDINARIA IMMOBILI PATRIM. E RELATIVI IMPIANTI NON ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI	EDILIT COSTRUZIONI SRL	12/02/2020	1095	25.766,46	2.342,41	0,00	23.424,05
637	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)	LASTIMMA SRL	12/02/2020	1117	19.706,56	3.553,64	0,00	16.152,92
638	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	169001 - SPESE AUTOMEZZI	FIORENTINI DI FIORENTINI & FIGLIO SNC	13/02/2020	1255	920,72	166,03	0,00	754,69



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020**

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

Filtri: Esercizio: 2020, 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
639	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	329000 - PIANI DI SICUREZZA MANUTENZIONE STRADE, SCUOLE E ALTRE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE (CAP. 13050/E)	IMPRESA EDILE GAZZOLA DI GAZZOLA M. & C. S.N.C.	13/02/2020	1266	38.883,79	7.011,83	0,00	31.871,96
640	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	13/02/2020	1267	12.500,00	2.254,10	0,00	10.245,90
641	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	329000 - PIANI DI SICUREZZA MANUTENZIONE STRADE, SCUOLE E ALTRE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE (CAP. 13050/E)	EUROMONTAGGI SNC	14/02/2020	1470	44.926,17	8.101,44	0,00	36.824,73
642	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	285080 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	PASOTTI SANDRO	14/02/2020	1481	14.276,65	2.574,48	0,00	11.702,17
643	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)	EDILNUOVA DI TERRENTIN SRL	14/02/2020	1482	14.078,82	2.538,80	0,00	11.540,02
644	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	143150 - SPESE VARIE SERVIZIO MANUTENZIONI.	FIORENTINI DI FIORENTINI & FIGLIO SNC	14/02/2020	1483	247,66	44,66	0,00	203,00
645	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	143150 - SPESE VARIE SERVIZIO MANUTENZIONI.	FIORENTINI DI FIORENTINI & FIGLIO SNC	14/02/2020	1484	1.155,51	208,37	0,00	947,14
646	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	329000 - PIANI DI SICUREZZA MANUTENZIONE STRADE, SCUOLE E ALTRE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE (CAP. 13050/E)	PASOTTI SANDRO	14/02/2020	1486	12.573,00	2.267,26	0,00	10.305,74



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020**

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

Filtri: Esercizio: 2020, 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
647	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)	PASOTTI SANDRO	14/02/2020	1487	17.427,00	3.142,57	0,00	14.284,43
648	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)	NEW HOUSE SERVIZI SAS DI BELLEMO S. & C.	14/02/2020	1490	610,00	110,00	0,00	500,00
649	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	329000 - PIANI DI SICUREZZA MANUTENZIONE STRADE, SCUOLE E ALTRE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE (CAP. 13050/E)	NEW HOUSE SERVIZI SAS DI BELLEMO S. & C.	14/02/2020	1491	2.440,00	440,00	0,00	2.000,00
650	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	169001 - SPESE AUTOMEZZI	FIORENTINI DI FIORENTINI & FIGLIO SNC	14/02/2020	1492	456,84	82,38	0,00	374,46
651	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)	NEW HOUSE SERVIZI SAS DI BELLEMO S. & C.	17/02/2020	1500	4.818,87	868,98	0,00	3.949,89
652	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)	NEW HOUSE SERVIZI SAS DI BELLEMO S. & C.	17/02/2020	1501	3.174,32	572,42	0,00	2.601,90
653	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)	NEW HOUSE SERVIZI SAS DI BELLEMO S. & C.	17/02/2020	1502	5.463,66	985,25	0,00	4.478,41



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020**

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

Filtri: Esercizio: 2020, 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
654	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	329000 - PIANI DI SICUREZZA MANUTENZIONE STRADE, SCUOLE E ALTRE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE (CAP. 13050/E)	Nuova Sartore Marmi SRL	17/02/2020	1517	16.715,40	3.014,25	0,00	13.701,15
655	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	173430 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020)	IMPRESA EDILE GEOM. SIMONE GIOLO	18/02/2020	1540	1.713,61	309,01	0,00	1.404,60
656	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	181130 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020)	IMPRESA EDILE GEOM. SIMONE GIOLO	18/02/2020	1541	22.126,39	3.990,00	0,00	18.136,39
657	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	173430 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020)	IMPRESA EDILE GEOM. SIMONE GIOLO	18/02/2020	1542	3.000,00	540,99	0,00	2.459,01
658	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	285080 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	DIEMME SERVICE CHIOGGIA SRL	20/02/2020	1601	5.150,00	928,69	0,00	4.221,31
659	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	181130 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020)	TELECOM ITALIA SPA	28/02/2020	1621	104,20	18,79	0,00	85,41
660	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	206280 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	IMPRESA DI COSTRUZIONI MARZENTA GIANCARLO SAS DI MARZENTA DANIELE, DENIS & C.	28/02/2020	1644	6.104,90	1.100,88	0,00	5.004,02
661	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	143110 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	IMPRESA DI COSTRUZIONI MARZENTA GIANCARLO SAS DI MARZENTA DANIELE, DENIS & C.	28/02/2020	1645	5.341,95	963,30	0,00	4.378,65



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020**

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

Filtri: Esercizio: 2020, 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
662	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	199030 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	IMPRESA DI COSTRUZIONI MARZENTA GIANCARLO SAS DI MARZENTA DANIELE, DENIS & C.	28/02/2020	1646	491,19	88,58	0,00	402,61
663	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	197240 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	IMPRESA DI COSTRUZIONI MARZENTA GIANCARLO SAS DI MARZENTA DANIELE, DENIS & C.	28/02/2020	1647	6.361,96	1.147,24	0,00	5.214,72
664	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)	LASTIMMA SRL	05/03/2020	2044	8.996,41	1.622,30	0,00	7.374,11
665	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)	DIEMME SERVICE CHIOGGIA SRL	06/03/2020	2071	4.719,42	851,04	0,00	3.868,38
666	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	169001 - SPESE AUTOMEZZI	ESSEDAUTO S.R.L.	06/03/2020	2076	75,42	11,76	0,00	63,66
667	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	169001 - SPESE AUTOMEZZI	FIORENTINI DI FIORENTINI & FIGLIO SNC	12/03/2020	2289	1.211,95	218,55	0,00	993,40
668	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	183301 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020)	B2 SRL	12/03/2020	2294	6.915,05	1.246,98	0,00	5.668,07
669	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	181130 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020)	B2 SRL	12/03/2020	2295	3.137,62	565,80	0,00	2.571,82



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020**

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

Filtri: Esercizio: 2020, 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
670	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	199030 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	IMPRESA DI COSTRUZIONI MARZENTA GIANCARLO SAS DI MARZENTA DANIELE, DENIS & C.	25/03/2020	2434	13.278,30	2.394,45	0,00	10.883,85
671	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	201140 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	IMPRESA DI COSTRUZIONI MARZENTA GIANCARLO SAS DI MARZENTA DANIELE, DENIS & C.	25/03/2020	2435	4.824,32	869,96	0,00	3.954,36
672	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	166030 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	IMPRESA DI COSTRUZIONI MARZENTA GIANCARLO SAS DI MARZENTA DANIELE, DENIS & C.	25/03/2020	2436	5.166,76	931,71	0,00	4.235,05
673	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	202130 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	IMPRESA DI COSTRUZIONI MARZENTA GIANCARLO SAS DI MARZENTA DANIELE, DENIS & C.	25/03/2020	2437	3.354,33	604,88	0,00	2.749,45
674	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	173430 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020)	EDILNUOVA DI TERRENTIN SRL	25/03/2020	2440	1.980,89	357,21	0,00	1.623,68
675	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	181131 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020)	EDILNUOVA DI TERRENTIN SRL	25/03/2020	2441	15.517,87	2.798,30	0,00	12.719,57
676	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	253031 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020)	EDILNUOVA DI TERRENTIN SRL	25/03/2020	2442	13.001,24	2.344,49	0,00	10.656,75
677	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	151000 - MANUT. ORDINARIA IMMOBILI PATRIM. E RELATIVI IMPIANTI NON ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI	EDILIT COSTRUZIONI SRL	26/03/2020	2452	13.498,25	1.227,11	0,00	12.271,14



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020**

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

Filtri: Esercizio: 2020, 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
678	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	169001 - SPESE AUTOMEZZI	FIorentini DI FIorentini & FIGLIO SNC	26/03/2020	2465	1.983,29	357,64	0,00	1.625,65
679	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)	DIEMME SERVICE CHIOGGIA SRL	26/03/2020	2468	2.610,18	470,69	0,00	2.139,49
680	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	181130 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020)	IMPRESA EDILE GEOM. SIMONE GIOLO	30/03/2020	2518	14.664,56	2.644,43	0,00	12.020,13
681	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	183300 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020)	IMPRESA EDILE GEOM. SIMONE GIOLO	30/03/2020	2519	3.831,19	690,87	0,00	3.140,32
682	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	253030 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020)	IMPRESA EDILE GEOM. SIMONE GIOLO	30/03/2020	2520	1.270,47	229,10	0,00	1.041,37
683	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	253031 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020)	IMPRESA EDILE GEOM. SIMONE GIOLO	30/03/2020	2521	137,76	24,84	0,00	112,92
684	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	113000 - MANUTENZ. ORDINARIA STABILI ED IMPIANTI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI PUBBLICI.	ZATTA ALESSANDRO	30/03/2020	2525	268,22	48,37	0,00	219,85
685	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	113000 - MANUTENZ. ORDINARIA STABILI ED IMPIANTI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI PUBBLICI.	ZATTA ALESSANDRO	30/03/2020	2526	2.107,82	380,10	0,00	1.727,72
<b>Totale natura economica</b>							<b>561.192,11</b>	<b>95.704,55</b>	<b>0,00</b>	<b>465.487,56</b>
686	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	141000 - INCARICHI PROFESSIONALI.	RTI COM METODI SPA	04/02/2020	787	2.930,04	528,37	0,00	2.401,67



