



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto	
1	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	101100 - SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	04/04/2019	2057	105,50	0,00	0,00	105,50	
2	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	198000 - SPESE PER BIBLIOTECHE	Leggere Srl	18/04/2019	2674	130,65	23,56	0,00	107,09	
3	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	198000 - SPESE PER BIBLIOTECHE	Leggere Srl	18/04/2019	2675	703,53	0,00	0,00	703,53	
4	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	198000 - SPESE PER BIBLIOTECHE	Leggere Srl	22/05/2019	3452	703,14	0,00	0,00	703,14	
5	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	198000 - SPESE PER BIBLIOTECHE	Leggere Srl	22/05/2019	3453	32,12	5,79	0,00	26,33	
6	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	22/05/2019	3469	280,00	22,12	0,00	257,88	
7	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	115000 - ABBONAM. ALLA RACCOLTA LEGGI E DECRETI, G. U. , B. U. R.	MyO S.p.A.	22/05/2019	3471	829,60	149,60	0,00	680,00	
8	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	125003 - Spese per libri e pubblicazioni	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	23/05/2019	3509	67,50	0,00	0,00	67,50	
9	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	198000 - SPESE PER BIBLIOTECHE	Leggere Srl	12/06/2019	3984	11,18	2,02	0,00	9,16	
10	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	198000 - SPESE PER BIBLIOTECHE	Leggere Srl	12/06/2019	3985	303,57	0,00	0,00	303,57	
11	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	192000 - SPESE PER FORNITURA LIBRI SCUOLE ELEMENTARI	IST. COMPRENSIVO CHIOGGIA 4	21/06/2019	4228	1.342,96	0,00	0,00	1.342,96	
12	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	198000 - SPESE PER BIBLIOTECHE	EDICOLA BULLO SANDRO	25/06/2019	4262	974,00	0,00	0,00	974,00	
Totale natura economica							5.483,75	203,09	0,00	5.280,66	
13	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	250000 - GESTIONE DEGLI ASILI NIDO	MISTRETTA SRL	02/04/2019	2037	50,00	9,02	0,00	40,98	
14	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122503 - SPESE PER MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO NON SANITARIO	MISTRETTA SRL	02/04/2019	2038	552,12	99,56	0,00	452,56	



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
15	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	250000 - GESTIONE DEGLI ASILI NIDO	MISTRETTA SRL	02/04/2019	2039	1.508,19	271,97	0,00	1.236,22
16	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.	02/04/2019	2046	25.718,82	4.637,82	0,00	21.081,00
17	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	167700 - SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA COMMERCIALE	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	04/04/2019	2049	25,00	0,00	0,00	25,00
18	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122502 - SPESE PER MATERIALE INFORMATICO	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	04/04/2019	2050	149,00	0,00	0,00	149,00
19	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122505 - SPESE PER ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	04/04/2019	2051	6,95	0,00	0,00	6,95
20	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122505 - SPESE PER ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	04/04/2019	2052	9,00	0,00	0,00	9,00
21	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	111000 - SPESA PER FORNIT. E RINNOVAM. UNIFORMI AL PERSONALE	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	04/04/2019	2054	44,00	0,00	0,00	44,00
22	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122502 - SPESE PER MATERIALE INFORMATICO	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	04/04/2019	2055	41,50	0,00	0,00	41,50
23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122502 - SPESE PER MATERIALE INFORMATICO	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	04/04/2019	2059	149,00	0,00	0,00	149,00
24	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122505 - SPESE PER ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	04/04/2019	2060	19,90	0,00	0,00	19,90
25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	167000 - SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	04/04/2019	2062	5,00	0,00	0,00	5,00
26	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	250000 - GESTIONE DEGLI ASILI NIDO	MISTRETTA SRL	04/04/2019	2065	1.118,24	201,65	0,00	916,59
27	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122503 - SPESE PER MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO NON SANITARIO	MISTRETTA SRL	04/04/2019	2066	726,45	131,00	0,00	595,45



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
28	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104210 - SPESE PER LA GESTIONE DEGLI UFFICI	DUEFFE SPORT S.A.S.	08/04/2019	2076	536,80	96,80	0,00	440,00
29	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	PELIZZON LUIGI S.R.L.	18/04/2019	2649	678,02	122,27	0,00	555,75
30	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122500 - SPESE PER CARBURANTI	ITALIANA PETROLI S.P.A.	19/04/2019	2701	1.844,80	332,67	0,00	1.512,13
31	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122503 - SPESE PER MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO NON SANITARIO	MISTRETTA SRL	19/04/2019	2702	763,59	137,70	0,00	625,89
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	19/04/2019	2703	920,90	166,06	0,00	754,84
33	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122500 - SPESE PER CARBURANTI	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	19/04/2019	2706	1.783,17	321,56	0,00	1.461,61
34	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122500 - SPESE PER CARBURANTI	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	19/04/2019	2707	154,37	27,84	0,00	126,53
35	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	111000 - SPESA PER FORNIT. E RINNOVAM. UNIFORMI AL PERSONALE	FORINT S.P.A.	03/05/2019	2753	3.752,72	676,72	0,00	3.076,00
36	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122502 - SPESE PER MATERIALE INFORMATICO	MARTINA MARTIN	03/05/2019	2763	2.504,23	451,58	0,00	2.052,65
37	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122502 - SPESE PER MATERIALE INFORMATICO	MARTINA MARTIN	03/05/2019	2764	317,07	57,18	0,00	259,89
38	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122001 - FESTIVITA' NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILIAQUISTO BENI DI CONSUMO	IMAGINATION S.A.S.	08/05/2019	2803	158,60	28,60	0,00	130,00
39	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	250000 - GESTIONE DEGLI ASILI NIDO	GRAFICHE MARIOTTO SRL	08/05/2019	2827	915,00	165,00	0,00	750,00
40	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	197200 - SPESE PER MUSEO CIVICO/MUSEO ACQUEO (CAP. E/2500)	SOBEMA S.C.	10/05/2019	3105	915,00	165,00	0,00	750,00
41	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	250000 - GESTIONE DEGLI ASILI NIDO	MISTRETTA SRL	10/05/2019	3174	2.376,93	428,63	0,00	1.948,30



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
42	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122503 - SPESE PER MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO NON SANITARIO	MISTRETTA SRL	10/05/2019	3175	370,15	66,75	0,00	303,40
43	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122503 - SPESE PER MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO NON SANITARIO	MISTRETTA SRL	10/05/2019	3176	230,58	41,58	0,00	189,00
44	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	PELIZZON LUIGI S.R.L.	22/05/2019	3446	358,86	64,71	0,00	294,15
45	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	22/05/2019	3448	274,74	49,54	0,00	225,20
46	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122502 - SPESE PER MATERIALE INFORMATICO	TUPPINI UFFICIO SRL	22/05/2019	3468	841,80	151,80	0,00	690,00
47	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122504 - SPESE PER STAMPATI SPECIALISTICI	GRAFICHE TIOZZO S.R.L.	22/05/2019	3470	780,80	140,80	0,00	640,00
48	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122502 - SPESE PER MATERIALE INFORMATICO	MARTINA MARTIN	23/05/2019	3481	2.251,60	406,03	0,00	1.845,57
49	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122500 - SPESE PER CARBURANTI	ITALIANA PETROLI S.P.A.	23/05/2019	3499	1.712,44	308,80	0,00	1.403,64
50	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	250050 - SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE.	FABBRICA 5 S.R.L.	24/05/2019	3513	7.450,00	1.343,44	0,00	6.106,56
51	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122001 - FESTIVITA' NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILIAQUISTO BENI DI CONSUMO	FAGGIONATO ROBERTO	28/05/2019	3527	174,20	31,41	0,00	142,79
52	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	143000 - SPESE VARIE MAGAZZINO COMUNALE	FERRAMENTA SASSARIOLO SAS di Ghirardon Rossella & C	31/05/2019	3577	255,39	46,05	0,00	209,34
53	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104005 - SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - SPESE PER ACQUISTO DI BENI (CAP. E/14000 - 14010)	MyO S.p.A.	31/05/2019	3593	311,10	56,10	0,00	255,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
54	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104005 - SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - SPESE PER ACQUISTO DI BENI (CAP. E/14000 - 14010)	MyO S.p.A.	31/05/2019	3594	416,02	75,02	0,00	341,00
55	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122001 - FESTIVITA' NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILIAQUISTO BENI DI CONSUMO	IMAGINATION S.A.S.	05/06/2019	3597	158,60	28,60	0,00	130,00
56	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122503 - SPESE PER MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO NON SANITARIO	MISTRETТА SRL	05/06/2019	3602	1.010,65	182,25	0,00	828,40
57	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	201010 - SPESE D'UFFICIO	FAGGIONATO ROBERTO	05/06/2019	3607	915,00	165,00	0,00	750,00
58	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	165000 - CORREDO, ARMAMENTO, ECC. AGLI AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE	BRATU CATALINA	05/06/2019	3611	5.242,00	0,00	0,00	5.242,00
59	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	167000 - SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE	FERRAMENTA SASSARIOLO SAS di Ghirardon Rossella & C	06/06/2019	3972	122,00	22,00	0,00	100,00
60	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.	12/06/2019	3976	198,10	35,72	0,00	162,38
61	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	111000 - SPESA PER FORNIT. E RINNOVAM. UNIFORMI AL PERSONALE	FORINT S.P.A.	12/06/2019	3978	2.097,18	378,18	0,00	1.719,00
62	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	PELIZZON LUIGI S.R.L.	14/06/2019	4000	1.029,31	185,61	0,00	843,70
63	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	14/06/2019	4003	504,76	91,02	0,00	413,74
64	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.	17/06/2019	4011	333,21	60,09	0,00	273,12



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
65	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122502 - SPESE PER MATERIALE INFORMATICO	MARTINA MARTIN	19/06/2019	4201	2.050,37	369,74	0,00	1.680,63
66	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104220 - SPESE VARIE PER IL GABINETTO DEL SINDACO	IMAGINATION S.A.S.	21/06/2019	4232	73,20	13,20	0,00	60,00
Totale natura economica							76.906,43	12.842,07	0,00	64.064,36
67	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103200 - COMPENSI AI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERNO	SUSIO BRUNO	04/04/2019	2070	975,00	175,82	0,00	799,18
68	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	UNICREDIT SPA	04/04/2019	2071	79,92	0,00	0,00	79,92
69	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	17/04/2019	2470	741,32	0,00	0,00	741,32
70	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	17/04/2019	2527	172,53	0,00	0,00	172,53
71	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	INPDAP FONDO PREV.E CREDITO	17/04/2019	2533	7,86	0,00	0,00	7,86
72	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	INARCASSA	17/04/2019	2544	256,92	0,00	0,00	256,92
73	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	17/04/2019	2567	14.456,29	0,00	0,00	14.456,29



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
74	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	17/04/2019	2568	71,86	0,00	0,00	71,86
75	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	17/04/2019	2569	9.884,66	0,00	0,00	9.884,66
76	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	17/04/2019	2579	25,60	0,00	0,00	25,60
77	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103200 - COMPENSI AI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERNO	AMBOTTA GILBERTO	10/05/2019	3095	1.625,00	266,39	0,00	1.358,61
78	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103200 - COMPENSI AI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERNO	AMBOTTA GILBERTO	10/05/2019	3096	975,00	159,84	0,00	815,16
79	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	Cooperativa Itaca Soc.Coop.Soc.Onlus	10/05/2019	3102	684,66	0,00	0,00	684,66
80	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	14/05/2019	3212	741,32	0,00	0,00	741,32
81	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	INPDAP-Gest.Aut."A"-OPERA PREV	14/05/2019	3256	172,53	0,00	0,00	172,53
82	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	14/05/2019	3293	7,86	0,00	0,00	7,86



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
83	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	14/05/2019	3351	65,05	0,00	0,00	65,05
84	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	14/05/2019	3367	14.559,06	0,00	0,00	14.559,06
85	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	14/05/2019	3368	71,86	0,00	0,00	71,86
86	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	14/05/2019	3369	13.829,06	0,00	0,00	13.829,06
87	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	INARCASSA	14/05/2019	3388	256,92	0,00	0,00	256,92
88	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	22/05/2019	3435	336,00	0,00	0,00	336,00
89	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	22/05/2019	3436	359,70	0,00	0,00	359,70
90	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103200 - COMPENSI AI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERNO	MARTINELLI MAURO	29/05/2019	3549	975,00	195,00	0,00	780,00
91	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103200 - COMPENSI AI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERNO	MARTINELLI MAURO	29/05/2019	3551	1.625,00	325,00	0,00	1.300,00



Comune di Chioggia

P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
92	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	31/05/2019	3576	179,00	0,00	0,00	179,00
93	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	FINCANTIERI SPA	05/06/2019	3598	989,34	0,00	0,00	989,34
94	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	VERITAS s.p.a.	05/06/2019	3608	1.055,56	0,00	0,00	1.055,56
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	14/06/2019	3991	6,20	0,00	0,00	6,20
96	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	TELEPASS SPA	14/06/2019	3992	1,36	1,36	0,00	0,00
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	14/06/2019	4005	303,00	0,00	0,00	303,00
98	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	INPDAP - Pensioni dip.stat.li	18/06/2019	4039	741,32	0,00	0,00	741,32
99	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	INPDAP FONDO PREV.E CREDITO	18/06/2019	4071	7,86	0,00	0,00	7,86



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
100	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	INPDAP-Gest.Aut."A"- OPERA PREV	18/06/2019	4077	172,53	0,00	0,00	172,53
101	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	INARCASSA	18/06/2019	4113	256,92	0,00	0,00	256,92
102	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	18/06/2019	4182	70,70	0,00	0,00	70,70
103	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	18/06/2019	4192	14.559,06	0,00	0,00	14.559,06
104	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	18/06/2019	4193	71,86	0,00	0,00	71,86
105	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	18/06/2019	4194	10.608,40	0,00	0,00	10.608,40
Totale natura economica							91.979,09	1.123,41	0,00	90.855,68
106	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONALI (CAP. E/2500)	R.C.M. RINASCITA COOP. MUS.	02/04/2019	2025	3.900,00	457,38	0,00	3.442,62
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	17/04/2019	2573	263,20	0,00	0,00	263,20



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
108	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	17/04/2019	2574	15,80	0,00	0,00	15,80
109	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	17/04/2019	2575	41,70	0,00	0,00	41,70
110	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	17/04/2019	2576	12,80	0,00	0,00	12,80
111	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	17/04/2019	2577	152,80	0,00	0,00	152,80
112	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	100040 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTOPER MISSIONI AL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	17/04/2019	2578	6,20	0,00	0,00	6,20
113	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	116248 - Spese per la divulgazione e realizzazione iniziative pari opportunità	ACLI ARTE E SPETTACOLO PROVINCIALE PADOVA	19/04/2019	2708	900,00	0,00	0,00	900,00
114	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	14/05/2019	3348	12,80	0,00	0,00	12,80
115	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	14/05/2019	3349	154,40	0,00	0,00	154,40
116	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	14/05/2019	3350	12,80	0,00	0,00	12,80



