



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	156100 - SPESA PER TASSA RIFIUTI (TARI)	VERITAS s.p.a.	09/04/2021	2763	38.709,94	0,00	0,00	38.709,94
Totale natura economica							38.709,94	0,00	0,00	38.709,94
2	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	104240 - ACQUISTO GIORNALI	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	09/04/2021	2691	49,00	0,00	0,00	49,00
3	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	115001 - SPESE PER PUBBLICAZIONI	A.MANZONI & C.SPA	27/04/2021	3217	1.098,00	198,00	0,00	900,00
4	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	198000 - SPESE PER BIBLIOTECHE	HORIZONS UNLIMITED H.U. S.R.L.	05/05/2021	3287	3.166,80	121,80	0,00	3.045,00
5	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	192000 - SPESE PER FORNITURA LIBRI SCUOLE ELEMENTARI	BOSCOLO ANZOLETTI LUCA	27/05/2021	4060	147,50	0,00	0,00	147,50
6	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	115000 - ABBONAM. ALLA RACCOLTA LEGGI E DECRETI, G. U. , B. U. R.	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	28/05/2021	4082	342,16	13,16	0,00	329,00
Totale natura economica							4.803,46	332,96	0,00	4.470,50
7	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	250000 - GESTIONE DEGLI ASILI NIDO	EURO HYGIENE2	08/04/2021	2677	3.560,60	496,60	0,00	3.064,00
8	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	09/04/2021	2687	60,88	0,00	0,00	60,88
9	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122505 - SPESE PER ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	09/04/2021	2688	40,00	0,00	0,00	40,00
10	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122504 - SPESE PER STAMPATI SPECIALISTICI	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	09/04/2021	2692	11,10	0,00	0,00	11,10
11	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	09/04/2021	2693	98,50	0,00	0,00	98,50
12	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122502 - SPESE PER MATERIALE INFORMATICO	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	09/04/2021	2695	115,90	0,00	0,00	115,90
13	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	09/04/2021	2696	49,80	0,00	0,00	49,80