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020**

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

Filtri: Esercizio: 2020, 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
687	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	152110 - SPESE PER ACCATASTAMENTI E VISURE	LOVATO SANDRO	12/02/2020	1116	3.370,00	0,00	0,00	3.370,00
688	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	147850 - CENSIMENTI GENERALI DELLA POPOLAZIONE E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (E/22350)	INPDAP (EX CPDEL)	14/02/2020	1284	514,02	0,00	0,00	514,02
689	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	147850 - CENSIMENTI GENERALI DELLA POPOLAZIONE E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (E/22350)	INPDAP (EX CPDEL)	14/02/2020	1285	538,83	0,00	0,00	538,83
690	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	147850 - CENSIMENTI GENERALI DELLA POPOLAZIONE E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (E/22350)	R. VENETO IRAP AMM.PUBBL.	14/02/2020	1349	183,58	0,00	0,00	183,58
691	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	147850 - CENSIMENTI GENERALI DELLA POPOLAZIONE E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (E/22350)	R. VENETO IRAP AMM.PUBBL.	14/02/2020	1370	192,44	0,00	0,00	192,44
692	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	147850 - CENSIMENTI GENERALI DELLA POPOLAZIONE E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (E/22350)	DIPENDENTI COMUNALI	14/02/2020	1413	2.159,76	0,00	0,00	2.159,76
693	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	147850 - CENSIMENTI GENERALI DELLA POPOLAZIONE E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (E/22350)	DIPENDENTI COMUNALI	14/02/2020	1415	2.264,00	0,00	0,00	2.264,00
694	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	141000 - INCARICHI PROFESSIONALI.	STUDIO DELTA SERVIZI di Ferro Roberto	17/02/2020	1521	610,00	110,00	0,00	500,00
695	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	116250 - SPESE VARIE PER IL SERVIZIO DELLE PARI OPPORTUNITA'	TODESCHINI VALENTINA	06/03/2020	2072	720,00	144,00	0,00	576,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>13.482,67</b>	<b>782,37</b>	<b>0,00</b>	<b>12.700,30</b>



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020**

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

Filtri: Esercizio: 2020, 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
696	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	248016 - LAVORO INTERINALE	UMANA S.P.A.	08/01/2020	231	2.881,54	97,38	0,00	2.784,16
697	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	248016 - LAVORO INTERINALE	UMANA S.P.A.	09/01/2020	234	2.696,61	87,88	0,00	2.608,73
698	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.	03/02/2020	745	1.329,20	42,40	0,00	1.286,80
699	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.	28/02/2020	1642	4.457,62	125,13	0,00	4.332,49
<b>Totale natura economica</b>							<b>11.364,97</b>	<b>352,79</b>	<b>0,00</b>	<b>11.012,18</b>
700	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	173431 - Lavaggio stoviglie	EGOLABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	15/01/2020	281	32.281,74	1.537,23	0,00	30.744,51
701	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.	CEDAT 85 Srl	31/01/2020	741	536,80	96,80	0,00	440,00
702	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	220160 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	04/02/2020	791	3.000,00	540,98	0,00	2.459,02
703	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	04/02/2020	792	1.787,08	322,26	0,00	1.464,82
704	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	04/02/2020	793	70,52	12,72	0,00	57,80
705	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	04/02/2020	794	3.429,32	618,40	0,00	2.810,92
706	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	04/02/2020	795	5.000,00	901,64	0,00	4.098,36



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020**

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

Filtri: Esercizio: 2020, 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
707	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.	BARTALUCCI SAS di Bartalucci Elena e Bartalucci Monica	06/02/2020	1081	80,12	14,45	0,00	65,67
708	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	207020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	ENGIE SERVIZI SPA	12/02/2020	1097	658,44	118,73	0,00	539,71
709	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	12/02/2020	1100	8.000,00	1.442,62	0,00	6.557,38
710	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	12/02/2020	1101	10.000,00	1.803,28	0,00	8.196,72
711	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	12/02/2020	1102	10.000,00	1.803,28	0,00	8.196,72
712	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	12/02/2020	1103	3.654,16	658,95	0,00	2.995,21
713	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	199020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	12/02/2020	1104	21.025,10	3.791,41	0,00	17.233,69
714	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	206270 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	12/02/2020	1105	10.000,00	1.803,28	0,00	8.196,72
715	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	207020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	17/02/2020	1505	2.238,77	403,71	0,00	1.835,06
716	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	202120 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	17/02/2020	1506	4.941,56	891,10	0,00	4.050,46
717	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	286045 - SERVIZIO ENERGY MANAGEMENT	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	17/02/2020	1507	10.185,22	1.836,68	0,00	8.348,54



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020**

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

Filtri: Esercizio: 2020, 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
718	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	286040 - SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI ELETTRICI	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	17/02/2020	1508	28.862,10	5.204,64	0,00	23.657,46
719	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.	17/02/2020	1511	13.715,45	2.473,28	0,00	11.242,17
720	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	173431 - Lavaggio stoviglie	EGOLABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	18/02/2020	1535	41.712,99	1.986,33	0,00	39.726,66
721	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.	BARTALUCCI SAS di Bartalucci Elena e Bartalucci Monica	05/03/2020	2054	136,15	24,55	0,00	111,60
722	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.	BARTALUCCI SAS di Bartalucci Elena e Bartalucci Monica	06/03/2020	2086	170,92	30,82	0,00	140,10
723	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.	BARTALUCCI SAS di Bartalucci Elena e Bartalucci Monica	06/03/2020	2087	234,97	42,37	0,00	192,60
724	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	173431 - Lavaggio stoviglie	EGOLABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	25/03/2020	2356	41.487,68	1.975,60	0,00	39.512,08
725	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.	BARTALUCCI SAS di Bartalucci Elena e Bartalucci Monica	30/03/2020	2532	115,66	20,86	0,00	94,80
726	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.	BARTALUCCI SAS di Bartalucci Elena e Bartalucci Monica	30/03/2020	2533	139,81	25,21	0,00	114,60
727	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	30/03/2020	2535	8.499,84	1.532,76	0,00	6.967,08



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020**

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

Filtri: Esercizio: 2020, 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
728	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	30/03/2020	2536	771,58	139,14	0,00	632,44
729	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	104030 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	30/03/2020	2537	4.320,74	779,15	0,00	3.541,59
<b>Totale natura economica</b>							<b>267.056,72</b>	<b>32.832,23</b>	<b>0,00</b>	<b>234.224,49</b>
730	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	13/01/2020	247	1.800,95	69,27	0,00	1.731,68
731	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	13/01/2020	248	444,54	17,10	0,00	427,44
732	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	13/01/2020	249	256,46	9,86	0,00	246,60
733	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	21/01/2020	493	626,91	24,11	0,00	602,80
734	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	03/02/2020	751	792,19	30,47	0,00	761,72
735	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	03/02/2020	752	968,86	37,26	0,00	931,60



# Comune di Chioggia

P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, 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	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	12/02/2020	1099	980,26	37,70	0,00	942,56
737	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	EDENRED ITALIA Srl	14/02/2020	1476	757,99	29,15	0,00	728,84
738	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	19/02/2020	1543	483,25	18,59	0,00	464,66
739	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	19/02/2020	1544	576,80	22,18	0,00	554,62
740	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	28/02/2020	1639	1.139,84	43,84	0,00	1.096,00
741	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	12/03/2020	2284	1.270,92	48,88	0,00	1.222,04
742	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	12/03/2020	2287	1.698,36	65,32	0,00	1.633,04
743	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	EDENRED ITALIA Srl	30/03/2020	2522	1.151,24	44,28	0,00	1.106,96



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020**

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

Filtri: Esercizio: 2020, 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
744	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	EDENRED ITALIA Srl	30/03/2020	2523	467,33	17,97	0,00	449,36
<b>Totale natura economica</b>							<b>13.415,90</b>	<b>515,98</b>	<b>0,00</b>	<b>12.899,92</b>
745	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.	07/01/2020	1	1.373.019,59	124.819,96	0,00	1.248.199,63
746	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA.	GEMEAZ ELIOR SPA (EX GEMEAZ CUSIN SPA)	09/01/2020	236	15.252,50	629,53	0,00	14.622,97
747	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)	09/01/2020	237	2.927,80	117,48	0,00	2.810,32
748	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)	09/01/2020	238	4.481,47	175,38	0,00	4.306,09
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	15/01/2020	286	3.084,68	0,00	0,00	3.084,68
750	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	15/01/2020	287	4.032,01	0,00	0,00	4.032,01
751	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	ANTICA SCUOLA DEI BATTUTI - ENTE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI	15/01/2020	288	570,30	0,00	0,00	570,30
752	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	ANTICA SCUOLA DEI BATTUTI - ENTE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI	15/01/2020	289	684,60	0,00	0,00	684,60
753	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	ANTICA SCUOLA DEI BATTUTI - ENTE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI	15/01/2020	290	589,31	0,00	0,00	589,31



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020**

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

Filtri: Esercizio: 2020, 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
754	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	ANTICA SCUOLA DEI BATTUTI - ENTE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI	15/01/2020	291	707,42	0,00	0,00	707,42
755	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	251000 - SPESE PER IL SERVIZIO MENSA DEGLI ASILI NIDO.	GEMEAZ ELIOR SPA (EX GEMEAZ CUSIN SPA)	21/01/2020	502	2.203,99	90,74	0,00	2.113,25
756	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	251000 - SPESE PER IL SERVIZIO MENSA DEGLI ASILI NIDO.	GEMEAZ ELIOR SPA (EX GEMEAZ CUSIN SPA)	21/01/2020	503	3.087,52	118,75	0,00	2.968,77
757	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA.	GEMEAZ ELIOR SPA (EX GEMEAZ CUSIN SPA)	21/01/2020	504	10.864,28	434,21	0,00	10.430,07
758	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ASS.DI VOLONT.CARITA'CLOD IENSE	21/01/2020	507	465,14	22,15	0,00	442,99
759	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ASS.DI VOLONT.CARITA'CLOD IENSE	21/01/2020	508	621,49	29,59	0,00	591,90
760	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	277500 - SPESE PER PROMOZIONE GIOVANILE ED AVVIO AL LAVORO	COOPERATIVA SOCIALE L'APPRODO	21/01/2020	512	7.487,55	356,55	0,00	7.131,00
761	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ASSOCIAZIONE ANIEL ONLUS	21/01/2020	515	3.410,00	0,00	0,00	3.410,00
762	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	COMUNITA' DI VENEZIA SOC. COOP. SOCIALE	27/01/2020	653	6.142,50	292,50	0,00	5.850,00
763	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	COMUNITA' DI VENEZIA SOC. COOP. SOCIALE	27/01/2020	654	6.019,65	286,65	0,00	5.733,00
764	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	IL GABBIANO-IL PINO	30/01/2020	656	1.450,08	55,77	0,00	1.394,31