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
117	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	14/05/2019	3352	12,80	0,00	0,00	12,80
118	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	14/05/2019	3353	23,40	0,00	0,00	23,40
119	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	14/05/2019	3354	3,00	0,00	0,00	3,00
120	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	14/05/2019	3355	12,80	0,00	0,00	12,80
121	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	14/05/2019	3356	25,60	0,00	0,00	25,60
122	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	14/05/2019	3392	28,60	0,00	0,00	28,60
123	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	116248 - Spese per la divulgazione e realizzazione iniziative pari opportunità	S.G. SERVIZI TEATRALI SRL	20/05/2019	3412	1.098,00	198,00	0,00	900,00
124	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	PRO LOCO CHIOGGIA SOTTOMARINA	28/05/2019	3519	17.690,00	0,00	0,00	17.690,00
125	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	NP GRAFICA DI NICOLETTA PERINI	12/06/2019	3975	1.523,78	274,78	0,00	1.249,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
126	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	100040 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTOPER MISSIONI AL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	18/06/2019	4179	12,80	0,00	0,00	12,80
127	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	206240 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTOPER MISSIONI DEL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	18/06/2019	4180	6,40	0,00	0,00	6,40
128	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	206240 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTOPER MISSIONI DEL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	18/06/2019	4181	25,60	0,00	0,00	25,60
129	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	133331 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTOPER MISSIONI DEL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	18/06/2019	4183	12,80	0,00	0,00	12,80
130	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	206240 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTOPER MISSIONI DEL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	18/06/2019	4184	15,10	0,00	0,00	15,10
131	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	18/06/2019	4185	29,60	0,00	0,00	29,60
132	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	100040 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTOPER MISSIONI AL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	18/06/2019	4186	29,00	0,00	0,00	29,00
133	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	18/06/2019	4187	47,00	0,00	0,00	47,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
134	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	164000 - INDENN. E RIMB. SPESE TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	18/06/2019	4188	185,00	0,00	0,00	185,00
135	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	164040 - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	24/06/2019	4259	378,30	0,00	0,00	378,30
136	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	25/06/2019	4282	450,96	19,85	0,00	431,11
Totale natura economica							27.083,04	950,01	0,00	26.133,03
137	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	18/04/2019	2673	1.169,64	0,00	0,00	1.169,64
138	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	112120 - PIANO GENERALE DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE.	FORMEL SRL	26/04/2019	2740	362,00	0,00	0,00	362,00
139	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	08/05/2019	2792	1.174,61	0,00	0,00	1.174,61
Totale natura economica							2.706,25	0,00	0,00	2.706,25
140	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/04/2019	1903	17.888,27	1.625,75	0,00	16.262,52
141	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/04/2019	1904	52,40	4,76	0,00	47,64
142	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/04/2019	1905	55,15	5,01	0,00	50,14
143	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/04/2019	1906	565,37	51,40	0,00	513,97
144	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/04/2019	1907	67,52	6,14	0,00	61,38



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
145	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/04/2019	1908	67,52	6,14	0,00	61,38
146	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/04/2019	1909	67,52	6,14	0,00	61,38
147	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/04/2019	1910	67,52	6,14	0,00	61,38
148	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/04/2019	1911	67,52	6,14	0,00	61,38
149	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/04/2019	1912	67,52	6,14	0,00	61,38
150	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/04/2019	1913	67,52	6,14	0,00	61,38
151	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/04/2019	1914	67,52	6,14	0,00	61,38
152	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/04/2019	1915	67,52	6,14	0,00	61,38
153	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/04/2019	1916	67,52	6,14	0,00	61,38
154	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/04/2019	1917	67,52	6,14	0,00	61,38
155	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/04/2019	1918	67,52	6,14	0,00	61,38
156	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/04/2019	1919	67,52	6,14	0,00	61,38
157	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/04/2019	1920	67,52	6,14	0,00	61,38
158	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/04/2019	1921	67,52	6,14	0,00	61,38
159	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/04/2019	1922	67,52	6,14	0,00	61,38
160	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/04/2019	1923	67,52	6,14	0,00	61,38
161	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/04/2019	1924	67,52	6,14	0,00	61,38
162	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/04/2019	1925	67,52	6,14	0,00	61,38



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
163	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/04/2019	1926	67,52	6,14	0,00	61,38
164	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/04/2019	1927	67,52	6,14	0,00	61,38
165	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/04/2019	1928	67,52	6,14	0,00	61,38
166	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/04/2019	1929	67,52	6,14	0,00	61,38
167	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/04/2019	1930	67,52	6,14	0,00	61,38
168	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/04/2019	1931	67,52	6,14	0,00	61,38
169	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/04/2019	1932	67,52	6,14	0,00	61,38
170	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/04/2019	1933	67,52	6,14	0,00	61,38
171	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/04/2019	1934	67,52	6,14	0,00	61,38
172	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/04/2019	1935	67,52	6,14	0,00	61,38
173	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/04/2019	1936	67,52	6,14	0,00	61,38
174	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/04/2019	1937	67,52	6,14	0,00	61,38
175	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/04/2019	1938	67,52	6,14	0,00	61,38
176	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/04/2019	1939	67,52	6,14	0,00	61,38
177	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/04/2019	1940	67,52	6,14	0,00	61,38
178	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/04/2019	1941	67,52	6,14	0,00	61,38
179	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/04/2019	1942	67,52	6,14	0,00	61,38
180	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/04/2019	1943	67,52	6,14	0,00	61,38



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
181	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/04/2019	1944	67,52	6,14	0,00	61,38
182	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/04/2019	1945	67,52	6,14	0,00	61,38
183	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/04/2019	1946	67,52	6,14	0,00	61,38
184	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/04/2019	1947	67,52	6,14	0,00	61,38
185	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/04/2019	1948	67,52	6,14	0,00	61,38
186	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/04/2019	1949	67,52	6,14	0,00	61,38
187	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/04/2019	1950	67,52	6,14	0,00	61,38
188	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/04/2019	1951	67,52	6,14	0,00	61,38
189	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/04/2019	1952	67,52	6,14	0,00	61,38
190	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/04/2019	1953	67,52	6,14	0,00	61,38
191	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/04/2019	1954	67,52	6,14	0,00	61,38
192	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/04/2019	1955	67,52	6,14	0,00	61,38
193	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/04/2019	1956	67,52	6,14	0,00	61,38
194	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/04/2019	1957	67,52	6,14	0,00	61,38
195	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/04/2019	1958	67,52	6,14	0,00	61,38
196	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/04/2019	1959	67,52	6,14	0,00	61,38
197	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/04/2019	1960	67,52	6,14	0,00	61,38
198	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/04/2019	1961	67,52	6,14	0,00	61,38



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
199	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/04/2019	1962	67,52	6,14	0,00	61,38
200	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/04/2019	1963	67,52	6,14	0,00	61,38
201	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/04/2019	1964	67,52	6,14	0,00	61,38
202	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/04/2019	1965	67,52	6,14	0,00	61,38
203	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/04/2019	1966	67,52	6,14	0,00	61,38
204	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/04/2019	1967	67,52	6,14	0,00	61,38
205	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/04/2019	1968	67,52	6,14	0,00	61,38
206	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/04/2019	1969	67,52	6,14	0,00	61,38
207	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/04/2019	1970	67,52	6,14	0,00	61,38
208	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/04/2019	1971	67,52	6,14	0,00	61,38
209	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/04/2019	1972	67,52	6,14	0,00	61,38
210	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/04/2019	1973	67,52	6,14	0,00	61,38
211	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/04/2019	1974	67,52	6,14	0,00	61,38
212	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/04/2019	1975	67,52	6,14	0,00	61,38
213	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/04/2019	1976	67,52	6,14	0,00	61,38
214	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/04/2019	1977	67,52	6,14	0,00	61,38
215	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/04/2019	1978	67,52	6,14	0,00	61,38
216	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/04/2019	1979	67,52	6,14	0,00	61,38



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
217	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/04/2019	1980	67,52	6,14	0,00	61,38
218	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/04/2019	1981	67,52	6,14	0,00	61,38
219	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/04/2019	1982	67,52	6,14	0,00	61,38
220	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/04/2019	1983	67,52	6,14	0,00	61,38
221	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/04/2019	1984	67,52	6,14	0,00	61,38
222	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/04/2019	1985	67,52	6,14	0,00	61,38
223	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/04/2019	1986	67,52	6,14	0,00	61,38
224	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/04/2019	1987	67,52	6,14	0,00	61,38
225	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/04/2019	1988	67,52	6,14	0,00	61,38
226	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/04/2019	1989	67,52	6,14	0,00	61,38
227	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/04/2019	1990	67,52	6,14	0,00	61,38
228	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/04/2019	1991	67,52	6,14	0,00	61,38
229	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/04/2019	1992	67,52	6,14	0,00	61,38
230	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/04/2019	1993	67,52	6,14	0,00	61,38
231	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/04/2019	1994	67,52	6,14	0,00	61,38
232	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/04/2019	1995	67,52	6,14	0,00	61,38
233	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/04/2019	1996	67,52	6,14	0,00	61,38
234	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/04/2019	1997	67,52	6,14	0,00	61,38



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
235	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/04/2019	1998	57,47	6,14	0,00	51,33
236	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/04/2019	1999	67,52	6,14	0,00	61,38
237	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/04/2019	2000	67,52	6,14	0,00	61,38
238	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/04/2019	2001	67,52	6,14	0,00	61,38
239	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/04/2019	2002	67,52	6,14	0,00	61,38
240	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/04/2019	2003	67,52	6,14	0,00	61,38
241	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/04/2019	2004	67,52	6,14	0,00	61,38
242	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/04/2019	2005	67,52	6,14	0,00	61,38
243	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/04/2019	2006	67,52	6,14	0,00	61,38
244	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/04/2019	2007	67,52	6,14	0,00	61,38
245	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/04/2019	2008	67,52	6,14	0,00	61,38
246	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/04/2019	2009	67,52	6,14	0,00	61,38
247	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/04/2019	2010	67,52	6,14	0,00	61,38
248	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/04/2019	2011	67,52	6,14	0,00	61,38
249	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/04/2019	2012	67,52	6,14	0,00	61,38
250	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/04/2019	2013	67,52	6,14	0,00	61,38
251	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/04/2019	2014	67,52	6,14	0,00	61,38
252	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	01/04/2019	2015	67,52	6,14	0,00	61,38



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
253	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143101 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	02/04/2019	2027	835,31	200,01	0,00	635,30
254	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/04/2019	2412	1,04	0,00	0,00	1,04
255	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/04/2019	2413	8,08	0,00	0,00	8,08
256	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/04/2019	2414	9,39	0,00	0,00	9,39
257	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220181 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/04/2019	2415	14,91	0,00	0,00	14,91
258	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173440 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/04/2019	2416	2,61	0,00	0,00	2,61
259	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/04/2019	2417	2,05	0,00	0,00	2,05
260	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/04/2019	2418	3,41	0,00	0,00	3,41
261	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/04/2019	2419	0,73	0,00	0,00	0,73
262	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/04/2019	2420	3,34	0,00	0,00	3,34
263	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/04/2019	2421	1,76	0,00	0,00	1,76
264	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/04/2019	2422	40,89	0,77	0,00	40,12
265	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/04/2019	2423	5,87	0,00	0,00	5,87
266	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/04/2019	2424	5,42	0,00	0,00	5,42
267	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/04/2019	2425	2,50	2,50	0,00	0,00
268	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	16/04/2019	2436	84,51	7,68	0,00	76,83
269	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304041 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	16/04/2019	2437	182,04	16,55	0,00	165,49



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
270	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304041 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	16/04/2019	2438	118,28	10,75	0,00	107,53
271	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304041 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	16/04/2019	2439	446,90	40,63	0,00	406,27
272	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	202141 - SPESE PER UTENZE (GAS)	HERA COMM S.r.l.	16/04/2019	2440	507,20	54,37	0,00	452,83
273	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	202141 - SPESE PER UTENZE (GAS)	HERA COMM S.r.l.	16/04/2019	2441	169,77	30,61	0,00	139,16
274	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304042 - SPESE PER UTENZE (GAS)	HERA COMM S.r.l.	16/04/2019	2442	403,12	72,05	0,00	331,07
275	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304042 - SPESE PER UTENZE (GAS)	HERA COMM S.r.l.	16/04/2019	2443	411,51	37,77	0,00	373,74
276	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181141 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	18/04/2019	2650	472,19	66,65	0,00	405,54
277	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236110 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	18/04/2019	2651	39,70	7,16	0,00	32,54
278	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183311 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	18/04/2019	2652	1.307,66	131,67	0,00	1.175,99
279	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173441 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	18/04/2019	2653	289,33	38,70	0,00	250,63
280	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	18/04/2019	2654	722,58	130,30	0,00	592,28
281	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206292 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	18/04/2019	2655	217,06	39,14	0,00	177,92
282	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	281140 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	18/04/2019	2656	106,34	19,18	0,00	87,16
283	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117002 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	18/04/2019	2657	1.654,95	298,43	0,00	1.356,52



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
284	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173440 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/04/2019	2680	58,99	4,87	0,00	54,12
285	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173440 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/04/2019	2681	13,14	0,00	0,00	13,14
286	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/04/2019	2682	6,30	0,00	0,00	6,30
287	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/04/2019	2683	49,82	3,20	0,00	46,62
288	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/04/2019	2684	16,19	0,00	0,00	16,19
289	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/04/2019	2685	36,04	0,70	0,00	35,34
290	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/04/2019	2686	14,80	0,00	0,00	14,80
291	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/04/2019	2687	3,55	0,00	0,00	3,55
292	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/04/2019	2688	32,59	0,81	0,00	31,78
293	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166041 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/04/2019	2689	13,44	0,00	0,00	13,44
294	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/04/2019	2690	24,04	0,00	0,00	24,04
295	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/04/2019	2691	7,70	0,00	0,00	7,70
296	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/04/2019	2692	27,61	0,00	0,00	27,61
297	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304040 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/04/2019	2693	23,25	0,00	0,00	23,25
298	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253041 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/04/2019	2694	48,16	2,90	0,00	45,26
299	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/04/2019	2695	56,77	4,46	0,00	52,31
300	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/04/2019	2696	52,70	3,72	0,00	48,98
301	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/04/2019	2697	14,43	0,00	0,00	14,43