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
14	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	250000 - GESTIONE DEGLI ASILI NIDO	TIRRENIA S.R.L.	09/04/2021	2756	1.099,22	198,22	0,00	901,00
15	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	PELIZZON LUIGI S.R.L.	09/04/2021	2762	685,27	123,57	0,00	561,70
16	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	250000 - GESTIONE DEGLI ASILI NIDO	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	20/04/2021	3062	2.594,89	467,93	0,00	2.126,96
17	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122503 - SPESE PER MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO NON SANITARIO	MISTRETTA SRL	21/04/2021	3091	113,83	20,53	0,00	93,30
18	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122500 - SPESE PER CARBURANTI	ITALIANA PETROLI S.P.A.	23/04/2021	3115	2.010,58	362,56	0,00	1.648,02
19	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122502 - SPESE PER MATERIALE INFORMATICO	MARTINA MARTIN	26/04/2021	3158	672,71	121,31	0,00	551,40
20	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	PROSDOCIMI G.M. S.P.A.	29/04/2021	3239	185,01	33,36	0,00	151,65
21	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	PROSDOCIMI G.M. S.P.A.	29/04/2021	3240	115,17	20,77	0,00	94,40
22	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104220 - SPESE VARIE PER IL GABINETTO DEL SINDACO	FAGGIONATO ROBERTO	05/05/2021	3288	395,89	71,39	0,00	324,50
23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	PELIZZON LUIGI S.R.L.	11/05/2021	3728	479,95	86,55	0,00	393,40
24	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122001 - FESTIVITA' NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILIAQUISTO BENI DI CONSUMO	FIORERIA FABIO VERONESE	13/05/2021	3740	150,01	13,64	0,00	136,37
25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	250000 - GESTIONE DEGLI ASILI NIDO	EURO IGIENE2	13/05/2021	3748	1.998,21	241,61	0,00	1.756,60
26	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	250000 - GESTIONE DEGLI ASILI NIDO	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	13/05/2021	3756	1.508,60	272,04	0,00	1.236,56
27	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	143000 - SPESE VARIE MAGAZZINO COMUNALE	ROMEA ASFALTI S.R.L.	17/05/2021	3764	3.220,80	580,80	0,00	2.640,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, 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	122500 - SPESE PER CARBURANTI	ITALIANA PETROLI S.P.A.	17/05/2021	3769	2.011,78	362,78	0,00	1.649,00
29	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122503 - SPESE PER MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO NON SANITARIO	MISTRETTA SRL	17/05/2021	3774	617,40	29,40	0,00	588,00
30	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	143000 - SPESE VARIE MAGAZZINO COMUNALE	FERRAMENTA SASSARIOLO SAS di Ghirardon Rossella & C	17/05/2021	3780	76,10	13,72	0,00	62,38
31	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	143000 - SPESE VARIE MAGAZZINO COMUNALE	FERRAMENTA SASSARIOLO SAS di Ghirardon Rossella & C	17/05/2021	3781	315,42	56,88	0,00	258,54
32	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	314500 - SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE.	COMBY ITALIA S.R.L.	20/05/2021	3972	605,66	109,22	0,00	496,44
33	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122503 - SPESE PER MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO NON SANITARIO	MISTRETTA SRL	24/05/2021	4025	114,00	20,56	0,00	93,44
34	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	148000 - SPESE PER IL SERVIZIO DELLO STATO CIVILE	MAGGIOLI SPA	28/05/2021	4078	671,00	121,00	0,00	550,00
35	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	147000 - SPESE PER L'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE	IMAGINATION S.A.S.	28/05/2021	4079	671,00	121,00	0,00	550,00
36	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	208100 - SPESE UFFICI URBANISTICA	IMAGINATION S.A.S.	28/05/2021	4080	732,00	132,00	0,00	600,00
37	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122505 - SPESE PER ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	ELVA S.A.S. DI CAVALLARIN DANIELE E VALERIA & C.	28/05/2021	4081	189,00	34,08	0,00	154,92
38	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	PROSDOCIMI G.M. S.P.A.	28/05/2021	4085	333,34	60,11	0,00	273,23
39	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122502 - SPESE PER MATERIALE INFORMATICO	MARTINA MARTIN	03/06/2021	4092	1.555,62	280,52	0,00	1.275,10
40	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	PROSDOCIMI G.M. S.P.A.	18/06/2021	4605	507,95	91,60	0,00	416,35



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
41	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	250070 - SPESE PER ACQUISTI-POLITICHE GIOVANILI NELLE SCUOLE.	BL ARTIGIANA DI VOLTOLINA LINO	21/06/2021	4621	1.999,99	360,65	0,00	1.639,34
42	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	167000 - SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE	TIPOGRAFIA COMMERCIALE SNC	21/06/2021	4622	280,60	50,60	0,00	230,00
43	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	PELIZZON LUIGI S.R.L.	21/06/2021	4623	543,45	98,00	0,00	445,45
44	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122500 - SPESE PER CARBURANTI	ITALIANA PETROLI S.P.A.	21/06/2021	4624	1.953,24	352,22	0,00	1.601,02
45	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	250000 - GESTIONE DEGLI ASILI NIDO	Farmacia Amati Nicolini	29/06/2021	4687	250,01	36,26	0,00	213,75
46	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	101110 - SPESE VARIE PER L'UFFICIO DEL CONSIGLIO COMUNALE.	MAGGIOLI SPA	29/06/2021	4688	317,20	57,20	0,00	260,00
47	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	148000 - SPESE PER IL SERVIZIO DELLO STATO CIVILE	MAGGIOLI SPA	29/06/2021	4689	170,80	30,80	0,00	140,00
48	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	147000 - SPESE PER L'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE	MAGGIOLI SPA	29/06/2021	4690	244,00	44,00	0,00	200,00
49	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	147000 - SPESE PER L'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE	PROSDOCIMI G.M. S.P.A.	29/06/2021	4691	422,06	76,11	0,00	345,95
50	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	101110 - SPESE VARIE PER L'UFFICIO DEL CONSIGLIO COMUNALE.	IMAGINATION S.A.S.	29/06/2021	4692	204,35	36,85	0,00	167,50
51	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122502 - SPESE PER MATERIALE INFORMATICO	MARTINA MARTIN	29/06/2021	4699	1.874,44	338,01	0,00	1.536,43
52	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	143000 - SPESE VARIE MAGAZZINO COMUNALE	ROMEA ASFALTI S.R.L.	30/06/2021	4708	3.220,80	580,80	0,00	2.640,00