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020**

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

Filtri: Esercizio: 2020, 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
765	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	IL GABBIANO-IL PINO	30/01/2020	657	1.515,98	58,31	0,00	1.457,67
766	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	ISTITUTO "COSTANTE GRIS"- IPAB	30/01/2020	658	1.613,82	0,00	0,00	1.613,82
767	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	IST.PALAZZOLO SUORE POVERELLE	30/01/2020	659	1.233,00	0,00	0,00	1.233,00
768	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	240010 - ASSISTENZA DOMICILIARE ED INSERIMENTO SCOLASTICO MINORI.	SOC.COOP. TITOLI MINORI ARL	30/01/2020	660	10.397,98	495,14	0,00	9.902,84
769	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	240010 - ASSISTENZA DOMICILIARE ED INSERIMENTO SCOLASTICO MINORI.	SOC.COOP. TITOLI MINORI ARL	30/01/2020	661	10.397,98	495,14	0,00	9.902,84
770	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE SERV.ASSOCIATI	30/01/2020	667	1.811,88	86,28	0,00	1.725,60
771	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE SERV.ASSOCIATI	30/01/2020	668	1.872,28	89,16	0,00	1.783,12
772	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	AZIENDA ULSS N. 2 - EX 9	30/01/2020	669	1.209,64	0,00	0,00	1.209,64
773	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	AZIENDA ULSS N. 2 - EX 9	30/01/2020	670	1.149,64	0,00	0,00	1.149,64
774	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	IST. DELLE FIGLIE DI S.MARIA DELLA DIVINA PROVVIDENZA	30/01/2020	671	7,00	0,00	0,00	7,00
775	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	FOMES S.R.L. - RES.FABIOLA	30/01/2020	672	3.274,13	0,00	0,00	3.274,13
776	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE EMMANUEL SCARL	30/01/2020	673	5.698,22	265,24	0,00	5.432,98



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020**

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

Filtri: Esercizio: 2020, 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
777	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE EMMANUEL SCARL	30/01/2020	674	7.325,49	342,73	0,00	6.982,76
778	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CASA DI RIPOSO A.GALVAN	30/01/2020	675	1.190,42	0,00	0,00	1.190,42
779	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	IPAB CENTRO R.ANZ. A.DANIELATO	30/01/2020	685	362,99	0,00	0,00	362,99
780	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE EMMANUEL SCARL	30/01/2020	686	5.775,07	275,00	0,00	5.500,07
781	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE EMMANUEL SCARL	30/01/2020	687	5.724,52	272,60	0,00	5.451,92
782	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	FONDAZIONE LA GRANDE CASA ONLUS	30/01/2020	688	6.714,00	0,00	0,00	6.714,00
783	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	FONDAZIONE LA GRANDE CASA ONLUS	30/01/2020	689	6.937,80	0,00	0,00	6.937,80
784	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	MONTEAURO COOP. SOC. A R.L.	30/01/2020	694	1.064,21	40,93	0,00	1.023,28
785	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	MONTEAURO COOP. SOC. A R.L.	30/01/2020	695	855,44	32,90	0,00	822,54
786	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	OPERE RIUNITE BUON PASTORE	30/01/2020	696	3.917,00	0,00	0,00	3.917,00
787	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	OPERE RIUNITE BUON PASTORE	30/01/2020	697	3.353,50	0,00	0,00	3.353,50
788	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	OPERE RIUNITE BUON PASTORE	30/01/2020	698	694,00	0,00	0,00	694,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020**

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

Filtri: Esercizio: 2020, 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
789	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	Giuseppe Olivotti s.c.s.	30/01/2020	700	1.470,00	70,00	0,00	1.400,00
790	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	Giuseppe Olivotti s.c.s.	30/01/2020	701	4.557,00	217,00	0,00	4.340,00
791	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	LIBRA S.C.S.	30/01/2020	702	2.130,86	101,47	0,00	2.029,39
792	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	LIBRA S.C.S.	30/01/2020	703	2.342,22	111,53	0,00	2.230,69
793	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CSA F.F. CASSON (EX ISTITUTO PER ANZIANI DI CHIOGGIA)	30/01/2020	709	4.438,20	0,00	0,00	4.438,20
794	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CSA F.F. CASSON (EX ISTITUTO PER ANZIANI DI CHIOGGIA)	30/01/2020	710	4.438,20	0,00	0,00	4.438,20
795	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ASSOCIAZIONE ONLUS GIOVANNI DANIELI	31/01/2020	713	5.766,00	0,00	0,00	5.766,00
796	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ASSOCIAZIONE ONLUS GIOVANNI DANIELI	31/01/2020	714	2.883,00	0,00	0,00	2.883,00
797	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ASSOCIAZIONE ONLUS GIOVANNI DANIELI	31/01/2020	715	5.766,00	0,00	0,00	5.766,00
798	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ASSOCIAZIONE ONLUS GIOVANNI DANIELI	31/01/2020	716	2.883,00	0,00	0,00	2.883,00
799	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	240010 - ASSISTENZA DOMICILIARE ED INSERIMENTO SCOLASTICO MINORI.	COOPERATIVA SOCIALE L'APPRODO	31/01/2020	719	10.176,08	484,58	0,00	9.691,50



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020**

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

Filtri: Esercizio: 2020, 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
800	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	189000 - SPESE VARIE SCUOLABUS	EURO TOURS SNC DI BORDIGNON D.	03/02/2020	776	139.240,39	12.658,22	0,00	126.582,17
801	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	189000 - SPESE VARIE SCUOLABUS	EURO TOURS SNC DI BORDIGNON D.	03/02/2020	777	4.199,91	381,81	0,00	3.818,10
802	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	03/02/2020	779	51.155,74	2.435,99	0,00	48.719,75
803	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	03/02/2020	780	11.355,94	540,76	0,00	10.815,18
804	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	03/02/2020	781	49.050,58	2.335,74	0,00	46.714,84
805	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	03/02/2020	782	11.015,36	524,54	0,00	10.490,82
806	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	197000 - LUDOTECHE COMUNALI.	Cooperativa Itaca Soc.Coop.Soc.Onlus	03/02/2020	783	14.797,61	704,65	0,00	14.092,96
807	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	197000 - LUDOTECHE COMUNALI.	Cooperativa Itaca Soc.Coop.Soc.Onlus	03/02/2020	784	14.464,79	688,80	0,00	13.775,99
808	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	240010 - ASSISTENZA DOMICILIARE ED INSERIMENTO SCOLASTICO MINORI.	COOPERATIVA SOCIALE L'APPRODO	04/02/2020	785	1.860,06	0,00	0,00	1.860,06
809	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	PETER PAN SOC. COOP. SOCIALE - O.N.L.U.S.	04/02/2020	786	2.268,00	108,00	0,00	2.160,00
810	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)	04/02/2020	788	38.105,12	0,00	0,00	38.105,12



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020**

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

Filtri: Esercizio: 2020, 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
811	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CENTRO SERV. ANZIANI CHIOGGIA	04/02/2020	789	13.544,98	0,00	0,00	13.544,98
812	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CENTRO RESID. ANZIANI D.SARTOR	04/02/2020	796	1.887,00	0,00	0,00	1.887,00
813	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CENTRO RESID. ANZIANI D.SARTOR	04/02/2020	797	1.949,90	0,00	0,00	1.949,90
814	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE VILLA MARIA SCARL	06/02/2020	1091	5.604,13	266,86	0,00	5.337,27
815	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE VILLA MARIA SCARL	06/02/2020	1092	5.423,36	258,26	0,00	5.165,10
816	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CENTRO RES.ANZIANI "UMBERTO I"	06/02/2020	1093	73,56	0,00	0,00	73,56
817	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CENTRO RES.ANZIANI "UMBERTO I"	06/02/2020	1094	672,02	0,00	0,00	672,02
818	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS	12/02/2020	1108	5.066,66	241,27	0,00	4.825,39
819	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.	12/02/2020	1110	416.733,67	37.884,88	0,00	378.848,79
820	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.	12/02/2020	1111	638.121,08	58.011,01	0,00	580.110,07
821	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	278100 - INSERIMENTO ANZIANI IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI (CAP. E/31000 - E/31010)	NUCLEO VOLONT.CHIOGGIA ALAMARI	13/02/2020	1262	614,58	0,00	0,00	614,58
822	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	277500 - SPESE PER PROMOZIONE GIOVANILE ED AVVIO AL LAVORO	COOPERATIVA SOCIALE L'APPRODO	13/02/2020	1264	9.983,40	475,40	0,00	9.508,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020**

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

Filtri: Esercizio: 2020, 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
823	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.	14/02/2020	1461	115.316,61	10.483,33	0,00	104.833,28
824	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.	14/02/2020	1462	38.438,87	3.494,44	0,00	34.944,43
825	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.	14/02/2020	1463	38.438,87	3.494,44	0,00	34.944,43
826	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.	14/02/2020	1464	38.438,87	3.494,44	0,00	34.944,43
827	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.	14/02/2020	1465	38.438,87	3.494,44	0,00	34.944,43
828	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.	14/02/2020	1466	38.438,87	3.494,44	0,00	34.944,43
829	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.	14/02/2020	1467	14.806,03	1.346,00	0,00	13.460,03
830	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.	14/02/2020	1468	38.438,87	3.494,44	0,00	34.944,43
831	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.	14/02/2020	1469	23.632,85	2.148,45	0,00	21.484,40
832	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CIDAS COOP.SOCIALE ARL ONLUS	17/02/2020	1503	17.185,15	818,34	0,00	16.366,81
833	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	286000 - SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	17/02/2020	1509	337.555,33	60.870,63	0,00	276.684,70