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
302	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/04/2019	2698	64,42	5,86	0,00	58,56
303	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220182 - SPESE PER UTENZE (GAS)	Eni gas e luce SpA	26/04/2019	2735	458,24	52,04	0,00	406,20
304	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271083 - SPESE PER UTENZE (GAS)	Eni gas e luce SpA	26/04/2019	2736	13,22	2,16	0,00	11,06
305	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271083 - SPESE PER UTENZE (GAS)	Eni gas e luce SpA	26/04/2019	2737	82,20	8,43	0,00	73,77
306	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271083 - SPESE PER UTENZE (GAS)	Eni gas e luce SpA	26/04/2019	2738	285,66	26,90	0,00	258,76
307	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	03/05/2019	2755	12,60	1,15	0,00	11,45
308	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	10/05/2019	3108	306,61	55,29	0,00	251,32
309	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	10/05/2019	3109	232,61	41,95	0,00	190,66
310	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	10/05/2019	3110	306,61	55,29	0,00	251,32
311	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	10/05/2019	3111	306,61	55,29	0,00	251,32
312	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	10/05/2019	3112	490,00	88,36	0,00	401,64
313	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	10/05/2019	3113	26,21	4,73	0,00	21,48
314	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	10/05/2019	3114	52,43	9,46	0,00	42,97
315	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	10/05/2019	3115	52,43	9,46	0,00	42,97
316	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	10/05/2019	3116	64,63	11,66	0,00	52,97
317	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	10/05/2019	3117	53,60	9,67	0,00	43,93
318	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	10/05/2019	3118	357,02	64,38	0,00	292,64



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
319	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	10/05/2019	3119	83,07	14,98	0,00	68,09
320	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	10/05/2019	3120	346,14	62,42	0,00	283,72
321	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	10/05/2019	3121	346,14	62,42	0,00	283,72
322	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	10/05/2019	3122	204,96	36,96	0,00	168,00
323	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	10/05/2019	3123	259,40	46,78	0,00	212,62
324	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	10/05/2019	3124	52,72	9,51	0,00	43,21
325	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	10/05/2019	3125	52,83	9,53	0,00	43,30
326	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	10/05/2019	3126	52,66	9,50	0,00	43,16
327	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	10/05/2019	3127	52,57	9,48	0,00	43,09
328	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	10/05/2019	3128	52,43	9,46	0,00	42,97
329	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	10/05/2019	3129	52,43	9,46	0,00	42,97
330	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	10/05/2019	3130	52,43	9,46	0,00	42,97
331	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	10/05/2019	3131	67,63	12,20	0,00	55,43
332	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	10/05/2019	3132	77,11	13,91	0,00	63,20
333	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	10/05/2019	3133	52,43	9,46	0,00	42,97
334	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	10/05/2019	3134	52,43	9,46	0,00	42,97
335	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	10/05/2019	3135	52,43	9,46	0,00	42,97
336	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	10/05/2019	3136	52,43	9,46	0,00	42,97



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
337	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	10/05/2019	3137	225,36	40,64	0,00	184,72
338	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	10/05/2019	3138	52,43	9,46	0,00	42,97
339	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	10/05/2019	3139	259,40	46,78	0,00	212,62
340	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	10/05/2019	3140	52,43	9,46	0,00	42,97
341	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	10/05/2019	3141	52,43	9,46	0,00	42,97
342	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	10/05/2019	3142	52,43	9,46	0,00	42,97
343	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	10/05/2019	3143	134,88	24,32	0,00	110,56
344	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220180 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	10/05/2019	3144	346,14	62,42	0,00	283,72
345	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220180 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	10/05/2019	3145	26,21	4,73	0,00	21,48
346	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	10/05/2019	3146	109,80	19,80	0,00	90,00
347	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	10/05/2019	3147	109,80	19,80	0,00	90,00
348	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271080 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	10/05/2019	3148	99,21	17,89	0,00	81,32
349	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271080 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	10/05/2019	3149	26,21	4,73	0,00	21,48
350	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271080 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	10/05/2019	3150	298,35	53,80	0,00	244,55
351	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	10/05/2019	3151	2.427,84	437,80	0,00	1.990,04
352	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220180 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	10/05/2019	3152	125,62	22,65	0,00	102,97
353	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	10/05/2019	3153	293,32	52,89	0,00	240,43
354	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	10/05/2019	3154	195,18	35,20	0,00	159,98



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
355	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	10/05/2019	3155	29,99	5,41	0,00	24,58
356	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	10/05/2019	3156	721,91	130,18	0,00	591,73
357	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	202140 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	10/05/2019	3157	26,21	4,73	0,00	21,48
358	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	10/05/2019	3158	99,21	17,89	0,00	81,32
359	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271080 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	10/05/2019	3159	147,37	26,57	0,00	120,80
360	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	10/05/2019	3160	65,07	11,73	0,00	53,34
361	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	147640 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	10/05/2019	3161	80,88	14,58	0,00	66,30
362	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	199080 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	10/05/2019	3162	142,70	25,73	0,00	116,97
363	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	202140 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	10/05/2019	3163	26,21	4,73	0,00	21,48
364	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	311040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	10/05/2019	3164	26,21	4,73	0,00	21,48
365	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	197320 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	10/05/2019	3165	144,46	26,06	0,00	118,40
366	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	10/05/2019	3166	724,53	130,65	0,00	593,88
367	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220180 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	10/05/2019	3167	765,50	138,04	0,00	627,46
368	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	10/05/2019	3168	241,52	43,56	0,00	197,96
369	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	285090 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	10/05/2019	3169	4,21	0,76	0,00	3,45
370	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	281140 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	10/05/2019	3170	32,34	11,49	0,00	20,85
371	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173441 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	10/05/2019	3171	270,26	35,12	0,00	235,14



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
372	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183311 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	10/05/2019	3172	686,38	62,66	0,00	623,72
373	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117002 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	10/05/2019	3173	798,16	143,93	0,00	654,23
374	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	202141 - SPESE PER UTENZE (GAS)	HERA COMM S.r.l.	10/05/2019	3184	468,35	84,46	0,00	383,89
375	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304042 - SPESE PER UTENZE (GAS)	HERA COMM S.r.l.	10/05/2019	3185	492,17	88,75	0,00	403,42
376	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	202141 - SPESE PER UTENZE (GAS)	Eni gas e luce SpA	10/05/2019	3187	26,61	5,28	0,00	21,33
377	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220182 - SPESE PER UTENZE (GAS)	Eni gas e luce SpA	10/05/2019	3188	470,68	84,82	0,00	385,86
378	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271083 - SPESE PER UTENZE (GAS)	Eni gas e luce SpA	10/05/2019	3189	13,22	2,16	0,00	11,06
379	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271083 - SPESE PER UTENZE (GAS)	Eni gas e luce SpA	10/05/2019	3190	145,52	14,16	0,00	131,36
380	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271083 - SPESE PER UTENZE (GAS)	Eni gas e luce SpA	10/05/2019	3191	305,78	49,19	0,00	256,59
381	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117010 - UTENZE TELEFONIA MOBILE	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	20/05/2019	3410	145,00	26,15	0,00	118,85
382	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117010 - UTENZE TELEFONIA MOBILE	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	20/05/2019	3411	145,00	26,15	0,00	118,85
383	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206292 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	20/05/2019	3422	7,80	1,41	0,00	6,39
384	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	20/05/2019	3423	67,69	12,21	0,00	55,48
385	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	20/05/2019	3424	25,17	4,54	0,00	20,63
386	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117010 - UTENZE TELEFONIA MOBILE	TELECOM ITALIA S.P.A.	22/05/2019	3443	4.369,27	410,40	0,00	3.958,87
387	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220182 - SPESE PER UTENZE (GAS)	Eni gas e luce SpA	22/05/2019	3459	1.179,04	212,60	0,00	966,44



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
388	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271083 - SPESE PER UTENZE (GAS)	Eni gas e luce SpA	22/05/2019	3460	75,62	7,84	0,00	67,78
389	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206292 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	23/05/2019	3483	130,18	23,48	0,00	106,70
390	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	23/05/2019	3484	665,39	119,99	0,00	545,40
391	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173441 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	23/05/2019	3485	73,69	13,29	0,00	60,40
392	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271082 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	23/05/2019	3486	384,40	69,32	0,00	315,08
393	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181141 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	23/05/2019	3489	300,80	44,45	0,00	256,35
394	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236110 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	23/05/2019	3490	36,86	6,65	0,00	30,21
395	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173441 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	23/05/2019	3491	245,99	32,66	0,00	213,33
396	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183311 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	23/05/2019	3492	349,58	41,21	0,00	308,37
397	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	23/05/2019	3493	465,15	83,88	0,00	381,27
398	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206292 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	23/05/2019	3494	226,57	40,86	0,00	185,71
399	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	281140 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	23/05/2019	3495	101,97	18,39	0,00	83,58
400	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166042 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	23/05/2019	3496	1.265,79	228,26	0,00	1.037,53



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
401	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304041 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	31/05/2019	3579	104,21	9,47	0,00	94,74
402	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304041 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	31/05/2019	3580	66,29	10,57	0,00	55,72
403	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304041 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	31/05/2019	3581	259,42	23,58	0,00	235,84
404	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	05/06/2019	3629	204,96	36,96	0,00	168,00
405	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	05/06/2019	3630	306,61	55,29	0,00	251,32
406	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	05/06/2019	3631	232,61	41,95	0,00	190,66
407	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	05/06/2019	3632	306,61	55,29	0,00	251,32
408	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	05/06/2019	3633	306,61	55,29	0,00	251,32
409	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	05/06/2019	3634	490,00	88,36	0,00	401,64
410	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	05/06/2019	3635	26,21	4,73	0,00	21,48
411	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	05/06/2019	3636	52,43	9,46	0,00	42,97
412	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	05/06/2019	3637	52,43	9,46	0,00	42,97
413	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	05/06/2019	3638	64,63	11,66	0,00	52,97
414	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	05/06/2019	3639	54,27	9,79	0,00	44,48
415	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	05/06/2019	3640	357,02	64,38	0,00	292,64
416	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	05/06/2019	3641	84,20	15,18	0,00	69,02
417	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	05/06/2019	3642	346,14	62,42	0,00	283,72



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
418	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	05/06/2019	3643	346,14	62,42	0,00	283,72
419	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	05/06/2019	3644	259,40	46,78	0,00	212,62
420	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	05/06/2019	3645	53,35	9,62	0,00	43,73
421	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	05/06/2019	3646	53,10	9,58	0,00	43,52
422	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	05/06/2019	3647	53,12	9,58	0,00	43,54
423	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	05/06/2019	3648	53,12	9,58	0,00	43,54
424	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	05/06/2019	3649	52,43	9,46	0,00	42,97
425	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	05/06/2019	3650	52,43	9,46	0,00	42,97
426	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	05/06/2019	3651	52,43	9,46	0,00	42,97
427	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	05/06/2019	3652	59,29	10,69	0,00	48,60
428	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	05/06/2019	3653	58,26	10,51	0,00	47,75
429	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	05/06/2019	3654	52,43	9,46	0,00	42,97
430	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	05/06/2019	3655	52,43	9,46	0,00	42,97
431	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	05/06/2019	3656	52,43	9,46	0,00	42,97
432	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	05/06/2019	3657	52,43	9,46	0,00	42,97
433	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	05/06/2019	3658	225,36	40,64	0,00	184,72
434	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	05/06/2019	3659	52,43	9,46	0,00	42,97
435	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	05/06/2019	3660	259,40	46,78	0,00	212,62



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
436	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	05/06/2019	3661	52,43	9,46	0,00	42,97
437	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	05/06/2019	3662	52,43	9,46	0,00	42,97
438	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	05/06/2019	3663	52,43	9,46	0,00	42,97
439	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	05/06/2019	3664	134,88	24,32	0,00	110,56
440	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220180 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	05/06/2019	3665	346,14	62,42	0,00	283,72
441	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220180 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	05/06/2019	3666	26,21	4,73	0,00	21,48
442	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	05/06/2019	3667	109,80	19,80	0,00	90,00
443	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	05/06/2019	3668	109,80	19,80	0,00	90,00
444	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271080 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	05/06/2019	3669	99,21	17,89	0,00	81,32
445	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271080 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	05/06/2019	3670	26,21	4,73	0,00	21,48
446	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271080 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	05/06/2019	3671	372,15	67,11	0,00	305,04
447	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	05/06/2019	3672	724,53	130,65	0,00	593,88
448	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	05/06/2019	3673	241,51	43,55	0,00	197,96
449	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220180 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	05/06/2019	3674	765,51	138,05	0,00	627,46
450	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	05/06/2019	3675	2.376,77	428,60	0,00	1.948,17
451	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	05/06/2019	3676	286,98	51,75	0,00	235,23
452	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	05/06/2019	3677	207,11	37,35	0,00	169,76
453	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	05/06/2019	3678	29,99	5,41	0,00	24,58



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
454	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	05/06/2019	3679	408,62	73,69	0,00	334,93
455	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	197320 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	05/06/2019	3680	139,87	25,22	0,00	114,65
456	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	199080 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	05/06/2019	3681	151,05	27,24	0,00	123,81
457	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	202140 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	05/06/2019	3682	26,21	4,73	0,00	21,48
458	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	05/06/2019	3683	26,21	4,73	0,00	21,48
459	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	05/06/2019	3684	64,61	11,65	0,00	52,96
460	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	05/06/2019	3685	99,47	17,94	0,00	81,53
461	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271080 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	05/06/2019	3686	94,61	17,06	0,00	77,55
462	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	311040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	05/06/2019	3687	26,21	4,73	0,00	21,48
463	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	147640 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	05/06/2019	3688	206,58	37,23	0,00	169,35
464	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	202141 - SPESE PER UTENZE (GAS)	HERA COMM S.r.l.	21/06/2019	4234	44,76	8,07	0,00	36,69
465	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304042 - SPESE PER UTENZE (GAS)	HERA COMM S.r.l.	21/06/2019	4235	190,77	34,40	0,00	156,37
466	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206292 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	21/06/2019	4237	18,18	3,28	0,00	14,90
467	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181141 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	21/06/2019	4238	89,47	16,13	0,00	73,34
468	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117002 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	21/06/2019	4239	1.449,71	261,42	0,00	1.188,29
469	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173441 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	21/06/2019	4240	272,09	35,09	0,00	237,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
470	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183311 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	21/06/2019	4241	461,08	41,92	0,00	419,16
471	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	202141 - SPESE PER UTENZE (GAS)	Eni gas e luce SpA	24/06/2019	4248	1,25	1,25	0,00	0,00
472	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271083 - SPESE PER UTENZE (GAS)	Eni gas e luce SpA	24/06/2019	4249	0,95	0,95	0,00	0,00
473	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271083 - SPESE PER UTENZE (GAS)	Eni gas e luce SpA	24/06/2019	4250	305,20	55,04	0,00	250,16
Totale natura economica							76.957,20	10.572,16	0,00	66.385,04
474	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI	REGIONE VENETO - GENIO CIVILE VENEZIA	02/04/2019	2022	101,24	0,00	0,00	101,24
475	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI	REGIONE VENETO - GENIO CIVILE VENEZIA	02/04/2019	2023	105,72	0,00	0,00	105,72
476	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.	04/04/2019	2064	19.689,82	3.550,62	0,00	16.139,20
477	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	101020 - Noleggio autovetture	LeasePlan Italia S.p.A.	08/04/2019	2077	177,07	31,93	0,00	145,14
478	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	GBR ROSSETTO SPA	18/04/2019	2646	168,36	30,36	0,00	138,00
479	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	GBR ROSSETTO SPA	18/04/2019	2647	1.460,34	263,34	0,00	1.197,00
480	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	OLIVETTI SPA	19/04/2019	2704	339,16	61,16	0,00	278,00
481	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	OLIVETTI SPA	19/04/2019	2705	191,97	34,76	0,00	157,21
482	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI	CONSORZIO DI BONIFICA DELTA DEL PO	08/05/2019	2783	20.125,95	0,00	0,00	20.125,95