# Comune di Chioggia

P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, 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
834	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	286030 - Gestione calore e servizi connessi	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	17/02/2020	1510	295.931,90	53.364,77	0,00	242.567,13
835	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.	17/02/2020	1514	171.662,78	15.605,70	0,00	156.057,08
836	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)	17/02/2020	1522	16.610,40	0,00	0,00	16.610,40
837	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)	17/02/2020	1523	3.097,65	0,00	0,00	3.097,65
838	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)	17/02/2020	1524	19.141,95	0,00	0,00	19.141,95
839	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	17/02/2020	1528	5.827,71	0,00	0,00	5.827,71
840	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	251000 - SPESE PER IL SERVIZIO MENSA DEGLI ASILI NIDO.	GEMEAZ ELIOR SPA (EX GEMEAZ CUSIN SPA)	18/02/2020	1533	2.875,16	113,55	0,00	2.761,61
841	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	251000 - SPESE PER IL SERVIZIO MENSA DEGLI ASILI NIDO.	GEMEAZ ELIOR SPA (EX GEMEAZ CUSIN SPA)	18/02/2020	1534	3.953,13	154,08	0,00	3.799,05
842	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA.	GEMEAZ ELIOR SPA (EX GEMEAZ CUSIN SPA)	24/02/2020	1603	13.575,13	554,83	0,00	13.020,30
843	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	28/02/2020	1633	3.543,75	168,75	0,00	3.375,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020**

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

Filtri: Esercizio: 2020, 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
844	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ASS.DI VOLONT.CARITA'CLODIENSE	28/02/2020	1634	642,21	30,58	0,00	611,63
845	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ASS.DI VOLONT.CARITA'CLODIENSE	28/02/2020	1635	170,56	8,12	0,00	162,44
846	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ASS.DI VOLONT.CARITA'CLODIENSE	28/02/2020	1636	665,32	31,68	0,00	633,64
847	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS	02/03/2020	1652	1.672,50	79,65	0,00	1.592,85
848	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS	02/03/2020	1653	5.312,45	252,97	0,00	5.059,48
849	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS	02/03/2020	1654	1.754,43	83,55	0,00	1.670,88
850	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS	02/03/2020	1655	806,25	38,40	0,00	767,85
851	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS	02/03/2020	1656	4.491,32	213,87	0,00	4.277,45
852	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CASA DI RIPOSO A.GALVAN	05/03/2020	2045	2.634,64	0,00	0,00	2.634,64
853	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ASSOCIAZIONE ONLUS GIOVANNI DANIELI	05/03/2020	2051	5.766,00	0,00	0,00	5.766,00
854	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ASSOCIAZIONE ONLUS GIOVANNI DANIELI	05/03/2020	2052	2.418,00	0,00	0,00	2.418,00
855	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	IPAB CENTRO R.ANZ. A.DANIELATO	05/03/2020	2055	995,84	0,00	0,00	995,84



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020**

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

Filtri: Esercizio: 2020, 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
856	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	FOMES S.R.L. - RES.FABIOLA	05/03/2020	2057	4.015,17	0,00	0,00	4.015,17
857	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CSA F.F. CASSON (EX ISTITUTO PER ANZIANI DI CHIOGGIA)	05/03/2020	2060	39.653,14	0,00	0,00	39.653,14
858	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.	12/03/2020	2280	1.054.854,75	95.895,89	0,00	958.958,86
859	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	12/03/2020	2281	11.479,48	546,64	0,00	10.932,84
860	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	12/03/2020	2282	51.000,69	2.428,60	0,00	48.572,09
861	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)	12/03/2020	2290	19.913,40	0,00	0,00	19.913,40
862	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	IPAB CENTRO R.ANZ. A.DANIELATO	12/03/2020	2296	898,84	0,00	0,00	898,84
863	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	240010 - ASSISTENZA DOMICILIARE ED INSERIMENTO SCOLASTICO MINORI.	SOC.COOP. TITOLI MINORI ARL	12/03/2020	2297	15.791,29	751,97	0,00	15.039,32
864	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	277500 - SPESE PER PROMOZIONE GIOVANILE ED AVVIO AL LAVORO	COOPERATIVA SOCIALE L'APPRODO	13/03/2020	2317	7.487,55	356,55	0,00	7.131,00
865	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	13/03/2020	2323	4.665,39	222,16	0,00	4.443,23



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020**

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

Filtri: Esercizio: 2020, 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
866	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CENTRO RES.ANZIANI "UMBERTO I"	13/03/2020	2325	728,56	0,00	0,00	728,56
867	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ASSOCIAZIONE ANIEL ONLUS	19/03/2020	2339	3.565,00	0,00	0,00	3.565,00
868	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ASSOCIAZIONE ANIEL ONLUS	19/03/2020	2340	3.910,00	0,00	0,00	3.910,00
869	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ASSOCIAZIONE ANIEL ONLUS	19/03/2020	2341	3.335,00	0,00	0,00	3.335,00
870	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	LIBRA S.C.S.	19/03/2020	2343	2.206,20	105,06	0,00	2.101,14
871	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS	19/03/2020	2344	5.312,45	252,97	0,00	5.059,48
872	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS	19/03/2020	2345	1.754,43	83,55	0,00	1.670,88
873	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	OPERE RIUNITE BUON PASTORE	19/03/2020	2346	3.226,00	0,00	0,00	3.226,00
874	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	240010 - ASSISTENZA DOMICILIARE ED INSERIMENTO SCOLASTICO MINORI.	SOC.COOP. TITOLI MINORI ARL	19/03/2020	2347	15.791,29	751,97	0,00	15.039,32
875	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	19/03/2020	2349	5.937,75	282,75	0,00	5.655,00
876	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	19/03/2020	2350	6.347,25	302,25	0,00	6.045,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020**

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

Filtri: Esercizio: 2020, 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
877	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)	19/03/2020	2351	4.438,20	0,00	0,00	4.438,20
878	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)	19/03/2020	2352	4.438,20	0,00	0,00	4.438,20
879	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA.	GEMEAZ ELIOR SPA (EX GEMEAZ CUSIN SPA)	25/03/2020	2357	10.218,58	420,28	0,00	9.798,30
880	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	251000 - SPESE PER IL SERVIZIO MENSA DEGLI ASILI NIDO.	GEMEAZ ELIOR SPA (EX GEMEAZ CUSIN SPA)	25/03/2020	2358	3.139,28	121,87	0,00	3.017,41
881	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	251000 - SPESE PER IL SERVIZIO MENSA DEGLI ASILI NIDO.	GEMEAZ ELIOR SPA (EX GEMEAZ CUSIN SPA)	25/03/2020	2359	2.069,85	81,11	0,00	1.988,74
882	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	FOMES S.R.L. - RES.FABIOLA	25/03/2020	2427	3.691,71	0,00	0,00	3.691,71
883	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	Giuseppe Olivotti s.c.s.	25/03/2020	2443	4.557,00	217,00	0,00	4.340,00
884	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	26/03/2020	2444	6.937,80	0,00	0,00	6.937,80
885	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	NOVA ETA` S.R.L.	26/03/2020	2445	2.541,88	0,00	0,00	2.541,88
886	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	26/03/2020	2449	6.490,20	0,00	0,00	6.490,20
887	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	26/03/2020	2450	50.896,13	2.423,63	0,00	48.472,50



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020**

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

Filtri: Esercizio: 2020, 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
888	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	26/03/2020	2451	11.235,74	535,04	0,00	10.700,70
889	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CASA DI RIPOSO A.GALVAN	26/03/2020	2472	132,60	0,00	0,00	132,60
890	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CASA DI RIPOSO A.GALVAN	26/03/2020	2473	1.031,86	0,00	0,00	1.031,86
891	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	Giuseppe Olivotti s.c.s.	26/03/2020	2478	4.263,00	203,00	0,00	4.060,00
892	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	IL GABBIANO-IL PINO	26/03/2020	2479	1.264,04	48,62	0,00	1.215,42
893	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	IL GABBIANO-IL PINO	26/03/2020	2480	1.422,49	54,71	0,00	1.367,78
894	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ASSOCIAZIONE ONLUS GIOVANNI DANIELI	26/03/2020	2489	5.394,00	0,00	0,00	5.394,00
895	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)	26/03/2020	2493	19.508,25	0,00	0,00	19.508,25
896	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ASS.DI VOLONT.CARITA'CLODIENSE	27/03/2020	2506	665,32	31,68	0,00	633,64
897	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ASS.DI VOLONT.CARITA'CLODIENSE	27/03/2020	2507	665,32	31,68	0,00	633,64
898	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ASS.DI VOLONT.CARITA'CLODIENSE	27/03/2020	2508	622,40	29,64	0,00	592,76



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020**

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

Filtri: Esercizio: 2020, 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
899	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ASS.DI VOLONT.CARITA'CLODIENSE	27/03/2020	2509	622,40	29,64	0,00	592,76
900	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	ISTITUTO "CONSTANTE GRIS"- IPAB	27/03/2020	2510	1.613,82	0,00	0,00	1.613,82
901	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE EMMANUEL SCARL	30/03/2020	2511	7.708,14	360,92	0,00	7.347,22
902	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE EMMANUEL SCARL	30/03/2020	2512	6.946,67	324,66	0,00	6.622,01
903	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	OPERE RIUNITE BUON PASTORE	30/03/2020	2513	3.018,00	0,00	0,00	3.018,00
904	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CSA F.F. CASSON (EX ISTITUTO PER ANZIANI DI CHIOGGIA)	30/03/2020	2514	27.305,09	0,00	0,00	27.305,09
905	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE VILLA MARIA SCARL	30/03/2020	2515	5.604,13	266,86	0,00	5.337,27
906	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	MONTETAURO COOP. SOC. A R.L.	30/03/2020	2516	1.122,45	43,17	0,00	1.079,28
907	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	MONTETAURO COOP. SOC. A R.L.	30/03/2020	2517	1.005,97	38,69	0,00	967,28
908	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	AZIENDA ULSS N. 2 - EX 9	30/03/2020	2531	1.209,64	0,00	0,00	1.209,64
<b>Totale natura economica</b>							<b>5.781.568,33</b>	<b>522.959,91</b>	<b>0,00</b>	<b>5.258.608,42</b>
909	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104080 - SPESE POSTALI	NEXIVE S.P.A.	03/02/2020	778	691,62	122,09	0,00	569,53
910	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104080 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A.	12/02/2020	1113	2.567,46	0,00	0,00	2.567,46