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
483	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	199002 - SPESE PER NOLEGGI -RILEVAZIONE VELOCITA' (CAP. E/31000 - E/31010 - AVANZO VINCOLATO 2020)	TRAFFIC TECHNOLOGY SRL	08/05/2019	2826	15.361,41	2.770,09	0,00	12.591,32
484	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	208001 - Noleggio autovetture	LeasePlan Italia S.p.A.	10/05/2019	3196	177,07	31,93	0,00	145,14
485	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)	20/05/2019	3406	134,14	24,19	0,00	109,95
486	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)	20/05/2019	3407	173,65	31,31	0,00	142,34
487	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)	20/05/2019	3408	143,79	25,93	0,00	117,86
488	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)	20/05/2019	3409	198,87	35,86	0,00	163,01
489	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	246011 - SPESE D'UFFICIO - NOLEGGI.	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (EX KYOCERA MITA ITALIA SPA)	20/05/2019	3413	321,32	57,94	0,00	263,38
490	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	101020 - Noleggio autovetture	LeasePlan Italia S.p.A.	22/05/2019	3445	177,07	31,93	0,00	145,14
491	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.	22/05/2019	3447	1.647,00	297,00	0,00	1.350,00
492	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	TRAFFIC TECHNOLOGY SRL	22/05/2019	3449	2.458,23	443,29	0,00	2.014,94
493	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	22/05/2019	3450	8.674,83	1.564,31	0,00	7.110,52



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
494	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI	CONS. BONIFICA ADIGE PO	23/05/2019	3497	1.249,68	0,00	0,00	1.249,68
495	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	208001 - Noleggio autovetture	LeasePlan Italia S.p.A.	05/06/2019	3599	177,07	31,93	0,00	145,14
496	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.	12/06/2019	3981	286,58	51,68	0,00	234,90
497	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	101020 - Noleggio autovetture	LeasePlan Italia S.p.A.	14/06/2019	4001	177,07	31,93	0,00	145,14
498	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI	REGIONE VENETO-GENIO CIVILE PD	19/06/2019	4202	25,10	0,00	0,00	25,10
499	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI	REGIONE VENETO-GENIO CIVILE PD	19/06/2019	4203	99,06	0,00	0,00	99,06
500	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI	REGIONE VENETO-GENIO CIVILE PD	19/06/2019	4204	24,81	0,00	0,00	24,81
501	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	246011 - SPESE D'UFFICIO - NOLEGGI.	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (EX KYOCERA MITA ITALIA SPA)	19/06/2019	4206	304,83	54,97	0,00	249,86
502	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	208001 - Noleggio autovetture	LeasePlan Italia S.p.A.	21/06/2019	4230	177,07	31,93	0,00	145,14
503	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	21/06/2019	4247	200,00	0,00	0,00	200,00
Totale natura economica							74.548,28	9.488,39	0,00	65.059,89
504	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	199230 - PROGETTO SAN FELICE (CAP. 22940/E)	AGRITECO S,C,	02/04/2019	2026	3.294,00	594,00	0,00	2.700,00
505	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)	F.LLI CONTE S.N.C.	02/04/2019	2044	5.978,00	1.078,00	0,00	4.900,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
506	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	131000 - SPESE PER GLI AUTOMEZZI	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	04/04/2019	2056	150,00	0,00	0,00	150,00
507	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	16/04/2019	2426	33.887,94	6.110,94	0,00	27.777,00
508	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	285080 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	SEGNALETICA STRAD.CONSELVANA	16/04/2019	2427	30.000,00	5.409,84	0,00	24.590,16
509	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 STRAD.CONSELVANA	16/04/2019	2428	11.207,17	2.020,96	0,00	9.186,21
510	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	113000 - MANUTENZ. ORDINARIA STABILI ED IMPIANTI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI PUBBLICI.	BEZZEGATO ANTONIO SRL	16/04/2019	2429	9.738,99	1.756,21	0,00	7.982,78
511	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	143110 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	BEZZEGATO ANTONIO SRL	16/04/2019	2430	17.347,25	3.128,19	0,00	14.219,06
512	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	271070 - IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO, FOGNATURE, ACQUE BIANCHE E CADITOIE.	GEROTTO LINO S.R.L.	16/04/2019	2431	15.883,92	2.864,31	0,00	13.019,61
513	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	183301 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020)	COLLAVORIAMO SOC. COOP. ARL	18/04/2019	2658	9.665,89	1.743,03	0,00	7.922,86
514	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	173430 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020)	COLLAVORIAMO SOC. COOP. ARL	18/04/2019	2659	183,62	33,11	0,00	150,51



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
515	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	181130 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020)	COLLAVORIAMO SOC. COOP. ARL	18/04/2019	2660	940,59	169,61	0,00	770,98
516	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	181131 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020)	COLLAVORIAMO SOC. COOP. ARL	18/04/2019	2661	1.789,84	322,76	0,00	1.467,08
517	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	183301 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020)	COLLAVORIAMO SOC. COOP. ARL	18/04/2019	2662	3.980,63	717,82	0,00	3.262,81
518	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	253031 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020)	COLLAVORIAMO SOC. COOP. ARL	18/04/2019	2663	1.087,82	196,16	0,00	891,66
519	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	253030 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020)	COLLAVORIAMO SOC. COOP. ARL	18/04/2019	2664	110,98	20,01	0,00	90,97
520	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	183300 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020)	COLLAVORIAMO SOC. COOP. ARL	18/04/2019	2666	67,97	12,27	0,00	55,70
521	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	169001 - SPESE AUTOMEZZI	FERRO SAS	08/05/2019	2782	4.448,47	802,18	0,00	3.646,29
522	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	183300 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020)	EL.PO SRL	08/05/2019	2798	2.906,08	524,05	0,00	2.382,03
523	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	173430 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020)	EL.PO SRL	08/05/2019	2799	540,03	97,38	0,00	442,65



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
524	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	151000 - MANUT. ORDINARIA IMMOBILI PATRIM. E RELATIVI IMPIANTI NON ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI	Canato Costruzioni S.R.L.	10/05/2019	3098	1.539,13	139,92	0,00	1.399,21
525	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	151000 - MANUT. ORDINARIA IMMOBILI PATRIM. E RELATIVI IMPIANTI NON ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI	Canato Costruzioni S.R.L.	10/05/2019	3099	12.210,87	1.110,08	0,00	11.100,79
526	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	280000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VIE E DELLE PIAZZE (CAP. E/31000 - E/31010 - E/4020 - AVANZO VINCOLATO 2020)	URETEK ITALIA S.P.A.	10/05/2019	3103	3.580,70	645,70	0,00	2.935,00
527	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	181130 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020)	TELECOM ITALIA SPA	10/05/2019	3104	104,20	18,79	0,00	85,41
528	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	280000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VIE E DELLE PIAZZE (CAP. E/31000 - E/31010 - E/4020 - AVANZO VINCOLATO 2020)	BELLAN LUCA	10/05/2019	3183	4.447,18	801,95	0,00	3.645,23
529	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	169001 - SPESE AUTOMEZZI	FIorentini DI FIorentini & FIGLIO SNC	20/05/2019	3418	3.024,93	545,48	0,00	2.479,45
530	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	280000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VIE E DELLE PIAZZE (CAP. E/31000 - E/31010 - E/4020 - AVANZO VINCOLATO 2020)	LE COSTRUZIONI S.R.L.	22/05/2019	3461	4.145,18	747,49	0,00	3.397,69
531	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	169001 - SPESE AUTOMEZZI	CAR SERVICE SAS	23/05/2019	3505	223,26	40,26	0,00	183,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
532	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.	31/05/2019	3569	2.150,47	387,79	0,00	1.762,68
533	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)	VANUZZO FRANCO	31/05/2019	3578	41.501,11	7.483,81	0,00	34.017,30
534	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	169001 - SPESE AUTOMEZZI	FERRO SAS	14/06/2019	4004	268,40	48,40	0,00	220,00
Totale natura economica							226.404,62	39.570,50	0,00	186.834,12
535	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Consulenze	143010 - SPESE PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE - AGEVOLAZIONI COMUNITARIE, NAZIONALI E/O REGIONALI	EUROSERVIS SRL	18/04/2019	2678	2.440,00	440,00	0,00	2.000,00
Totale natura economica							2.440,00	440,00	0,00	2.000,00
536	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	141000 - INCARICHI PROFESSIONALI.	RTI COM METODI SPA	02/04/2019	2045	2.711,51	488,96	0,00	2.222,55
537	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	208000 - SPESE PER LA FORMAZIONE E LO ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE- AGENTE PROVINCIA NAPOLI	04/04/2019	2069	10.000,00	1.803,28	0,00	8.196,72
538	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	147850 - CENSIMENTI GENERALI DELLA POPOLAZIONE E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (E/22350)	DE ROSSI MAGALI' ELIANA	10/05/2019	3091	281,08	56,21	0,00	224,87
539	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	136002 - INCARICHI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE	Albertini e Associati - Studio Legale	21/06/2019	4236	2.537,60	400,00	0,00	2.137,60
Totale natura economica							15.530,19	2.748,45	0,00	12.781,74



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
540	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	248016 - LAVORO INTERINALE	UMANA S.P.A.	02/04/2019	2020	7.073,01	221,73	0,00	6.851,28
541	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.	08/05/2019	2801	3.885,17	129,32	0,00	3.755,85
542	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	248016 - LAVORO INTERINALE	ANAC - AVCP	24/05/2019	3510	30,00	0,00	0,00	30,00
543	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.	28/05/2019	3524	3.177,77	98,74	0,00	3.079,03
Totale natura economica							14.165,95	449,79	0,00	13.716,16
544	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	127030 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	02/04/2019	2031	7.000,00	1.262,30	0,00	5.737,70
545	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	143120 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	02/04/2019	2032	14.000,00	2.524,59	0,00	11.475,41
546	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	02/04/2019	2033	3.058,83	551,59	0,00	2.507,24
547	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	02/04/2019	2034	6.000,00	1.081,97	0,00	4.918,03
548	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	120020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	02/04/2019	2035	15.000,00	2.704,92	0,00	12.295,08
549	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	130020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	02/04/2019	2036	17.000,00	3.065,57	0,00	13.934,43
550	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	166020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	04/04/2019	2058	60,00	0,00	0,00	60,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
551	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	120020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	04/04/2019	2061	36,00	0,00	0,00	36,00
552	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	156020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	ENGIE SERVIZI SPA	16/04/2019	2444	653,90	117,92	0,00	535,98
553	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	286045 - SERVIZIO ENERGY MANAGEMENT	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	10/05/2019	3086	7.107,65	1.281,71	0,00	5.825,94
554	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	286040 - SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI ELETTRICI	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	10/05/2019	3087	20.141,11	3.632,00	0,00	16.509,11
555	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.	10/05/2019	3088	9.571,19	1.725,95	0,00	7.845,24
556	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	286055 - SERVIZIO VETTORE ENERGIA	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	10/05/2019	3089	207.357,63	37.392,36	0,00	169.965,27
557	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	101010 - SPESE PER ASSISTENZA MICROFONICA E SPESE PER CANONI PER ALTRI SERVIZI.	Investigazioni e sicurezza srl	10/05/2019	3194	655,42	118,19	0,00	537,23
558	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	22/05/2019	3472	6.000,00	1.081,97	0,00	4.918,03
559	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	22/05/2019	3473	1.165,99	210,26	0,00	955,73
560	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	156020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	29/05/2019	3556	3.974,88	716,78	0,00	3.258,10
561	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	173420 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	29/05/2019	3557	22.000,00	3.967,21	0,00	18.032,79
562	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	181120 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	29/05/2019	3558	10.000,00	1.803,28	0,00	8.196,72



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
563	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	186120 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	29/05/2019	3559	10.000,00	1.803,28	0,00	8.196,72
564	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	160020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	29/05/2019	3560	2.834,01	511,05	0,00	2.322,96
565	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	166020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	29/05/2019	3561	5.517,12	994,89	0,00	4.522,23
566	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	29/05/2019	3562	8.228,12	1.483,76	0,00	6.744,36
567	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	286040 - SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI ELETTRICI	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	31/05/2019	3563	28.862,10	5.204,64	0,00	23.657,46
568	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.	31/05/2019	3564	13.715,46	2.473,28	0,00	11.242,18
569	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	286045 - SERVIZIO ENERGY MANAGEMENT	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	31/05/2019	3566	10.185,22	1.836,68	0,00	8.348,54
570	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	286055 - SERVIZIO VETTORE ENERGIA	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	31/05/2019	3575	71.999,52	12.983,52	0,00	59.016,00
571	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	166020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	31/05/2019	3592	8.482,88	1.529,70	0,00	6.953,18
572	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	05/06/2019	3600	443,42	79,96	0,00	363,46
573	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	156020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	05/06/2019	3601	3.888,34	701,18	0,00	3.187,16



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
574	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	05/06/2019	3603	7.165,99	1.292,23	0,00	5.873,76
575	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	160020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	05/06/2019	3609	7.165,99	1.292,23	0,00	5.873,76
576	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	286055 - SERVIZIO VETTORE ENERGIA	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	05/06/2019	3610	99.999,74	18.032,74	0,00	81.967,00
577	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	197210 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	ENGIE SERVIZI SPA	05/06/2019	3626	653,90	117,92	0,00	535,98
578	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	173431 - Lavaggio stoviglie	EGOLABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	12/06/2019	3982	15.574,39	741,64	0,00	14.832,75
Totale natura economica							645.498,80	114.317,27	0,00	531.181,53
579	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	04/04/2019	2067	1.025,86	39,46	0,00	986,40
580	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	04/04/2019	2068	1.823,74	70,14	0,00	1.753,60
581	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	18/04/2019	2648	1.196,83	46,03	0,00	1.150,80
582	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	EDENRED ITALIA Srl	08/05/2019	2823	1.481,79	56,99	0,00	1.424,80
583	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	EDENRED ITALIA Srl	08/05/2019	2824	1.025,86	39,46	0,00	986,40



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
584	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	EDENRED ITALIA Srl	08/05/2019	2825	1.025,86	39,46	0,00	986,40
585	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	10/05/2019	3177	1.185,43	45,59	0,00	1.139,84
586	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	EDENRED ITALIA Srl	22/05/2019	3444	1.766,75	67,95	0,00	1.698,80
587	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	05/06/2019	3604	1.082,85	41,65	0,00	1.041,20
588	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	05/06/2019	3605	1.481,79	56,99	0,00	1.424,80
589	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	05/06/2019	3606	1.436,20	55,24	0,00	1.380,96
590	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	17/06/2019	4010	1.521,69	58,53	0,00	1.463,16
591	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	21/06/2019	4233	1.384,91	53,27	0,00	1.331,64
Totale natura economica							17.439,56	670,76	0,00	16.768,80



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
592	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE SERV.ASSOCIATI	02/04/2019	2028	1.815,69	86,46	0,00	1.729,23
593	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE SERV.ASSOCIATI	02/04/2019	2029	1.535,10	73,10	0,00	1.462,00
594	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	240010 - ASSISTENZA DOMICILIARE ED INSERIMENTO SCOLASTICO MINORI.	SOC.COOP. TITOLI MINORI ARL	02/04/2019	2030	17.000,00	809,52	0,00	16.190,48
595	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.	02/04/2019	2040	38.391,71	3.490,16	0,00	34.901,55
596	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.	02/04/2019	2041	15.356,68	1.396,06	0,00	13.960,62
597	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	288100 - SPESE PER IL CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO URBANO. (E/21512)	AVM SPA AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA'	02/04/2019	2042	117.417,60	10.674,33	0,00	106.743,27
598	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	288100 - SPESE PER IL CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO URBANO. (E/21512)	AVM SPA AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA'	02/04/2019	2043	46.967,04	4.269,73	0,00	42.697,31
599	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS	04/04/2019	2063	6.083,70	289,70	0,00	5.794,00
600	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	189000 - SPESE VARIE SCUOLABUS	EURO TOURS SNC DI BORDIGNON D.	08/04/2019	2075	164.963,50	14.996,68	0,00	149.966,82
601	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA.	EGOLABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	08/04/2019	2078	42.959,13	2.045,67	0,00	40.913,46
602	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	240010 - ASSISTENZA DOMICILIARE ED INSERIMENTO SCOLASTICO MINORI.	REGIONE VENETO - TESORERIA UNICA (CONTABILITA' SPECIALE)	18/04/2019	2643	10.886,24	0,00	0,00	10.886,24



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
603	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	288100 - SPESE PER IL CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO URBANO. (E/21512)	A.C.T.V. S.p.a.	18/04/2019	2644	203.159,00	18.469,00	0,00	184.690,00
604	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	288100 - SPESE PER IL CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO URBANO. (E/21512)	AVM SPA AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA'	18/04/2019	2645	556.789,46	50.617,22	0,00	506.172,24
605	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)	18/04/2019	2667	3.156,77	123,73	0,00	3.033,04
606	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)	18/04/2019	2668	4.009,32	157,27	0,00	3.852,05
607	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA.	GEMEAZ ELIOR SPA (EX GEMEAZ CUSIN SPA)	18/04/2019	2669	14.788,97	568,81	0,00	14.220,16
608	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA.	GEMEAZ ELIOR SPA (EX GEMEAZ CUSIN SPA)	18/04/2019	2670	290,36	52,36	0,00	238,00
609	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)	18/04/2019	2671	3.594,82	139,54	0,00	3.455,28
610	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)	18/04/2019	2672	3.170,86	123,61	0,00	3.047,25
611	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	IPAB CENTRO R.ANZ. A.DANIELATO	18/04/2019	2676	984,65	0,00	0,00	984,65
612	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CENTRO RESID. ANZIANI D.SARTOR	19/04/2019	2709	1.949,90	0,00	0,00	1.949,90
613	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CENTRO RESID. ANZIANI D.SARTOR	19/04/2019	2710	1.761,20	0,00	0,00	1.761,20
614	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CENTRO RESID. ANZIANI D.SARTOR	19/04/2019	2711	1.949,90	0,00	0,00	1.949,90



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
615	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	FOMES S.R.L. - RES.FABIOLA	19/04/2019	2712	4.019,69	0,00	0,00	4.019,69
616	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA.	GEMEAZ ELIOR SPA (EX GEMEAZ CUSIN SPA)	19/04/2019	2713	13.225,05	508,66	0,00	12.716,39
617	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA.	GEMEAZ ELIOR SPA (EX GEMEAZ CUSIN SPA)	19/04/2019	2714	251,08	45,28	0,00	205,80
618	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	AZIENDA ULSS N. 2 - EX 9	19/04/2019	2715	2.237,28	0,00	0,00	2.237,28
619	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ASSOCIAZIONE ONLUS GIOVANNI DANIELI	19/04/2019	2716	2.883,00	0,00	0,00	2.883,00
620	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ASSOCIAZIONE ONLUS GIOVANNI DANIELI	19/04/2019	2717	5.766,00	0,00	0,00	5.766,00
621	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	LIBRA S.C.S.	26/04/2019	2724	1.862,46	88,69	0,00	1.773,77
622	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ASSOCIAZIONE ANIEL ONLUS	26/04/2019	2725	3.410,00	0,00	0,00	3.410,00
623	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	277500 - SPESE PER PROMOZIONE GIOVANILE ED AVVIO AL LAVORO	COOPERATIVA SOCIALE L'APPRODO	26/04/2019	2726	9.983,40	475,40	0,00	9.508,00
624	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	26/04/2019	2728	532,28	0,00	0,00	532,28
625	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	26/04/2019	2729	53.276,08	2.536,96	0,00	50.739,12



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
626	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	26/04/2019	2730	12.246,74	583,18	0,00	11.663,56
627	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE EMMANUEL SCARL	26/04/2019	2732	7.706,22	360,86	0,00	7.345,36
628	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE EMMANUEL SCARL	26/04/2019	2733	7.154,88	340,71	0,00	6.814,17
629	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)	26/04/2019	2734	20.485,05	0,00	0,00	20.485,05
630	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CENTRO RES.ANZIANI "UMBERTO I"	03/05/2019	2745	728,56	0,00	0,00	728,56
631	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CENTRO RES.ANZIANI "UMBERTO I"	03/05/2019	2746	768,32	0,00	0,00	768,32
632	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	ISTITUTO "COSTANTE GRIS"- IPAB	03/05/2019	2747	1.613,82	0,00	0,00	1.613,82
633	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	MONTETAURO COOP. SOC. A R.L.	03/05/2019	2748	1.122,45	43,17	0,00	1.079,28
634	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)	03/05/2019	2762	40.793,51	0,00	0,00	40.793,51
635	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CASA DI RIPOSO A.GALVAN	03/05/2019	2765	1.917,51	0,00	0,00	1.917,51
636	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	AZIENDA ULSS N. 2 - EX 9	03/05/2019	2766	1.209,64	0,00	0,00	1.209,64
637	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	197000 - LUDOTECHHE COMUNALI.	Cooperativa Itaca Soc.Coop.Soc.Onlus	03/05/2019	2767	14.091,11	671,01	0,00	13.420,10



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
638	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	IL GABBIANO-IL PINO	03/05/2019	2768	1.515,98	58,31	0,00	1.457,67
639	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)	03/05/2019	2769	24,20	0,00	0,00	24,20
640	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)	03/05/2019	2770	261,00	0,00	0,00	261,00
641	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)	03/05/2019	2771	3.540,00	0,00	0,00	3.540,00
642	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)	03/05/2019	2772	24,20	0,00	0,00	24,20
643	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)	03/05/2019	2773	542,00	0,00	0,00	542,00
644	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)	03/05/2019	2774	3.190,00	0,00	0,00	3.190,00
645	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)	03/05/2019	2775	3.190,00	0,00	0,00	3.190,00
646	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)	03/05/2019	2776	542,00	0,00	0,00	542,00
647	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)	03/05/2019	2777	24,20	0,00	0,00	24,20



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
648	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	03/05/2019	2778	4.231,50	201,50	0,00	4.030,00
649	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ASS.DI VOLONT.CARITA'CLODIENSE	08/05/2019	2784	976,50	46,50	0,00	930,00
650	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ASS.DI VOLONT.CARITA'CLODIENSE	08/05/2019	2785	598,50	28,50	0,00	570,00
651	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ASS.DI VOLONT.CARITA'CLODIENSE	08/05/2019	2786	756,00	36,00	0,00	720,00
652	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	Comunità S. Patrignano Società Cooperativa Sociale	08/05/2019	2787	4.231,50	201,50	0,00	4.030,00
653	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	08/05/2019	2788	6.937,80	0,00	0,00	6.937,80
654	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	08/05/2019	2789	2.106,45	0,00	0,00	2.106,45
655	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	FONDAZIONE DI RELIGIONE OPERA SANTA MARIA DELLA CARITA'	08/05/2019	2800	1.097,36	0,00	0,00	1.097,36
656	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.	08/05/2019	2822	1.023.038,23	93.003,48	0,00	930.034,75
657	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS	08/05/2019	2828	5.312,45	252,97	0,00	5.059,48
658	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS	08/05/2019	2829	1.754,43	83,55	0,00	1.670,88



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
659	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE VILLA MARIA SCARL	08/05/2019	2830	5.604,13	266,86	0,00	5.337,27
660	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	286000 - SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	10/05/2019	3084	235.559,44	42.477,93	0,00	193.081,51
661	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	286030 - Gestione calore e servizi connessi	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	10/05/2019	3085	206.512,98	37.240,05	0,00	169.272,93
662	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	10/05/2019	3090	855,00	0,00	0,00	855,00
663	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CIDAS COOP.SOCIALE ARL ONLUS	10/05/2019	3195	5.510,36	262,40	0,00	5.247,96
664	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE SERV.ASSOCIATI	10/05/2019	3197	1.815,69	86,46	0,00	1.729,23
665	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	OPERE RIUNITE BUON PASTORE	20/05/2019	3414	3.443,00	0,00	0,00	3.443,00
666	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ASSOCIAZIONE ONLUS GIOVANNI DANIELI	20/05/2019	3415	2.790,00	0,00	0,00	2.790,00
667	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ASSOCIAZIONE ONLUS GIOVANNI DANIELI	20/05/2019	3416	5.580,00	0,00	0,00	5.580,00
668	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	Comunità S. Patignano Società Cooperativa Sociale	20/05/2019	3417	1.911,00	91,00	0,00	1.820,00
669	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA.	EGOLABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	20/05/2019	3426	38.185,90	1.818,38	0,00	36.367,52
670	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA.	GEMEAZ ELIOR	22/05/2019	3437	248,51	44,81	0,00	203,70



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
671	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA.	GEMEAZ ELIOR SPA (EX GEMEAZ CUSIN SPA)	22/05/2019	3438	12.151,44	467,36	0,00	11.684,08
672	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)	22/05/2019	3440	3.458,50	133,99	0,00	3.324,51
673	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)	22/05/2019	3441	2.357,92	91,85	0,00	2.266,07
674	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	278100 - INSERIMENTO ANZIANI IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI (CAP. E/31000 - E/31010)	ASSOCIAZIONE ADA - SEDE OPERARIVA A CHIOGGIA	22/05/2019	3451	5.038,72	0,00	0,00	5.038,72
675	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	22/05/2019	3462	11.656,13	555,05	0,00	11.101,08
676	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	22/05/2019	3463	50.297,94	2.395,14	0,00	47.902,80
677	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	ISTITUTO "COSTANTE GRIS"- IPAB	22/05/2019	3464	1.499,04	0,00	0,00	1.499,04
678	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CASA DI RIPOSO A.GALVAN	22/05/2019	3465	1.811,07	0,00	0,00	1.811,07
679	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	IPAB CENTRO R.ANZ. A.DANIELATO	22/05/2019	3466	948,87	0,00	0,00	948,87
680	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	FOMES S.R.L. - RES.FABIOLA	22/05/2019	3467	3.852,40	0,00	0,00	3.852,40
681	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.	22/05/2019	3474	1.023.038,23	93.003,48	0,00	930.034,75



Comune di Chioggia

P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
682	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	23/05/2019	3482	4.160,74	0,00	0,00	4.160,74
683	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	28/05/2019	3522	1.260,00	60,00	0,00	1.200,00
684	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ASSOCIAZIONE ANIEL ONLUS	28/05/2019	3526	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
685	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	OPERE RIUNITE BUON PASTORE	28/05/2019	3529	3.110,00	0,00	0,00	3.110,00
686	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	OPERE RIUNITE BUON PASTORE	28/05/2019	3530	3.443,00	0,00	0,00	3.443,00
687	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	COMUNITA' DI VENEZIA SOC. COOP. SOCIALE	28/05/2019	3531	3.985,80	189,80	0,00	3.796,00
688	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CENTRO RESID. ANZIANI D.SARTOR	28/05/2019	3532	1.887,00	0,00	0,00	1.887,00
689	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	MONTETAURO COOP. SOC. A R.L.	28/05/2019	3534	1.064,21	40,93	0,00	1.023,28
690	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	28/05/2019	3535	6.714,00	0,00	0,00	6.714,00
691	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	28/05/2019	3536	2.038,50	0,00	0,00	2.038,50
692	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	IST.PALAZZOLO SUORE POVERELLE	28/05/2019	3537	2.123,00	0,00	0,00	2.123,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
693	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE EMMANUEL SCARL	28/05/2019	3538	5.802,53	276,31	0,00	5.526,22
694	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE EMMANUEL SCARL	28/05/2019	3539	7.325,49	342,73	0,00	6.982,76
695	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CENTRO RES.ANZIANI "UMBERTO I"	28/05/2019	3540	672,02	0,00	0,00	672,02
696	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CENTRO RES.ANZIANI "UMBERTO I"	28/05/2019	3541	709,60	0,00	0,00	709,60
697	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	FONDAZIONE DI RELIGIONE OPERA SANTA MARIA DELLA CARITA'	28/05/2019	3542	686,60	0,00	0,00	686,60
698	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	277500 - SPESE PER PROMOZIONE GIOVANILE ED AVVIO AL LAVORO	COOPERATIVA SOCIALE L'APPRODO	29/05/2019	3544	7.487,55	356,55	0,00	7.131,00
699	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	29/05/2019	3545	570,30	0,00	0,00	570,30
700	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	IL GABBIANO-IL PINO	29/05/2019	3546	1.450,08	55,77	0,00	1.394,31
701	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE VILLA MARIA SCARL	29/05/2019	3547	5.423,36	258,26	0,00	5.165,10
702	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	LIBRA S.C.S.	29/05/2019	3548	1.209,79	57,61	0,00	1.152,18
703	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	29/05/2019	3553	4.535,55	0,00	0,00	4.535,55



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
704	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	240010 - ASSISTENZA DOMICILIARE ED INSERIMENTO SCOLASTICO MINORI.	SOC.COOP. TITOLI MINORI ARL	29/05/2019	3554	10.397,98	258,64	0,00	10.139,34
705	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	240010 - ASSISTENZA DOMICILIARE ED INSERIMENTO SCOLASTICO MINORI.	SOC.COOP. TITOLI MINORI ARL	29/05/2019	3555	10.397,98	495,14	0,00	9.902,84
706	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	286000 - SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	31/05/2019	3565	337.555,33	60.870,63	0,00	276.684,70
707	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	286030 - Gestione calore e servizi connessi	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	31/05/2019	3567	295.931,89	53.364,77	0,00	242.567,12
708	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)	31/05/2019	3582	542,00	0,00	0,00	542,00
709	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)	31/05/2019	3583	24,20	0,00	0,00	24,20
710	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)	31/05/2019	3584	2.860,00	0,00	0,00	2.860,00
711	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	AZIENDA ULSS N. 2 - EX 9	31/05/2019	3587	1.149,64	0,00	0,00	1.149,64
712	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)	31/05/2019	3588	19.497,15	0,00	0,00	19.497,15
713	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS	31/05/2019	3589	5.066,66	241,27	0,00	4.825,39
714	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS	31/05/2019	3590	1.672,50	79,65	0,00	1.592,85