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020**

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

Filtri: Esercizio: 2020, 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
911	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104080 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A.	14/02/2020	1499	1.769,48	0,00	0,00	1.769,48
912	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	288013 - SPESE POSTALI SANZIONI AMMINISTRATIVE - CONTRATTO DI SERVIZIO	S.S.T. SPA	13/03/2020	2324	37.400,00	2.717,99	0,00	34.682,01
913	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	257031 - SERVIZI CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE	HYLE SOC.COOPERATIVA	25/03/2020	2432	11.927,03	2.150,78	0,00	9.776,25
914	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104080 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A.	30/03/2020	2530	2.948,72	0,00	0,00	2.948,72
<b>Totale natura economica</b>							<b>57.304,31</b>	<b>4.990,86</b>	<b>0,00</b>	<b>52.313,45</b>
915	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	14/02/2020	1498	1.193,50	56,83	0,00	1.136,67
916	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	28/02/2020	1624	2.621,06	124,81	0,00	2.496,25
917	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	28/02/2020	1625	1.833,15	87,29	0,00	1.745,86
918	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	28/02/2020	1626	653,98	31,14	0,00	622,84
919	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	28/02/2020	1627	334,14	15,91	0,00	318,23



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020**

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

Filtri: Esercizio: 2020, 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
920	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	28/02/2020	1628	677,79	32,28	0,00	645,51
921	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	28/02/2020	1629	467,38	22,26	0,00	445,12
<b>Totale natura economica</b>							<b>7.781,00</b>	<b>370,52</b>	<b>0,00</b>	<b>7.410,48</b>
922	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136020 - ASSISTENZA SPECIALISTICA PROCEDURE INFORMATICHE.	BOXXAPPS SRL	15/01/2020	292	6.710,00	1.210,00	0,00	5.500,00
923	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136020 - ASSISTENZA SPECIALISTICA PROCEDURE INFORMATICHE.	ARIA SPA	21/01/2020	497	1.351,59	243,73	0,00	1.107,86
924	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	101300 - SPESE PER INCARICHI.	Albertini e Associati - Studio Legale	21/01/2020	514	2.537,60	400,00	0,00	2.137,60
925	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI*	Comunica Italia srl	31/01/2020	727	8.540,00	1.540,00	0,00	7.000,00
926	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI*	RBR ITALIA S.r.l.	31/01/2020	728	6.100,00	1.100,00	0,00	5.000,00
927	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136015 - SERVIZI CONNETTIVITA'	BT Italia S.p.A.	31/01/2020	737	5.137,98	926,52	0,00	4.211,46
928	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI*	CEDAT 85 Srl	31/01/2020	740	1.830,00	330,00	0,00	1.500,00
929	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	121300 - ASSISTENZA SPECIALISTICA PROCEDURE INFORMATICHE.	KIBERNETES S.R.L.	12/02/2020	1109	15.372,00	2.772,00	0,00	12.600,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020**

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

Filtri: Esercizio: 2020, 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
930	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	121300 - ASSISTENZA SPECIALISTICA PROCEDURE INFORMATICHE.	KIBERNETES S.R.L.	19/02/2020	1545	2.415,60	435,60	0,00	1.980,00
931	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI*	QWEB S.R.L.	05/03/2020	2053	3.660,00	660,00	0,00	3.000,00
932	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136020 - ASSISTENZA SPECIALISTICA PROCEDURE INFORMATICHE.	GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL	05/03/2020	2056	1.105,32	199,32	0,00	906,00
933	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.	06/03/2020	2078	689,30	124,30	0,00	565,00
934	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.	26/03/2020	2467	3.977,20	717,20	0,00	3.260,00
935	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI*	KIBERNETES S.R.L.	26/03/2020	2495	20.000,00	3.606,56	0,00	16.393,44
936	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	156090 - ASSISTENZA SPECIALISTICA PROCEDURE INFORMATICHE.	KIBERNETES S.R.L.	26/03/2020	2496	10.000,00	1.803,28	0,00	8.196,72
937	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	121300 - ASSISTENZA SPECIALISTICA PROCEDURE INFORMATICHE.	KIBERNETES S.R.L.	26/03/2020	2497	18.739,00	3.379,16	0,00	15.359,84
938	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136020 - ASSISTENZA SPECIALISTICA PROCEDURE INFORMATICHE.	BOXXAPPS SRL	26/03/2020	2498	6.710,00	1.210,00	0,00	5.500,00
939	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136015 - SERVIZI CONNETTIVITA'	BT Italia S.p.A.	30/03/2020	2528	5.137,98	926,52	0,00	4.211,46
<b>Totale natura economica</b>							<b>120.013,57</b>	<b>21.584,19</b>	<b>0,00</b>	<b>98.429,38</b>



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020**

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

Filtri: Esercizio: 2020, 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
940	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	127000 - SPESE PER CONCORSI A POSTI DI RUOLO DI IMPIEGATI E SALARIATI	BULLO MARIELLA	07/01/2020	2	157,93	31,59	0,00	126,34
941	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	125000 - SPESE PER LITI	Lorenzetti Chiara	08/01/2020	230	572,00	0,00	0,00	572,00
942	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	250060 - SPESE PER SERVIZI VARI.	EGOLABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	13/01/2020	245	5.037,00	908,31	0,00	4.128,69
943	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	167001 - SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE-SERVIZI VARI.	VERBATEL SRL	15/01/2020	284	2.379,00	429,00	0,00	1.950,00
944	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	272001 - SPESE PER SERVIZI	COOPERATIVA SOCIALE L'APPRODO	21/01/2020	505	4.368,79	208,04	0,00	4.160,75
945	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	272001 - SPESE PER SERVIZI	COOPERATIVA SOCIALE L'APPRODO	21/01/2020	506	6.202,75	295,37	0,00	5.907,38
946	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	125000 - SPESE PER LITI	STUDIO LEGALE DSMD	21/01/2020	509	1.268,80	200,00	0,00	1.068,80
947	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	125000 - SPESE PER LITI	STUDIO LEGALE DSMD	21/01/2020	510	1.015,04	160,00	0,00	855,04
948	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	125000 - SPESE PER LITI	STUDIO LEGALE DSMD	21/01/2020	511	2.184,12	340,00	0,00	1.844,12
949	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	125000 - SPESE PER LITI	STUDIO LEGALE DSMD	21/01/2020	516	1.268,80	200,00	0,00	1.068,80
950	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	152100 - GESTIONE ED INVENTARIAZIONE DEL PATRIMONIO/DEMANIO COMUNALE	KIBERNETES S.R.L.	30/01/2020	663	1.952,00	352,00	0,00	1.600,00
951	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	167001 - SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE-SERVIZI VARI.	MINISTERO TRASPORTI - C.E.D.	30/01/2020	682	1.217,80	0,00	0,00	1.217,80
952	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.	30/01/2020	708	8.757,93	1.579,30	0,00	7.178,63
953	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	272001 - SPESE PER SERVIZI	CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA	31/01/2020	718	1.276,00	0,00	0,00	1.276,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020**

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

Filtri: Esercizio: 2020, 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
954	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	133001 - SPESE PER CERIMONIE E RICEVIMENTI.	NEW HOUSE SERVIZI SAS DI BELLEMO S. & C.	31/01/2020	721	146,40	26,40	0,00	120,00
955	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	125000 - SPESE PER LITI	ROMANELLI GUIDO	31/01/2020	733	2.283,84	360,00	0,00	1.923,84
956	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	152100 - GESTIONE ED INVENTARIAZIONE DEL PATRIMONIO/DEMANIO COMUNALE	KIBERNETES S.R.L.	03/02/2020	753	4.880,00	880,00	0,00	4.000,00
957	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	152100 - GESTIONE ED INVENTARIAZIONE DEL PATRIMONIO/DEMANIO COMUNALE	KIBERNETES S.R.L.	03/02/2020	759	2.928,00	528,00	0,00	2.400,00
958	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	125000 - SPESE PER LITI	MDA AVVOCATI ASSOCIATI D'IMPR.	03/02/2020	765	2.537,60	400,00	0,00	2.137,60
959	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	125000 - SPESE PER LITI	MAZZONETTO FRANCESCA	03/02/2020	767	2.188,68	345,00	0,00	1.843,68
960	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	SPIX ITALIA S.R.L.	03/02/2020	771	6.089,28	1.098,07	0,00	4.991,21
961	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	SPIX ITALIA S.R.L.	03/02/2020	772	5.696,91	1.027,31	0,00	4.669,60
962	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO	03/02/2020	773	1.830,00	330,00	0,00	1.500,00
963	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	SPIX ITALIA S.R.L.	03/02/2020	775	1.732,40	312,40	0,00	1.420,00
964	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.	04/02/2020	798	629,35	113,49	0,00	515,86
965	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.	04/02/2020	799	8.442,07	1.522,34	0,00	6.919,73
966	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	314110 - PROTEZIONE CIVILE	FERRAMENTA SASSARIOLO SAS di Ghirardon Rossella & C	13/02/2020	1258	1.892,68	341,30	0,00	1.551,38



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020**

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

Filtri: Esercizio: 2020, 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
967	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	13/02/2020	1263	10.500,00	500,00	0,00	10.000,00
968	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	272001 - SPESE PER SERVIZI	COOPERATIVA SOCIALE L'APPRODO	13/02/2020	1269	4.987,90	237,52	0,00	4.750,38
969	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	167001 - SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE-SERVIZI VARI.	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	17/02/2020	1504	460,37	0,00	0,00	460,37
970	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	202170 - SPESE PER LA RIVISTA CHIOGGIA.	IL POLIGRAFO CASA EDITRICE SRL	18/02/2020	1537	4.333,35	166,67	0,00	4.166,68
971	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	202170 - SPESE PER LA RIVISTA CHIOGGIA.	IL POLIGRAFO CASA EDITRICE SRL	18/02/2020	1538	416,00	16,00	0,00	400,00
972	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	202170 - SPESE PER LA RIVISTA CHIOGGIA.	GIBIN CINZIO	18/02/2020	1539	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
973	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	250060 - SPESE PER SERVIZI VARI.	EGOLABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	28/02/2020	1622	15.950,04	2.876,24	0,00	13.073,80
974	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	314110 - PROTEZIONE CIVILE	CARROZZERIA FIUME S.A.S.	28/02/2020	1630	1.580,39	284,99	0,00	1.295,40
975	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	203000 - SPESE PER ALLOGGIO AI SENZA TETTO (QUOTA PARTE CAP. E/48110)	VERITAS s.p.a.	12/03/2020	2283	84,57	0,00	0,00	84,57
976	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	272001 - SPESE PER SERVIZI	ACLI SERVICE VENEZIA SRL	12/03/2020	2305	2.338,52	421,70	0,00	1.916,82
977	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	272001 - SPESE PER SERVIZI	CAAF CGIL-SERV. LAVORO VENEZIA	12/03/2020	2306	1.881,85	339,35	0,00	1.542,50
978	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	272001 - SPESE PER SERVIZI	CAAF CGIL-SERV. LAVORO VENEZIA	12/03/2020	2307	1.177,45	212,33	0,00	965,12
979	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	272001 - SPESE PER SERVIZI	CAAF CGIL-SERV. LAVORO VENEZIA	12/03/2020	2308	423,14	76,30	0,00	346,84
980	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	272001 - SPESE PER SERVIZI	COOPERATIVA SOCIALE L'APPRODO	19/03/2020	2342	5.151,44	245,31	0,00	4.906,13
981	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	250060 - SPESE PER SERVIZI VARI.	EGOLABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	25/03/2020	2354	3.233,00	583,00	0,00	2.650,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020**

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

Filtri: Esercizio: 2020, 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
982	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	250060 - SPESE PER SERVIZI VARI.	EGOLABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	25/03/2020	2355	2.335,40	421,14	0,00	1.914,26
983	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	SPIX ITALIA S.R.L.	25/03/2020	2360	1.424,23	256,83	0,00	1.167,40
984	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	233611 - SPESE PER SERVIZI CIMITERIALI (CAP. E/4020)	S.S.T. SPA	25/03/2020	2361	15.799,00	2.849,00	0,00	12.950,00
985	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	125000 - SPESE PER LITI	Studio Legale Associato Cugurra Pontiroli Molinari Masi	25/03/2020	2433	1.575,85	248,40	0,00	1.327,45
986	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197350 - DIDATTICA MUSEALE (CAP. E/2500)	VOLPATO PAOLA	26/03/2020	2447	1.440,00	288,00	0,00	1.152,00
987	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	125000 - SPESE PER LITI	Pisanti Amedeo	26/03/2020	2470	2.472,51	389,74	0,00	2.082,77
988	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197350 - DIDATTICA MUSEALE (CAP. E/2500)	SFRISO CARMEN	26/03/2020	2474	600,00	120,00	0,00	480,00
989	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197350 - DIDATTICA MUSEALE (CAP. E/2500)	MARCHESAN ENRICO	26/03/2020	2476	600,00	120,00	0,00	480,00
990	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197310 - SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECARI	SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOP. SOC. ONLUS	26/03/2020	2482	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
991	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197311 - SPESE PER SERVIZI MUSEALI (CAP. E/2500)	SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOP. SOC. ONLUS	26/03/2020	2483	8.277,37	0,00	0,00	8.277,37
992	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197310 - SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECARI	SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOP. SOC. ONLUS	26/03/2020	2484	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
993	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197311 - SPESE PER SERVIZI MUSEALI (CAP. E/2500)	SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOP. SOC. ONLUS	26/03/2020	2485	8.277,37	0,00	0,00	8.277,37
994	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197310 - SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECARI	SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOP. SOC. ONLUS	26/03/2020	2486	6.968,04	0,00	0,00	6.968,04
995	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197310 - SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECARI	SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOP. SOC. ONLUS	26/03/2020	2487	2.360,40	0,00	0,00	2.360,40



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020**

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

Filtri: Esercizio: 2020, 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
996	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197311 - SPESE PER SERVIZI MUSEALI (CAP. E/2500)	SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOP. SOC. ONLUS	26/03/2020	2488	8.948,93	0,00	0,00	8.948,93
997	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	ASS.PROTEZIONE ANIMALI ONLUS	26/03/2020	2490	5.539,00	0,00	0,00	5.539,00
998	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	ASS.PROTEZIONE ANIMALI ONLUS	26/03/2020	2491	2.794,00	0,00	0,00	2.794,00
999	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	ASS.PROTEZIONE ANIMALI ONLUS	26/03/2020	2492	9.583,00	0,00	0,00	9.583,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>233.948,29</b>	<b>22.640,44</b>	<b>0,00</b>	<b>211.307,85</b>
1000	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Premi di assicurazione contro i danni	127010 - SPESE PER LE ASSICURAZIONI	LLOYD'S	10/01/2020	239	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00
1001	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Premi di assicurazione contro i danni	127010 - SPESE PER LE ASSICURAZIONI	LLOYD'S	10/01/2020	240	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00
1002	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Premi di assicurazione contro i danni	152000 - SPESE PER LE ASSICURAZIONI	AON SPA - FILIALE DI TREVISO	30/03/2020	2538	11.039,99	0,00	0,00	11.039,99
1003	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Premi di assicurazione contro i danni	152000 - SPESE PER LE ASSICURAZIONI	AON SPA - FILIALE DI TREVISO	30/03/2020	2539	18.998,00	0,00	0,00	18.998,00
1004	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Premi di assicurazione contro i danni	152000 - SPESE PER LE ASSICURAZIONI	AON SPA - FILIALE DI TREVISO	30/03/2020	2540	21.850,00	0,00	0,00	21.850,00
1005	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Premi di assicurazione contro i danni	152000 - SPESE PER LE ASSICURAZIONI	AON SPA - FILIALE DI TREVISO	30/03/2020	2541	37.740,04	0,00	0,00	37.740,04
1006	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Premi di assicurazione contro i danni	152000 - SPESE PER LE ASSICURAZIONI	AON SPA - FILIALE DI TREVISO	30/03/2020	2542	9.874,51	0,00	0,00	9.874,51
1007	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Premi di assicurazione contro i danni	152000 - SPESE PER LE ASSICURAZIONI	AON SPA - FILIALE DI TREVISO	30/03/2020	2543	10.930,00	0,00	0,00	10.930,00
1008	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Premi di assicurazione contro i danni	152000 - SPESE PER LE ASSICURAZIONI	AON SPA - FILIALE DI TREVISO	30/03/2020	2544	118.850,00	0,00	0,00	118.850,00
1009	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Premi di assicurazione contro i danni	104000 - SPESE PER LE ASSICURAZIONI.	AON SPA - FILIALE DI TREVISO	30/03/2020	2545	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>296.082,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296.082,54</b>
1010	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri premi di assicurazione n.a.c.	143130 - SPESE PER LE ASSICURAZIONI	AON SPA - FILIALE DI TREVISO	04/02/2020	790	28,00	0,00	0,00	28,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020**

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

Filtri: Esercizio: 2020, 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
<b>Totale natura economica</b>							<b>28,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,00</b>
<b>Totale tipologia di spesa</b>							<b>7.908.813,08</b>	<b>757.066,90</b>	<b>0,00</b>	<b>7.151.746,18</b>



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020**

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

Filtri: Esercizio: 2020, 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
1011	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-GENIO CIVILE PD	03/02/2020	774	38.535,99	0,00	0,00	38.535,99
1012	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	173460 - RIMBORSO SPESE UTENZE ALLA CITTA' METROPOLITANA PER SCUOLA G. OLIVI	CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA	30/03/2020	2524	7.669,81	0,00	0,00	7.669,81
<b>Totale natura economica</b>							<b>46.205,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.205,80</b>
1013	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	132000 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	ANCI VENETO	31/01/2020	722	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00
1014	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	132000 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	A.N.C.I.	31/01/2020	723	8.729,95	0,00	0,00	8.729,95
1015	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	24/02/2020	1604	29.841,00	0,00	0,00	29.841,00
1016	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	237520 - SPESE PER ACCORDO DI PROGRAMMA CON UNIVERSITA' DI PADOVA.	UNIVERSITA' DEGLI STUDI-PADOVA	13/03/2020	2327	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1017	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	132000 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	ASS. GAC CHIOGGIA-DELTA DEL PO	26/03/2020	2471	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>92.650,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.650,95</b>
1018	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	276024 - CONTRIBUTO REGIONALE SOSTEGNO ALL'ABITAZIONE - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE (Rif.Cap.E/13202)	omissis	28/02/2020	1619	11.089,82	0,00	0,00	11.089,82