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
715	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)	31/05/2019	3591	37.196,27	0,00	0,00	37.196,27
716	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	189000 - SPESE VARIE SCUOLABUS	EURO TOURS SNC DI BORDIGNON D.	31/05/2019	3596	54.987,83	4.998,89	0,00	49.988,94
717	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.	05/06/2019	3614	1.023.038,23	93.003,48	0,00	930.034,75
718	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	276000 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INIZIATIVE VARIE (QUOTA PARTE CAP/E 22000)	CSA F.F. CASSON (EX ISTITUTO PER ANZIANI DI CHIOGGIA)	05/06/2019	3615	20.035,50	0,00	0,00	20.035,50
719	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	276000 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INIZIATIVE VARIE (QUOTA PARTE CAP/E 22000)	CSA F.F. CASSON (EX ISTITUTO PER ANZIANI DI CHIOGGIA)	05/06/2019	3616	16.054,05	0,00	0,00	16.054,05
720	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	276000 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INIZIATIVE VARIE (QUOTA PARTE CAP/E 22000)	CSA F.F. CASSON (EX ISTITUTO PER ANZIANI DI CHIOGGIA)	05/06/2019	3617	2.055,60	0,00	0,00	2.055,60
721	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	05/06/2019	3618	808,00	0,00	0,00	808,00
722	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	05/06/2019	3619	657,18	31,29	0,00	625,89
723	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	05/06/2019	3620	450,70	21,46	0,00	429,24
724	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	05/06/2019	3621	651,00	31,00	0,00	620,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
725	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ASS.DI VOLONT.CARITA'CLODIENSE	05/06/2019	3622	45,05	2,15	0,00	42,90
726	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	05/06/2019	3623	630,00	30,00	0,00	600,00
727	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	05/06/2019	3624	135,13	6,43	0,00	128,70
728	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	189000 - SPESE VARIE SCUOLABUS	EURO TOURS SNC DI BORDIGNON D.	12/06/2019	3979	54.987,83	4.998,89	0,00	49.988,94
729	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA.	EGOLABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	12/06/2019	3983	34.544,60	1.644,98	0,00	32.899,62
730	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	203020 - SPESE CONTRATTUALI.	ANAC - AVCP	14/06/2019	3993	225,00	0,00	0,00	225,00
731	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA.	ANAC - AVCP	14/06/2019	3997	375,00	0,00	0,00	375,00
732	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	251000 - SPESE PER IL SERVIZIO MENSA DEGLI ASILI NIDO.	GEMEAZ ELIOR SPA (EX GEMEAZ CUSIN SPA)	14/06/2019	4007	4.789,84	185,51	0,00	4.604,33
733	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	251000 - SPESE PER IL SERVIZIO MENSA DEGLI ASILI NIDO.	GEMEAZ ELIOR SPA (EX GEMEAZ CUSIN SPA)	14/06/2019	4008	3.417,63	133,10	0,00	3.284,53
734	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ASSOCIAZIONE ONLUS GIOVANNI DANIELI	20/06/2019	4207	2.883,00	0,00	0,00	2.883,00
735	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ASSOCIAZIONE ONLUS GIOVANNI DANIELI	20/06/2019	4208	5.766,00	0,00	0,00	5.766,00
736	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	IPAB CENTRO R.ANZ. A.DANIELATO	20/06/2019	4209	997,37	0,00	0,00	997,37



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
737	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CIDAS COOP.SOCIALE ARL ONLUS	20/06/2019	4210	5.158,56	245,65	0,00	4.912,91
738	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	277500 - SPESE PER PROMOZIONE GIOVANILE ED AVVIO AL LAVORO	COOPERATIVA SOCIALE L'APPRODO	20/06/2019	4212	7.487,55	356,55	0,00	7.131,00
739	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	FOMES S.R.L. - RES.FABIOLA	20/06/2019	4213	4.014,13	0,00	0,00	4.014,13
740	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	20/06/2019	4214	589,31	0,00	0,00	589,31
741	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	197000 - LUDOTECHHE COMUNALI.	Cooperativa Itaca Soc.Coop.Soc.Onlus	20/06/2019	4215	11.010,14	524,29	0,00	10.485,85
742	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ASSOCIAZIONE ANIEL ONLUS	20/06/2019	4216	3.410,00	0,00	0,00	3.410,00
743	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	ISTITUTO "COSTANTE GRIS"- IPAB	20/06/2019	4218	1.613,82	0,00	0,00	1.613,82
744	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	21/06/2019	4226	6.937,80	0,00	0,00	6.937,80
745	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	21/06/2019	4227	2.106,45	0,00	0,00	2.106,45
746	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	MONTETAURO COOP. SOC. A R.L.	21/06/2019	4229	1.122,45	43,17	0,00	1.079,28
747	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CIDAS COOP.SOCIALE ARL ONLUS	21/06/2019	4231	5.799,61	276,17	0,00	5.523,44
748	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CASA DI RIPOSO A.GALVAN	21/06/2019	4242	1.925,85	0,00	0,00	1.925,85



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
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 OPERATIVA A CHIOGGIA	21/06/2019	4244	5.694,84	0,00	0,00	5.694,84
750	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)	24/06/2019	4252	24,20	0,00	0,00	24,20
751	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)	24/06/2019	4253	542,00	0,00	0,00	542,00
752	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)	24/06/2019	4254	2.860,00	0,00	0,00	2.860,00
753	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	IL GABBIANO-IL PINO	24/06/2019	4255	1.515,98	58,31	0,00	1.457,67
754	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	24/06/2019	4256	52.979,22	2.522,82	0,00	50.456,40
755	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	24/06/2019	4257	12.412,64	591,08	0,00	11.821,56
756	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	240010 - ASSISTENZA DOMICILIARE ED INSERIMENTO SCOLASTICO MINORI.	SOC.COOP. TITOLI MINORI ARL	24/06/2019	4258	10.397,98	495,14	0,00	9.902,84
757	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE EMMANUEL SCARL	25/06/2019	4260	7.489,21	350,52	0,00	7.138,69
758	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE EMMANUEL SCARL	25/06/2019	4261	7.054,24	335,92	0,00	6.718,32



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
759	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	25/06/2019	4264	855,00	0,00	0,00	855,00
760	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	FONDAZIONE DI RELIGIONE OPERA SANTA MARIA DELLA CARITA'	25/06/2019	4266	709,42	0,00	0,00	709,42
761	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CENTRO RES.ANZIANI "UMBERTO I"	25/06/2019	4267	728,56	0,00	0,00	728,56
762	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CENTRO RES.ANZIANI "UMBERTO I"	25/06/2019	4268	769,32	0,00	0,00	769,32
763	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	LIBRA S.C.S.	25/06/2019	4269	1.165,38	55,49	0,00	1.109,89
764	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)	25/06/2019	4272	20.762,55	0,00	0,00	20.762,55
765	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)	25/06/2019	4273	39.844,30	0,00	0,00	39.844,30
766	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA.	GEMEAZ ELIOR SPA (EX GEMEAZ CUSIN SPA)	25/06/2019	4274	335,62	60,52	0,00	275,10
767	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA.	GEMEAZ ELIOR SPA (EX GEMEAZ CUSIN SPA)	25/06/2019	4275	15.473,60	595,14	0,00	14.878,46
768	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	COMUNITA' DI VENEZIA SOC. COOP. SOCIALE	25/06/2019	4276	4.122,30	196,30	0,00	3.926,00
769	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	25/06/2019	4278	1.559,18	0,00	0,00	1.559,18



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
Totale natura economica							6.411.542,77	615.626,25	0,00	5.795.916,52
770	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104080 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A.	26/04/2019	2744	384,00	0,00	0,00	384,00
771	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104080 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A.	03/05/2019	2749	1.702,29	0,00	0,00	1.702,29
772	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104080 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A.	03/05/2019	2750	1.706,51	0,00	0,00	1.706,51
773	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104081 - SPESE POSTALI-POLIZIA MUNICIPALE.	COMUNE CHIOGGIA-POLIZIA LOCALE	08/05/2019	2806	848,60	0,00	0,00	848,60
774	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	257035 - PROGETTO "ECOPUNTI: PREMIA CHI RISPETTA L'AMBIENTE" (CAP. 22960/E)	ACHAB SRL	23/05/2019	3487	16.499,28	2.975,28	0,00	13.524,00
775	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	257035 - PROGETTO "ECOPUNTI: PREMIA CHI RISPETTA L'AMBIENTE" (CAP. 22960/E)	ACHAB SRL	23/05/2019	3488	3.298,88	594,88	0,00	2.704,00
776	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104080 - SPESE POSTALI	NEXIVE S.P.A.	23/05/2019	3506	704,82	111,20	0,00	593,62
777	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104080 - SPESE POSTALI	NEXIVE S.P.A.	23/05/2019	3507	2.393,81	429,10	0,00	1.964,71
778	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104080 - SPESE POSTALI	NEXIVE S.P.A.	23/05/2019	3508	1.113,40	191,77	0,00	921,63
Totale natura economica							28.651,59	4.302,23	0,00	24.349,36
779	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	21/06/2019	4243	8.640,00	411,43	0,00	8.228,57
Totale natura economica							8.640,00	411,43	0,00	8.228,57
780	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI*	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	04/04/2019	2053	149,00	0,00	0,00	149,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
781	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136020 - ASSISTENZA SPECIALISTICA PROCEDURE INFORMATICHE.	INFOCERT SPA	16/04/2019	2434	488,00	88,00	0,00	400,00
782	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	147660 - ASSISTENZA SPECIALISTICA PROCEDURE INFORMATICHE.	DIRITTOITALIA.IT S.R.L.	16/04/2019	2435	1.830,00	330,00	0,00	1.500,00
783	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI*	VAR GROUP S.P.A. CON SOCIO UNICO	18/04/2019	2677	3.484,27	628,31	0,00	2.855,96
784	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI*	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES srl	26/04/2019	2739	11.366,29	2.049,66	0,00	9.316,63
785	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	156090 - ASSISTENZA SPECIALISTICA PROCEDURE INFORMATICHE.	KIBERNETES S.R.L.	26/04/2019	2741	10.000,00	1.803,28	0,00	8.196,72
786	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	121300 - ASSISTENZA SPECIALISTICA PROCEDURE INFORMATICHE.	KIBERNETES S.R.L.	26/04/2019	2742	17.092,00	3.082,16	0,00	14.009,84
787	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.	26/04/2019	2743	20.000,00	3.606,56	0,00	16.393,44
788	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136015 - SERVIZI CONNETTIVITA'	BT Italia S.p.A.	08/05/2019	2793	1.831,24	330,22	0,00	1.501,02
789	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136015 - SERVIZI CONNETTIVITA'	BT Italia S.p.A.	08/05/2019	2794	4.954,77	893,49	0,00	4.061,28
790	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	147660 - ASSISTENZA SPECIALISTICA PROCEDURE INFORMATICHE.	MAGGIOLI SPA	08/05/2019	2795	8.170,00	1.473,28	0,00	6.696,72
791	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136020 - ASSISTENZA SPECIALISTICA PROCEDURE INFORMATICHE.	MAGGIOLI SPA	08/05/2019	2796	1.103,22	198,94	0,00	904,28



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
792	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	208010 - ASSISTENZA SPECIALISTICA PROCEDURE INFORMATICHE.	EURO SERVIZI SRL	10/05/2019	3100	3.852,80	694,77	0,00	3.158,03
793	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	121300 - ASSISTENZA SPECIALISTICA PROCEDURE INFORMATICHE.	KIBERNETES S.R.L.	28/05/2019	3517	2.013,00	363,00	0,00	1.650,00
794	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	121300 - ASSISTENZA SPECIALISTICA PROCEDURE INFORMATICHE.	KIBERNETES S.R.L.	28/05/2019	3518	3.660,00	660,00	0,00	3.000,00
795	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136015 - SERVIZI CONNETTIVITA'	BT Italia S.p.A.	28/05/2019	3520	5.273,35	950,93	0,00	4.322,42
796	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI*	ANAC - AVCP	06/06/2019	3970	30,00	0,00	0,00	30,00
Totale natura economica							95.297,94	17.152,60	0,00	78.145,34
797	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	272001 - SPESE PER SERVIZI	ACLI SERVICE VENEZIA SRL	08/04/2019	2073	951,60	171,60	0,00	780,00
798	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	272001 - SPESE PER SERVIZI	UIL VENETO SERVIZI SRL	08/04/2019	2074	755,20	136,18	0,00	619,02
799	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	250060 - SPESE PER SERVIZI VARI.	EGOLABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	08/04/2019	2079	10.931,20	1.971,20	0,00	8.960,00
800	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197350 - DIDATTICA MUSEALE (CAP. E/2500)	COLLABORIAMO SOC. COOP. ARL	18/04/2019	2665	588,00	106,03	0,00	481,97
801	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	272001 - SPESE PER SERVIZI	COOPERATIVA SOCIALE L'APPRODO	26/04/2019	2727	5.046,31	240,30	0,00	4.806,01
802	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	166650 - SPESE PER LA SICUREZZA	' ALBERGO CLODIA' DI B.Z. SNC	03/05/2019	2751	1.980,00	180,00	0,00	1.800,00
803	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	125000 - SPESE PER LITI	CAMERA ARBITRALE DI VENEZIA	03/05/2019	2752	48,80	8,80	0,00	40,00
804	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	125000 - SPESE PER LITI	COMUNE DI CHIOGGIA	03/05/2019	2779	9.002,50	0,00	0,00	9.002,50