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020**

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

Filtri: Esercizio: 2020, 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
1019	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	276024 - CONTRIBUTO REGIONALE SOSTEGNO ALL'ABITAZIONE - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE (Rif.Cap.E/13202)	omissis	28/02/2020	1620	7.337,93	0,00	0,00	7.337,93
<b>Totale natura economica</b>							<b>18.427,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.427,75</b>
1020	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	276750 - REDDITO D'INCLUSIONE ATTIVA (RIA) DGR N. 1622/2017 (CAP. E/22740 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020)	omissis	22/01/2020	517	4.553,00	0,00	0,00	4.553,00
1021	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	277000 - Contributi e sussidi assistenziali a persone in condizioni di indigenza	omissis	22/01/2020	518	737,00	0,00	0,00	737,00
1022	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	273500 - SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA - FONDO FSE (CAP. 21030/E)	omissis	30/01/2020	665	7.953,48	378,74	0,00	7.574,74
1023	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	273500 - SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA - FONDO FSE (CAP. 21030/E)	omissis	30/01/2020	666	4.309,34	205,21	0,00	4.104,13
1024	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	277000 - Contributi e sussidi assistenziali a persone in condizioni di indigenza	omissis	30/01/2020	676	14.347,00	0,00	0,00	14.347,00
1025	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	253001 - CONTRIB. FAMIGLIE AFFIDATARIE	omissis	14/02/2020	1271	6.897,45	0,00	0,00	6.897,45
1026	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	276750 - REDDITO D'INCLUSIONE ATTIVA (RIA) DGR N. 1622/2017 (CAP. E/22740 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020)	omissis	14/02/2020	1488	5.920,00	0,00	0,00	5.920,00
1027	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	277000 - Contributi e sussidi assistenziali a persone in condizioni di indigenza	omissis	14/02/2020	1489	737,00	0,00	0,00	737,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020**

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

Filtri: Esercizio: 2020, 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
1028	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	26/02/2020	1606	64.880,00	0,00	0,00	64.880,00
1029	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	26/02/2020	1607	69.600,00	0,00	0,00	69.600,00
1030	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	27/02/2020	1609	48.120,00	0,00	0,00	48.120,00
1031	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	27/02/2020	1610	44.280,00	0,00	0,00	44.280,00
1032	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	27/02/2020	1611	45.960,00	0,00	0,00	45.960,00
1033	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	27/02/2020	1612	48.600,00	0,00	0,00	48.600,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020**

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

Filtri: Esercizio: 2020, 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
1034	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	27/02/2020	1613	44.040,00	0,00	0,00	44.040,00
1035	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	27/02/2020	1614	48.840,00	0,00	0,00	48.840,00
1036	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	27/02/2020	1615	45.600,00	0,00	0,00	45.600,00
1037	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	27/02/2020	1616	47.160,00	0,00	0,00	47.160,00
1038	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	27/02/2020	1617	14.640,00	0,00	0,00	14.640,00
1039	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	277000 - Contributi e sussidi assistenziali a persone in condizioni di indigenza	omissis	28/02/2020	1618	12.978,56	0,00	0,00	12.978,56
1040	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	276750 - REDDITO D'INCLUSIONE ATTIVA (RIA) DGR N. 1622/2017 (CAP. E/22740 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020)	omissis	06/03/2020	2062	5.743,37	0,00	0,00	5.743,37



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020**

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

Filtri: Esercizio: 2020, 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
1041	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	277000 - Contributi e sussidi assistenziali a persone in condizioni di indigenza	omissis	06/03/2020	2063	738,63	0,00	0,00	738,63
1042	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	253001 - CONTRIB. FAMIGLIE AFFIDATARIE	omissis	12/03/2020	2309	7.813,43	0,00	0,00	7.813,43
1043	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	277000 - Contributi e sussidi assistenziali a persone in condizioni di indigenza	omissis	26/03/2020	2494	14.734,56	0,00	0,00	14.734,56
1044	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	204010 - FONDO REGIONALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE;L. R 14/97	omissis	27/03/2020	2501	10.822,85	0,00	0,00	10.822,85
<b>Totale natura economica</b>							<b>620.005,67</b>	<b>583,95</b>	<b>0,00</b>	<b>619.421,72</b>
1045	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	288002 - SPESE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO EXTRA-URBANO	BUSITALIA VENETO	12/03/2020	2279	128,70	11,70	0,00	117,00
1046	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	288001 - SPESE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO URBANO	AVM SPA AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA'	30/03/2020	2534	241.926,16	21.993,29	0,00	219.932,87
<b>Totale natura economica</b>							<b>242.054,86</b>	<b>22.004,99</b>	<b>0,00</b>	<b>220.049,87</b>
1047	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	310200 - INTERVENTI PER LA PROMOZIONE AGROALIMENTARE	CONSORZIO DI TUTELA RADICCHIO DI CHIOGGIA IGP	17/02/2020	1519	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1048	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	174000 - SUSSIDI E CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE NON COMUNALI	SOCIETA' COOP. SOCIALE JOZSEF ZAGON	06/03/2020	2065	30.325,44	0,00	0,00	30.325,44
1049	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	174000 - SUSSIDI E CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE NON COMUNALI	SOCIETA' COOP. SOCIALE JOZSEF ZAGON	06/03/2020	2066	15.651,84	0,00	0,00	15.651,84
1050	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	174000 - SUSSIDI E CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE NON COMUNALI	SCUOLA MATERNA DI S.ANNA	12/03/2020	2304	8.316,96	332,68	0,00	7.984,28
<b>Totale natura economica</b>							<b>59.294,24</b>	<b>332,68</b>	<b>0,00</b>	<b>58.961,56</b>



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020**

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

Filtri: Esercizio: 2020, 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
1051	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	200110 - SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI.	ASS.LIRICO MUSICALE CLODIENSE	13/01/2020	252	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1052	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	200110 - SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI.	GRUPPO "NATURALISTI LINNEO"	13/01/2020	253	958,12	0,00	0,00	958,12
1053	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)	30/01/2020	690	3.131,58	0,00	0,00	3.131,58
1054	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)	30/01/2020	691	2.212,86	0,00	0,00	2.212,86
1055	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)	30/01/2020	692	2.667,46	0,00	0,00	2.667,46
1056	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)	30/01/2020	693	2.976,08	0,00	0,00	2.976,08
1057	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	200110 - SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI.	SCUOLA MEDIA NICOLO' DE CONTI	03/02/2020	747	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1058	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	262050 - TRASFERIMENTI A SOCIETA' SPORTIVE	SORRISO BIKE TEAM	03/02/2020	749	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1059	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	193600 - CONTRIBUTO ALL'UNIVERSITA' POPOLARE	UNIVERSITA' POPOLARE "G. OSELLADORE"	13/02/2020	1261	2.584,00	0,00	0,00	2.584,00
1060	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	262050 - TRASFERIMENTI A SOCIETA' SPORTIVE	ASS. TEGNUE DI CHIOGGIA ONLUS	17/02/2020	1515	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1061	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	305010 - CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI.	CONSORZIO DI TUTELA RADICCHIO DI CHIOGGIA IGP	17/02/2020	1520	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1062	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	277400 - CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI VARIE, VOLONTARIATO ED ANIMATORI	MOVIMENTO E CENTRO DI AIUTO ALLA VITA	17/02/2020	1529	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020**

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

Filtri: Esercizio: 2020, 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
1063	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	262050 - TRASFERIMENTI A SOCIETA' SPORTIVE	TUTTACHIOGGIAVELA A.S.D.	28/02/2020	1623	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1064	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	200110 - SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI.	ASS.NAZIONALE BERSAGLIERI	05/03/2020	2050	600,00	0,00	0,00	600,00
1065	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	305010 - CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI.	CO.GE.VO	06/03/2020	2085	2.000,00	80,00	0,00	1.920,00
1066	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	262050 - TRASFERIMENTI A SOCIETA' SPORTIVE	UNITED FUTSALL VALLI C5 - EX ASD VALLI C5	25/03/2020	2362	1.262,98	0,00	0,00	1.262,98
1067	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	262050 - TRASFERIMENTI A SOCIETA' SPORTIVE	A.S.D. UNION CHIOGGIA SOTTOMARINA	25/03/2020	2363	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>42.593,08</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.513,08</b>
<b>Totale tipologia di spesa</b>							<b>1.121.232,35</b>	<b>23.001,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.098.230,73</b>



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020**

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

Filtri: Esercizio: 2020, 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
1068	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.	10/01/2020	241	15.110,85	2.724,91	0,00	12.385,94
1069	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)	DONA' ALESSANDRO	13/01/2020	244	1.769,00	319,00	0,00	1.450,00
1070	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)	MECO Srl	15/01/2020	279	10.423,68	1.879,68	0,00	8.544,00
1071	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Mobili e arredi	325047 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE (rif. AVANZO DISPONIBILE 2017)	PROLUDIC SRL	13/02/2020	1257	48.027,62	8.660,72	0,00	39.366,90
<b>Totale natura economica</b>							<b>75.331,15</b>	<b>13.584,31</b>	<b>0,00</b>	<b>61.746,84</b>
1072	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Hardware	325007 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE.	DPS INFORMATICA SNC	30/01/2020	699	2.303,06	415,31	0,00	1.887,75
1073	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Hardware	325013 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE (AVANZO DISPONIBILE 2017)	TELECOM ITALIA SPA	31/01/2020	726	98.517,44	17.765,44	0,00	80.752,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020**

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

Filtri: Esercizio: 2020, 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
1074	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Hardware	325007 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE.	CEDAT 85 Srl	31/01/2020	742	2.379,00	429,00	0,00	1.950,00
1075	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Hardware	325007 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE.	FINBUC SRL	03/02/2020	748	759,30	136,92	0,00	622,38
1076	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Hardware	325007 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE.	CONVERGE S.P.A.	12/02/2020	1096	1.405,44	253,44	0,00	1.152,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>105.364,24</b>	<b>19.000,11</b>	<b>0,00</b>	<b>86.364,13</b>
1077	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500901 - LEGGE 208/2015 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PESCHERIA AL MINUTO (E/60100)	TENSINT S.R.L.	14/01/2020	272	6.832,00	1.232,00	0,00	5.600,00
1078	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	338902 - INTERVENTI SU IMMOBILI DI NATURA RESIDENZIALE (E/56311 - AVANZO DESTINATO INVESTIMENTI 2020)	COSTRUZIONI GENERALI CHIOGGIA SRL	15/01/2020	276	15.757,28	1.432,48	0,00	14.324,80
1079	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500553 - LSVE-INTERVENTI NEI CENTRI STORICI. (E/70202)	BALDIN ALBERTA	30/01/2020	683	9.516,00	1.500,00	0,00	8.016,00
1080	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	338540 - MONETIZZAZIONE AREE PARCHEGGIO (4021/E)	S.E.T.A. di Fabbris Alberto	31/01/2020	712	2.580,30	465,30	0,00	2.115,00
1081	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	325001 - ACQUISIZIONE DI INFRASTRUTTURE STRADALI.	CROSS CONTROL SRL	03/02/2020	766	36.526,80	6.586,80	0,00	29.940,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020**

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

Filtri: Esercizio: 2020, 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
1082	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	338580 - LEGGE REGIONALE N.13/98- ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE. (E/4020)	DIEMME SERVICE CHIOGGIA SRL	06/02/2020	1080	38.403,41	1.477,05	0,00	36.926,36
1083	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	348565 - AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA B. MADERNA - LAVORI SUPPLEMENTARI (AVANZO 2018)	ZAGO ALESSANDRO	13/02/2020	1265	11.856,00	0,00	0,00	11.856,00
1084	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500206 - COMPLETAMENTO BRETTELLA STRADA MADONNA MARINA COMPARTO 8/C1 (Rif. Cap. E/70188 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO 2017)	ZAGO SRL	13/02/2020	1268	9.604,85	873,17	0,00	8.731,68
1085	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500309 - LEGGE 244/07 ACCORDO PROGRAMMA LUSENZO (Rif. Cap. E/70198 - AVANZO VINCOLATO 2019)	RIZZO DIEGO	17/02/2020	1513	2.352,00	0,00	0,00	2.352,00
1086	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	348565 - AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA B. MADERNA - LAVORI SUPPLEMENTARI (AVANZO 2018)	VILNAI srl	28/02/2020	1637	19.244,13	1.749,47	0,00	17.494,66
1087	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	348565 - AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA B. MADERNA - LAVORI SUPPLEMENTARI (AVANZO 2018)	VILNAI srl	28/02/2020	1638	3.929,35	357,21	0,00	3.572,14
1088	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)	LANDO ALESSANDRO	28/02/2020	1648	1.509,87	238,00	0,00	1.271,87
1089	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500907 - LEGGE 208/2015 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - II E III LOTTO (E/60100)	CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA	05/03/2020	1657	4.025,37	0,00	0,00	4.025,37



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020**

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

Filtri: Esercizio: 2020, 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
1090	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500825 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO (cap. 70825/E)	IMPRESA STRADALE MONTELLO SRL	05/03/2020	2039	167.750,00	15.250,00	0,00	152.500,00
1091	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	338582 - LEGGE REGIONALE N.13/98-ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE. (E/4020-58011)	COLLABORIAMO SOC. COOP. ARL	06/03/2020	2081	14.522,07	558,54	0,00	13.963,53
1092	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	338582 - LEGGE REGIONALE N.13/98-ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE. (E/4020-58011)	COLLABORIAMO SOC. COOP. ARL	06/03/2020	2082	25.584,51	984,02	0,00	24.600,49
1093	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)	S.S.T. SPA	12/03/2020	2299	42.242,45	7.617,49	0,00	34.624,96
1094	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	338540 - MONETIZZAZIONE AREE PARCHEGGIO (4021/E)	S.S.T. SPA	12/03/2020	2300	2.482,51	447,67	0,00	2.034,84
1095	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	13/03/2020	2318	17.565,51	1.596,87	0,00	15.968,64
1096	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	13/03/2020	2319	12.000,67	1.090,97	0,00	10.909,70



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020**

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

Filtri: Esercizio: 2020, 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
1097	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	348565 - AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA B. MADERNA - LAVORI SUPPLEMENTARI (AVANZO 2018)	ANAC - AVCP	13/03/2020	2329	225,00	0,00	0,00	225,00
1098	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	369410 - CONTRIB. REGIONALE - LAVORI DI SCAVO E RIPOSIZIONAMENTO DELLE BRICCOLE DI ANCORAGGIO DEL CANAL SAN DOMENICO A CHIOGGIA (RIF. E/69610 E AVANZO DISPONIBILE 2017)	ANAC - AVCP	13/03/2020	2330	6,00	0,00	0,00	6,00
1099	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	369410 - CONTRIB. REGIONALE - LAVORI DI SCAVO E RIPOSIZIONAMENTO DELLE BRICCOLE DI ANCORAGGIO DEL CANAL SAN DOMENICO A CHIOGGIA (RIF. E/69610 E AVANZO DISPONIBILE 2017)	ANAC - AVCP	13/03/2020	2331	24,00	0,00	0,00	24,00
1100	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500907 - LEGGE 208/2015 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - II E III LOTTO (E/60100)	ANAC - AVCP	13/03/2020	2332	600,00	0,00	0,00	600,00
1101	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500825 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO (cap. 70825/E)	ANAC - AVCP	13/03/2020	2334	225,00	0,00	0,00	225,00
1102	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	348565 - AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA B. MADERNA - LAVORI SUPPLEMENTARI (AVANZO 2018)	VILNAI srl	25/03/2020	2429	967,04	87,91	0,00	879,13



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020**

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

Filtri: Esercizio: 2020, 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
1103	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	348565 - AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA B. MADERNA - LAVORI SUPPLEMENTARI (AVANZO 2018)	VILNAI srl	25/03/2020	2430	197,45	17,95	0,00	179,50
1104	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	27/03/2020	2503	2.350,30	213,66	0,00	2.136,64
1105	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	27/03/2020	2504	1.305,88	118,72	0,00	1.187,16
1106	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	27/03/2020	2505	1.296,44	117,86	0,00	1.178,58
1107	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500825 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO (cap. 70825/E)	MORETTO ROBERTO	30/03/2020	2527	3.214,22	0,00	0,00	3.214,22
1108	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500907 - LEGGE 208/2015 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - II E III LOTTO (E/60100)	MARTINI SCAVI DI MARTINI MASSIMO SRL	31/03/2020	2546	250.311,71	22.755,61	0,00	227.556,10
1109	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500907 - LEGGE 208/2015 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - II E III LOTTO (E/60100)	MARTINI SCAVI DI MARTINI MASSIMO SRL	31/03/2020	2547	41.259,93	3.750,90	0,00	37.509,03
<b>Totale natura economica</b>							<b>746.268,05</b>	<b>70.519,65</b>	<b>0,00</b>	<b>675.748,40</b>
1110	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	500553 - LSVE-INTERVENTI NEI CENTRI STORICI. (E/70202)	STUDIO TECN.ASS.MULTIMPIA NTI	31/01/2020	711	4.214,55	660,43	0,00	3.554,12



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020**

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

Filtri: Esercizio: 2020, 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
1111	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	400150 - LEGGE 345/97 - COMPLETAMENTO E RESTAURO PALAZZO GRANAIO ( Rif. E.60990)	STUDIO TECN.ASS.MULTIMPIANTI	31/01/2020	743	2.659,28	416,71	0,00	2.242,57
1112	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	500553 - LSVE-INTERVENTI NEI CENTRI STORICI. (E/70202)	STUDIO TECN.ASS.MULTIMPIANTI	31/01/2020	744	1.814,44	284,33	0,00	1.530,11
1113	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	400150 - LEGGE 345/97 - COMPLETAMENTO E RESTAURO PALAZZO GRANAIO ( Rif. E.60990)	SINOPSIS RESTAURI DI ONORATO PIERO	06/02/2020	1090	7.320,00	1.320,00	0,00	6.000,00
1114	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	500981 - EDIFICI PUBBLICI DI VALORE STORICO (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018)	ZAMENGO MAURO	17/02/2020	1512	9.081,64	1.431,53	0,00	7.650,11
1115	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	500222 - LEGGE 515/96 -RESTAURO EX PALAZZO GRANAIO (Avanzo Amministrazione Lex 139/92-7^q. )	ARGO COSTRUZIONI E RESTAURI SRL	12/03/2020	2291	64.964,72	5.905,88	0,00	59.058,84
1116	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	500904 - LEGGE 208/2015 - RISTRUTTURAZIONE TORRE SANTA MARIA (Cap. E/60100)	ANAC - AVCP	13/03/2020	2333	30,00	0,00	0,00	30,00
1117	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	500553 - LSVE-INTERVENTI NEI CENTRI STORICI. (E/70202)	ARGO COSTRUZIONI E RESTAURI SRL	26/03/2020	2500	158.091,09	14.371,92	0,00	143.719,17
<b>Totale natura economica</b>							<b>248.175,72</b>	<b>24.390,80</b>	<b>0,00</b>	<b>223.784,92</b>
1118	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	338535 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI (E/4020-AVANZO vincolato ad investimenti).	T14 ASSOCIATI	31/01/2020	717	10.446,86	1.646,73	0,00	8.800,13
1119	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	338535 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI (E/4020-AVANZO vincolato ad investimenti).	ANAC - AVCP	13/03/2020	2335	30,00	0,00	0,00	30,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>10.476,86</b>	<b>1.646,73</b>	<b>0,00</b>	<b>8.830,13</b>



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020**

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

Filtri: Esercizio: 2020, 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
<b>Totale tipologia di spesa</b>							<b>1.185.616,02</b>	<b>129.141,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.056.474,42</b>



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020**

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

Filtri: Esercizio: 2020, 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
1120	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate	500895 - PROGETTO REMOVE (AVANZO DISPONIBILE 2017)	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	14/01/2020	254	902.215,25	82.019,57	0,00	820.195,68
1121	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate	500895 - PROGETTO REMOVE (AVANZO DISPONIBILE 2017)	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	13/03/2020	2310	35.441,38	3.221,94	0,00	32.219,44
<b>Totale natura economica</b>							<b>937.656,63</b>	<b>85.241,51</b>	<b>0,00</b>	<b>852.415,12</b>
<b>Totale tipologia di spesa</b>							<b>937.656,63</b>	<b>85.241,51</b>	<b>0,00</b>	<b>852.415,12</b>
<b>Totale</b>							<b>11.153.318,08</b>	<b>994.451,63</b>	<b>0,00</b>	<b>10.158.866,45</b>