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
805	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	167001 - SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE-SERVIZI VARI.	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	08/05/2019	2790	344,44	0,00	0,00	344,44
806	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	167001 - SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE-SERVIZI VARI.	OPEN SOFTWARE S.R.L.	08/05/2019	2791	3.599,00	649,00	0,00	2.950,00
807	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	167001 - SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE-SERVIZI VARI.	ANCITEL SPA	08/05/2019	2797	1.462,78	263,78	0,00	1.199,00
808	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	125000 - SPESE PER LITI	STUDIO LEGALE DSMD	08/05/2019	2804	2.283,84	360,00	0,00	1.923,84
809	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	272001 - SPESE PER SERVIZI	CISL VENETO SERVIZI S.R.L.	08/05/2019	2831	2.123,36	382,90	0,00	1.740,46
810	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	125000 - SPESE PER LITI	STUDIO DELTA SERVIZI di Ferro Roberto	10/05/2019	3093	63,44	7,77	0,00	55,67
811	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	125000 - SPESE PER LITI	ST.LEG. DE SANCTIS - MANGELLI- D'ERRICO	10/05/2019	3097	1.268,80	200,00	0,00	1.068,80
812	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	202170 - SPESE PER LA RIVISTA CHIOGGIA.	BELLAN LUCA	10/05/2019	3182	3.500,00	631,15	0,00	2.868,85
813	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	125000 - SPESE PER LITI	GALLIMBERTI PIERO	20/05/2019	3420	1.203,77	189,75	0,00	1.014,02
814	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	125000 - SPESE PER LITI	STUDIO LEGALE DSMD	20/05/2019	3421	1.903,20	300,00	0,00	1.603,20
815	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	250060 - SPESE PER SERVIZI VARI.	EGOLABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	20/05/2019	3425	9.564,80	1.724,80	0,00	7.840,00
816	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.	22/05/2019	3439	5.250,32	0,00	0,00	5.250,32
817	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	122000 - SPESE PER FESTE NAZ. , SOLENNITA' CIVILI	A.C.T.V. S.p.a.	22/05/2019	3442	187,00	17,00	0,00	170,00
818	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	ASS.PROTEZIONE ANIMALI ONLUS	22/05/2019	3454	5.539,00	0,00	0,00	5.539,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
819	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	ASS.PROTEZIONE ANIMALI ONLUS	22/05/2019	3455	19.461,00	0,00	0,00	19.461,00
820	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	125000 - SPESE PER LITI	GALLIMBERTI PIERO	22/05/2019	3456	2.918,24	460,00	0,00	2.458,24
821	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	167001 - SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE-SERVIZI VARI.	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	22/05/2019	3457	394,76	0,00	0,00	394,76
822	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	152100 - GESTIONE ED INVENTARIAZIONE DEL PATRIMONIO/DEMANIO COMUNALE	CONDominio ESTATE	22/05/2019	3458	2.067,66	0,00	0,00	2.067,66
823	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	SPIX ITALIA S.R.L.	23/05/2019	3479	1.518,41	273,81	0,00	1.244,60
824	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	SPIX ITALIA S.R.L.	23/05/2019	3480	5.418,99	977,20	0,00	4.441,79
825	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	167001 - SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE-SERVIZI VARI.	SISMIC SISTEMI SRL	23/05/2019	3498	3.050,00	550,00	0,00	2.500,00
826	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	201095 - CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELL'AUDITORIUM.	NEW HOUSE SERVIZI SAS DI BELLEMO S. & C.	28/05/2019	3521	476,34	85,90	0,00	390,44
827	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	202170 - SPESE PER LA RIVISTA CHIOGGIA.	IL POLIGRAFO CASA EDITRICE SRL	28/05/2019	3523	4.333,33	166,67	0,00	4.166,66
828	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	133001 - SPESE PER CERIMONIE E RICEVIMENTI.	FAGGIONATO ROBERTO	28/05/2019	3528	82,00	14,79	0,00	67,21
829	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197310 - SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECARI	HORIZONS UNLIMITED H.U. S.R.L.	28/05/2019	3533	1.812,00	239,93	0,00	1.572,07
830	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	167001 - SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE-SERVIZI VARI.	FIorentini DI FIorentini & FIGLIO SNC	05/06/2019	3625	2.001,08	360,85	0,00	1.640,23



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
831	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	SPIX ITALIA S.R.L.	05/06/2019	3627	5.899,30	1.063,81	0,00	4.835,49
832	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	SPIX ITALIA S.R.L.	05/06/2019	3628	6.309,90	1.137,85	0,00	5.172,05
833	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	272001 - SPESE PER SERVIZI	ANAC - AVCP	06/06/2019	3969	375,00	0,00	0,00	375,00
834	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	125000 - SPESE PER LITI	STUDIO LEGALE DSMD	12/06/2019	3977	888,16	140,00	0,00	748,16
835	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	250060 - SPESE PER SERVIZI VARI.	EGOLABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	12/06/2019	3980	12.372,33	2.231,08	0,00	10.141,25
836	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	104004 - SPESE PERCONSULTAZIONI ELETTORALI - SPESE PER SERVIZI VARI (CAP. E/14000 - 14010)	DIVERSI G. ELENCO ALLEGATO	13/06/2019	3986	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
837	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	104004 - SPESE PERCONSULTAZIONI ELETTORALI - SPESE PER SERVIZI VARI (CAP. E/14000 - 14010)	DIVERSI G. ELENCO ALLEGATO	13/06/2019	3987	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
838	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	104004 - SPESE PERCONSULTAZIONI ELETTORALI - SPESE PER SERVIZI VARI (CAP. E/14000 - 14010)	DIVERSI G. ELENCO ALLEGATO	13/06/2019	3988	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
839	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	104004 - SPESE PERCONSULTAZIONI ELETTORALI - SPESE PER SERVIZI VARI (CAP. E/14000 - 14010)	DIVERSI G. ELENCO ALLEGATO	13/06/2019	3989	6.170,00	0,00	0,00	6.170,00
840	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	104004 - SPESE PERCONSULTAZIONI ELETTORALI - SPESE PER SERVIZI VARI (CAP. E/14000 - 14010)	DIVERSI G. ELENCO ALLEGATO	13/06/2019	3990	6.170,00	0,00	0,00	6.170,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
841	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	257000 - MANUTENZ. ORDINARIA GIARDINI PARCHI E PASSEGGIATE PUBBLICHE (CAP. E/2500 - E/4020)	ANAC - AVCP	14/06/2019	3994	600,00	0,00	0,00	600,00
842	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	ANAC - AVCP	14/06/2019	3995	225,00	0,00	0,00	225,00
843	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	272001 - SPESE PER SERVIZI	ANAC - AVCP	14/06/2019	3996	600,00	0,00	0,00	600,00
844	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	272001 - SPESE PER SERVIZI	COOPERATIVA SOCIALE L'APPRODO	20/06/2019	4211	11.400,90	542,90	0,00	10.858,00
845	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	ASS.PROTEZIONE ANIMALI ONLUS	20/06/2019	4217	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
846	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	AZIENDA ULSS 3 SERENISSIMA	20/06/2019	4219	2.658,00	0,00	0,00	2.658,00
847	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	202170 - SPESE PER LA RIVISTA CHIOGGIA.	GIBIN CINZIO	25/06/2019	4277	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Totale natura economica							211.299,76	15.785,05	0,00	195.514,71
848	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Premi di assicurazione contro i danni	152000 - SPESE PER LE ASSICURAZIONI	AON SPA - FILIALE DI TREVISO	09/04/2019	2401	18.998,00	0,00	0,00	18.998,00
849	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Premi di assicurazione contro i danni	152000 - SPESE PER LE ASSICURAZIONI	AON SPA - FILIALE DI TREVISO	09/04/2019	2402	10.930,00	0,00	0,00	10.930,00
850	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Premi di assicurazione contro i danni	152000 - SPESE PER LE ASSICURAZIONI	AON SPA - FILIALE DI TREVISO	09/04/2019	2403	9.874,50	0,00	0,00	9.874,50
851	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Premi di assicurazione contro i danni	152000 - SPESE PER LE ASSICURAZIONI	AON SPA - FILIALE DI TREVISO	09/04/2019	2404	37.740,04	0,00	0,00	37.740,04
852	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Premi di assicurazione contro i danni	152000 - SPESE PER LE ASSICURAZIONI	AON SPA - FILIALE DI TREVISO	09/04/2019	2405	116.398,38	0,00	0,00	116.398,38
853	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Premi di assicurazione contro i danni	104000 - SPESE PER LE ASSICURAZIONI.	AON SPA - FILIALE DI TREVISO	09/04/2019	2406	45.451,62	0,00	0,00	45.451,62
854	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Premi di assicurazione contro i danni	152000 - SPESE PER LE ASSICURAZIONI	AON SPA - FILIALE DI TREVISO	09/04/2019	2407	21.850,00	0,00	0,00	21.850,00
855	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Premi di assicurazione contro i danni	152000 - SPESE PER LE ASSICURAZIONI	AON SPA - FILIALE DI TREVISO	09/04/2019	2408	12.199,00	0,00	0,00	12.199,00



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
Totale natura economica							273.441,54	0,00	0,00	273.441,54
856	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri premi di assicurazione n.a.c.	271050 - SPESE PER LE ASSICURAZIONI	ANAC - AVCP	06/06/2019	3968	600,00	0,00	0,00	600,00
Totale natura economica							600,00	0,00	0,00	600,00
Totale tipologia di spesa							8.306.616,76	846.653,46	0,00	7.459.963,30



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
857	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	174030 - CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE COMUNALI	IST. COMPRESIVO CHIOGGIA 1	08/05/2019	2807	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
858	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	179410 - CONTRIBUTI ALLE SCUOLE ELEMENTARI STATALI.	IST. COMPRESIVO CHIOGGIA 1	08/05/2019	2808	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
859	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	183350 - CONTRIBUTI PER LE SCUOLE MEDIE STATALI.	IST. COMPRESIVO CHIOGGIA 1	08/05/2019	2809	4.947,00	0,00	0,00	4.947,00
860	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	174030 - CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE COMUNALI	IST. COMPRESIVO CHIOGGIA 2	08/05/2019	2810	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
861	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	179410 - CONTRIBUTI ALLE SCUOLE ELEMENTARI STATALI.	IST. COMPRESIVO CHIOGGIA 2	08/05/2019	2811	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
862	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	183350 - CONTRIBUTI PER LE SCUOLE MEDIE STATALI.	IST. COMPRESIVO CHIOGGIA 2	08/05/2019	2812	6.399,00	0,00	0,00	6.399,00
863	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	174030 - CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE COMUNALI	IST. COMPRESIVO CHIOGGIA 3	08/05/2019	2813	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
864	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	179410 - CONTRIBUTI ALLE SCUOLE ELEMENTARI STATALI.	IST. COMPRESIVO CHIOGGIA 3	08/05/2019	2814	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
865	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	183350 - CONTRIBUTI PER LE SCUOLE MEDIE STATALI.	IST. COMPRESIVO CHIOGGIA 3	08/05/2019	2815	8.875,00	0,00	0,00	8.875,00
866	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	174030 - CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE COMUNALI	IST. COMPRESIVO CHIOGGIA 4	08/05/2019	2816	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
867	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	179410 - CONTRIBUTI ALLE SCUOLE ELEMENTARI STATALI.	IST. COMPRESIVO CHIOGGIA 4	08/05/2019	2817	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
868	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	183350 - CONTRIBUTI PER LE SCUOLE MEDIE STATALI.	IST. COMPRESIVO CHIOGGIA 4	08/05/2019	2818	5.707,00	0,00	0,00	5.707,00
869	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	174030 - CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE COMUNALI	IST. COMPRESIVO CHIOGGIA 5	08/05/2019	2819	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
870	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	179410 - CONTRIBUTI ALLE SCUOLE ELEMENTARI STATALI.	IST. COMPRENSIVO CHIOGGIA 5	08/05/2019	2820	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
871	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	183350 - CONTRIBUTI PER LE SCUOLE MEDIE STATALI.	IST. COMPRENSIVO CHIOGGIA 5	08/05/2019	2821	4.072,00	0,00	0,00	4.072,00
Totale natura economica							90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
872	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	278200 - TRASFERIMENTO ALL'AULSS 3 SERENISSIMA PER SPESE DI CARATTERE SOCIALE	AZIENDA ULSS 3 SERENISSIMA	08/05/2019	2805	192.273,90	0,00	0,00	192.273,90
873	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	257050 - CONTRATTO DI COSTA	COMUNE DI S. MICHELE AL TAGLIAMENTO	14/06/2019	4002	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
874	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	278200 - TRASFERIMENTO ALL'AULSS 3 SERENISSIMA PER SPESE DI CARATTERE SOCIALE	AZIENDA ULSS 3 SERENISSIMA	25/06/2019	4265	192.273,90	0,00	0,00	192.273,90
Totale natura economica							387.547,80	0,00	0,00	387.547,80
875	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	31/05/2019	3568	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Totale natura economica							50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
876	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	277000 - Contributi e sussidi assistenziali a persone in condizioni di indigenza	omissis	04/04/2019	2047	14.838,00	0,00	0,00	14.838,00
877	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	277000 - Contributi e sussidi assistenziali a persone in condizioni di indigenza	omissis	04/04/2019	2048	2.601,00	0,00	0,00	2.601,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
878	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	276730 - BUONO REGIONALE FAMIGLIE CON FIGLI ORFANI DI UN SOLO GENITORE (CAP. 22730/E)	omissis	08/04/2019	2072	5.755,59	0,00	0,00	5.755,59
879	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	253001 - CONTRIB. FAMIGLIE AFFIDATARIE	omissis	16/04/2019	2411	8.701,81	0,00	0,00	8.701,81
880	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	277030 - INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI PER FAMIGLIE NUMEROSE. (22560/E)	omissis	18/04/2019	2679	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
881	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	277000 - Contributi e sussidi assistenziali a persone in condizioni di indigenza	omissis	23/04/2019	2719	15.885,00	0,00	0,00	15.885,00
882	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	277000 - Contributi e sussidi assistenziali a persone in condizioni di indigenza	omissis	23/04/2019	2720	3.153,00	0,00	0,00	3.153,00
883	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	253001 - CONTRIB. FAMIGLIE AFFIDATARIE	omissis	10/05/2019	3107	8.701,81	0,00	0,00	8.701,81
884	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	192200 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO. (E/19010-19030)	omissis	22/05/2019	3430	15.679,43	0,00	0,00	15.679,43
885	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	192200 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO. (E/19010-19030)	omissis	22/05/2019	3431	14.992,77	0,00	0,00	14.992,77
886	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	192200 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO. (E/19010-19030)	omissis	22/05/2019	3432	15.605,69	0,00	0,00	15.605,69
887	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	192200 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO. (E/19010-19030)	omissis	22/05/2019	3433	15.185,12	0,00	0,00	15.185,12
888	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	192200 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO. (E/19010-19030)	omissis	22/05/2019	3434	1.453,90	0,00	0,00	1.453,90



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
889	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	28/05/2019	3515	2.734,00	0,00	0,00	2.734,00
890	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	277000 - Contributi e sussidi assistenziali a persone in condizioni di indigenza	omissis	28/05/2019	3516	684,00	0,00	0,00	684,00
891	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	273500 - SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA - FONDO FSE (CAP. 21030/E)	omissis	29/05/2019	3543	4.880,00	880,00	0,00	4.000,00
892	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	277510 - FONDO REGIONALE SPORTELLO FAMIGLIA (CAP. 21040/E - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020)	omissis	05/06/2019	3613	3.812,26	181,54	0,00	3.630,72
893	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	253001 - CONTRIB. FAMIGLIE AFFIDATARIE	omissis	07/06/2019	3973	8.701,81	0,00	0,00	8.701,81
894	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	277030 - INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI PER FAMIGLIE NUMEROSE. (22560/E)	omissis	08/06/2019	3974	500,00	0,00	0,00	500,00
895	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	21/06/2019	4220	3.224,00	0,00	0,00	3.224,00
896	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	277000 - Contributi e sussidi assistenziali a persone in condizioni di indigenza	omissis	21/06/2019	4221	806,00	0,00	0,00	806,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
897	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	204100 - LEGGE 9.12.98 N.431 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (E/22810 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020)	omissis	21/06/2019	4222	1.699,04	0,00	0,00	1.699,04
898	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	204100 - LEGGE 9.12.98 N.431 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (E/22810 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020)	omissis	21/06/2019	4223	700,96	0,00	0,00	700,96
899	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	273500 - SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA - FONDO FSE (CAP. 21030/E)	omissis	21/06/2019	4245	4.685,32	223,11	0,00	4.462,21
900	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	273500 - SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA - FONDO FSE (CAP. 21030/E)	omissis	21/06/2019	4246	3.759,83	179,04	0,00	3.580,79
901	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	273500 - SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA - FONDO FSE (CAP. 21030/E)	omissis	25/06/2019	4263	9.254,95	440,71	0,00	8.814,24
Totale natura economica							169.395,29	1.904,40	0,00	167.490,89
902	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	288002 - SPESE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO EXTRA-URBANO	BUSITALIA VENETO	20/05/2019	3419	140,40	12,76	0,00	127,64
Totale natura economica							140,40	12,76	0,00	127,64
903	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	174000 - SUSSIDI E CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE NON COMUNALI	SOCIETA' COOP. SOCIALE JOZSEF ZAGON	31/05/2019	3570	32.254,26	0,00	0,00	32.254,26



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto	
904	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	174000 - SUSSIDI E CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE NON COMUNALI	SOCIETA' COOP. SOCIALE JOZSEF ZAGON	31/05/2019	3571	17.167,59	0,00	0,00	17.167,59	
905	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	174000 - SUSSIDI E CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE NON COMUNALI	CONGR. SERVE MARIA ADDOLORATA	31/05/2019	3572	10.144,49	405,78	0,00	9.738,71	
906	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	174000 - SUSSIDI E CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE NON COMUNALI	CONGR. SERVE MARIA ADDOLORATA	31/05/2019	3573	20.549,08	821,96	0,00	19.727,12	
907	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	174000 - SUSSIDI E CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE NON COMUNALI	SCUOLA MATERNA DI S.ANNA	31/05/2019	3574	9.884,58	395,38	0,00	9.489,20	
Totale natura economica							90.000,00	1.623,12	0,00	88.376,88	
908	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	277400 - CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI VARIE, VOLONTARIATO ED ANIMATORI	MOVIM.E CENTRO AIUTO ALLA VITA	02/04/2019	2024	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
909	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	307110 - PALIO DELLA MARCILIANA (CAP. E/2500)	COMITATO PALIO MARCILIANA	16/04/2019	2433	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
910	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	277400 - CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI VARIE, VOLONTARIATO ED ANIMATORI	COORDINAMENTO NAZIONALE ENTI LOCALI PER LA PACE E I DIRITTI UMANI	26/04/2019	2731	600,00	0,00	0,00	600,00	
911	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)	03/05/2019	2756	3.295,24	0,00	0,00	3.295,24	
912	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)	03/05/2019	2757	2.924,40	0,00	0,00	2.924,40	
913	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)	03/05/2019	2758	3.204,36	0,00	0,00	3.204,36	



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
914	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)	03/05/2019	2759	2.930,08	0,00	0,00	2.930,08
915	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)	03/05/2019	2760	3.154,44	0,00	0,00	3.154,44
916	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)	03/05/2019	2761	3.349,20	0,00	0,00	3.349,20
917	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	200110 - SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI.	BOSCOLO TODARO ZERLINO	10/05/2019	3186	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
918	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	262050 - TRASFERIMENTI A SOCIETA' SPORTIVE	COMUNE DI CHIOGGIA	23/05/2019	3500	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
919	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	262050 - TRASFERIMENTI A SOCIETA' SPORTIVE	MAGRIS SPA	23/05/2019	3501	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
920	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)	31/05/2019	3585	3.235,60	0,00	0,00	3.235,60
921	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)	31/05/2019	3586	3.313,48	0,00	0,00	3.313,48
922	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	277400 - CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI VARIE, VOLONTARIATO ED ANIMATORI	ASS. DI VOLONT. CARITA' CLODIENSE	05/06/2019	3612	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00
923	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	202000 - SPESE PER L'ATTIVITA' DELLA BANDA MUSICALE CITTADINA, DEL CORO CHIOGGIOTTO E DELLA G. M. I.	FONDAZIONE GIOVENTU' MUSICALE D'ITALIA	19/06/2019	4200	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
924	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	276200 - CONCORSO SPESE PER CENTRO DIURNO E PER CENTRO SERVIZI	CSA F.F. CASSON (EX ISTITUTO PER ANZIANI DI CHIOGGIA)	25/06/2019	4270	3.028,16	0,00	0,00	3.028,16



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
925	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	276200 - CONCORSO SPESE PER CENTRO DIURNO E PER CENTRO SERVIZI	CSA F.F. CASSON (EX ISTITUTO PER ANZIANI DI CHIOGGIA)	25/06/2019	4271	3.481,04	0,00	0,00	3.481,04
Totale natura economica							78.416,00	0,00	0,00	78.416,00
Totale tipologia di spesa							865.499,49	3.540,28	0,00	861.959,21



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
926	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	325010 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE - AUTOCARRI (AVANZO DISPONIBILE 2017 E 2020)	CECCATO AUTOMOBILI S.P.A.	23/05/2019	3502	11.948,06	2.079,20	0,00	9.868,86
927	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	325010 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE - AUTOCARRI (AVANZO DISPONIBILE 2017 E 2020)	CECCATO AUTOMOBILI S.P.A.	23/05/2019	3503	11.948,07	2.079,20	0,00	9.868,87
Totale natura economica							23.896,13	4.158,40	0,00	19.737,73
928	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Mobili e arredi	325021 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE (rif. AVANZO DISPONIBILE 2017 - 2019 -2020)	MOBILFERRO S.R.L.	23/05/2019	3504	1.144,41	206,37	0,00	938,04
Totale natura economica							1.144,41	206,37	0,00	938,04
929	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Hardware	325015 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE (AVANZO DISPONIBILE 2019 E 2020)	KYOCERA DOC. SOLUT. ITALIA SPA	16/04/2019	2432	4.711,94	849,70	0,00	3.862,24
930	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Hardware	325015 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE (AVANZO DISPONIBILE 2019 E 2020)	CONVERGE S.P.A.	19/04/2019	2699	13.374,25	2.411,75	0,00	10.962,50



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
931	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Hardware	325015 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE (AVANZO DISPONIBILE 2019 E 2020)	BELLUCCI SPA	19/04/2019	2700	540,05	97,39	0,00	442,66
932	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Hardware	325015 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE (AVANZO DISPONIBILE 2019 E 2020)	ITALWARE SRL	25/06/2019	4279	490,83	88,51	0,00	402,32
933	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Hardware	325015 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE (AVANZO DISPONIBILE 2019 E 2020)	ITALWARE SRL	25/06/2019	4280	16,10	2,90	0,00	13,20
934	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Hardware	325015 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE (AVANZO DISPONIBILE 2019 E 2020)	FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS	25/06/2019	4281	216,61	39,06	0,00	177,55
Totale natura economica							19.349,78	3.489,31	0,00	15.860,47
935	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500542 - MINISTERO AMBIENTE-ACCORDO DI PROGRAMMA INQUINAMENTO LUSENZO (Rif. Cap. E/70197)	CUPPOLETTI MATTEO	01/04/2019	2016	7.137,00	1.125,00	0,00	6.012,00
936	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)	KOSTRUTTIVA S.c.p.a.	01/04/2019	2017	98.850,23	8.986,38	0,00	89.863,85



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
937	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)	KOSTRUTTIVA S.c.p.a.	01/04/2019	2018	24.325,37	2.211,40	0,00	22.113,97
938	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)	KOSTRUTTIVA S.c.p.a.	01/04/2019	2019	51.393,84	4.672,17	0,00	46.721,67
939	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500542 - MINISTERO AMBIENTE-ACCORDO DI PROGRAMMA INQUINAMENTO LUSENZO (Rif. Cap. E/70197)	MARTINI ANTONIO	11/04/2019	2409	9.293,57	1.464,94	0,00	7.828,63
940	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)	MARTINI ANTONIO	11/04/2019	2410	2.735,63	431,21	0,00	2.304,42
941	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500542 - MINISTERO AMBIENTE-ACCORDO DI PROGRAMMA INQUINAMENTO LUSENZO (Rif. Cap. E/70197)	STUDIO TECNICO MEO DI BOSCOLO ENZO E GIAMPAOLO MEO	23/04/2019	2721	1.489,80	234,84	0,00	1.254,96
942	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	338580 - LEGGE REGIONALE N.13/98- ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE. (E/4020)	F.LLI BOSCOLO S.R.L.	23/04/2019	2722	5.619,32	1.013,32	0,00	4.606,00
943	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	338540 - MONETIZZAZIONE AREE PARCHEGGIO (4021/E)	F.M.S - F.LLI MICHIELETTO STRADE SRL	23/04/2019	2723	40.527,88	3.684,35	0,00	36.843,53
944	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500800 - PATTO TERRITORIALE CHIOGGIA - CAVARZERE - CONA "MERCATO ORTOFRUTTICOLO BRONDOLO"(Rif.Cap. E/70800- AVANZO VINCOLATO 2019)	R.G. Impianti s.r.l.	07/05/2019	2780	7.312,48	664,77	0,00	6.647,71



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
945	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500800 - PATTO TERRITORIALE CHIOGGIA - CAVARZERE - CONA "MERCATO ORTOFRUTTICOLO BRONDOLO"(Rif.Cap. E/70800- AVANZO VINCOLATO 2019)	R.G. Impianti s.r.l.	07/05/2019	2781	11.151,69	1.013,79	0,00	10.137,90
946	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	15/05/2019	3393	72.549,26	6.595,39	0,00	65.953,87
947	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	15/05/2019	3394	86.180,74	7.834,61	0,00	78.346,13
948	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	338580 - LEGGE REGIONALE N.13/98- ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE. (E/4020)	URETEK ITALIA S.P.A.	15/05/2019	3396	8.247,20	1.487,20	0,00	6.760,00
949	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500570 - PATTI TERRITORIALI - REALIZZAZIONE PUNTO DI SBARCO ITTICO (RIF.CAPIT. 70710/E)	LOVATO SANDRO	15/05/2019	3397	1.747,20	0,00	0,00	1.747,20
950	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500570 - PATTI TERRITORIALI - REALIZZAZIONE PUNTO DI SBARCO ITTICO (RIF.CAPIT. 70710/E)	LOVATO SANDRO	15/05/2019	3398	582,40	0,00	0,00	582,40
951	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	15/05/2019	3400	30.906,27	2.809,66	0,00	28.096,61



Comune di Chioggia

P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
952	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	15/05/2019	3401	25.149,60	2.286,33	0,00	22.863,27
953	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	15/05/2019	3402	72.395,35	6.581,40	0,00	65.813,95
954	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	17/05/2019	3403	6.794,42	1.071,00	0,00	5.723,42
955	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500553 - LSVE-INTERVENTI NEI CENTRI STORICI. (E/70202)	BALDIN ALBERTA	17/05/2019	3404	12.688,00	2.000,00	0,00	10.688,00
956	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)	ZAGO ALESSANDRO	17/05/2019	3405	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00
957	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	338580 - LEGGE REGIONALE N.13/98-ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE. (E/4020)	VS IMPIANTI TECNOLOGICI SRL	21/05/2019	3427	5.368,63	968,11	0,00	4.400,52
958	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500900 - LEGGE 208/2015 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA BAGNI PUBBLICI IN CENTRO STORICO (E/60100)	VS IMPIANTI TECNOLOGICI SRL	21/05/2019	3428	30.000,00	5.409,84	0,00	24.590,16
959	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500906 - LEGGE 208/2015 - INTERVENTO DI RISANAMENTO EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLA ELEMENTARE GREGORUTTI (E/60100)	IMPRESA COSTRUZIONI EDILI CECCHETTO DI CECCHETTO MAURO srl	21/05/2019	3429	42.150,12	7.600,84	0,00	34.549,28



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
960	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500560 - PATTI TERRITORIALI - COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURA VIARIA ACCESSO ALLA CITTA' (RIF.CAPIT. 70710/E - AVANZO VINCOLATO 2019)	SAICO INGEGNERIA SRL	23/05/2019	3475	9.389,12	1.693,12	0,00	7.696,00
961	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	338532 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA FINANZIATE CON I PROVENTI DELLA SANATORIA EDILIZIA (E/4020)	DIEMME SERVICE CHIOGGIA SRL	23/05/2019	3476	33.800,81	6.095,23	0,00	27.705,58
962	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	338580 - LEGGE REGIONALE N.13/98- ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE. (E/4020)	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	23/05/2019	3477	1.220,00	220,00	0,00	1.000,00
963	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500901 - LEGGE 208/2015 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PESCHERIA AL MINUTO (E/60100)	IMPRESA EDILE GEOM. SIMONE GIOLO	23/05/2019	3478	29.826,91	5.378,62	0,00	24.448,29
964	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)	ANAC - AVCP	24/05/2019	3511	225,00	0,00	0,00	225,00
965	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	338533 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA FINANZIATE CON I PROVENTI DELLA SANATORIA EDILIZIA. (E/4020)	ZENNARO COSTRUZIONI S.R.L.	31/05/2019	3595	41.720,54	7.523,38	0,00	34.197,16



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
966	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	338530 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA FINANZIATE CON I PROVENTI DELLA SANATORIA EDILIZIA. (E/4020 - AVANZO VINCOLATO 2020)	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	14/06/2019	3999	5.812,40	525,49	0,00	5.286,91
967	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500206 - COMPLETAMENTO BRETELLA STRADA MADONNA MARINA COMPARTO 8/C1 (Rif. Cap. E/70188 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO 2017)	ZAGO SRL	24/06/2019	4251	110.550,00	10.050,00	0,00	100.500,00
Totale natura economica							898.840,78	101.632,39	0,00	797.208,39
968	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	500553 - LSVE-INTERVENTI NEI CENTRI STORICI. (E/70202)	ARGO COSTRUZIONI EDILI E STRADALI SRL	15/05/2019	3395	137.716,80	12.519,71	0,00	125.197,09
969	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)	ARGO COSTRUZIONI EDILI E STRADALI SRL	15/05/2019	3399	199.902,49	18.172,95	0,00	181.729,54
970	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)	ANAC - AVCP	24/05/2019	3512	375,00	0,00	0,00	375,00
Totale natura economica							337.994,29	30.692,66	0,00	307.301,63
Totale tipologia di spesa							1.281.225,39	140.179,13	0,00	1.141.046,26
Totale							10.453.341,64	990.372,87	0,00	9.462.968,77