Totale natura economica 39.048,13 6.605,25 0,00 32.442,88



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
53	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.	01/04/2021	2308	213,79	0,00	0,00	213,79
54	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103100 - COMPENSI E RIMBORSI SPESE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	MAGGIORI AUGUSTO	09/04/2021	2755	9.983,24	1.573,24	0,00	8.410,00
55	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	INPDAP - Pensioni dip.stat.li	15/04/2021	2838	778,48	0,00	0,00	778,48
56	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	INPDAP FONDO PREV.E CREDITO	15/04/2021	2890	8,26	0,00	0,00	8,26
57	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	INPDAP-Gest.Aut."A"- OPERA PREV	15/04/2021	2892	181,17	0,00	0,00	181,17
58	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	INARCASSA	15/04/2021	2918	258,75	0,00	0,00	258,75
59	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	15/04/2021	2935	5.705,24	0,00	0,00	5.705,24
60	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	15/04/2021	2963	62,27	0,00	0,00	62,27



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
61	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	15/04/2021	2964	11.887,04	0,00	0,00	11.887,04
62	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	UNICREDIT SPA	11/05/2021	3730	304,32	0,00	0,00	304,32
63	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	VERITAS SPA	17/05/2021	3788	311,43	0,00	0,00	311,43
64	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	19/05/2021	3814	778,48	0,00	0,00	778,48
65	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	19/05/2021	3848	8,26	0,00	0,00	8,26
66	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	19/05/2021	3850	181,17	0,00	0,00	181,17
67	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	INARCASSA	19/05/2021	3890	258,75	0,00	0,00	258,75
68	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	19/05/2021	3934	7.828,12	0,00	0,00	7.828,12



Comune di Chioggia

P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
69	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	19/05/2021	3965	62,27	0,00	0,00	62,27
70	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	19/05/2021	3966	14.841,67	0,00	0,00	14.841,67
71	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.	24/05/2021	3997	219,86	0,00	0,00	219,86
72	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	TELEPASS SPA	07/06/2021	4113	6,20	0,00	0,00	6,20
73	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	TELEPASS SPA	07/06/2021	4114	1,36	1,36	0,00	0,00
74	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	INPDAP - Pensioni dip.stat.li	16/06/2021	4476	778,48	0,00	0,00	778,48
75	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	INPDAP FONDO PREV.E CREDITO	16/06/2021	4508	8,26	0,00	0,00	8,26
76	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	INPDAP-Gest.Aut."A"- OPERA PREV	16/06/2021	4510	181,17	0,00	0,00	181,17



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto	
77	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	INARCASSA	16/06/2021	4548	258,75	0,00	0,00	258,75	
78	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	16/06/2021	4594	5.041,84	0,00	0,00	5.041,84	
79	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	16/06/2021	4603	62,27	0,00	0,00	62,27	
80	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	16/06/2021	4604	13.788,28	0,00	0,00	13.788,28	
Totale natura economica							73.999,18	1.574,60	0,00	72.424,58	
81	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	Societa' Cooperativa Culture-COOPCULTURE	06/04/2021	2325	14.476,52	2.610,52	0,00	11.866,00	
82	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	199000 - SPESE PER INIZIATIVE VARIE (CAP. E/2500)	ASS. CULTURALE CHIOGGIA TV	07/04/2021	2655	6.039,00	0,00	0,00	6.039,00	
83	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	GRAFICHE TIOZZO S.R.L.	20/04/2021	3063	9.995,88	384,46	0,00	9.611,42	
84	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	GBLIGHT S.R.L.	23/04/2021	3120	28.014,86	5.051,86	0,00	22.963,00	
85	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	05/05/2021	3286	83,31	15,02	0,00	68,29	
86	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	ETIFOR SRL	11/05/2021	3731	17.700,00	3.191,80	0,00	14.508,20	



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
87	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	Societa' Cooperativa Culture-COOPCULTURE	13/05/2021	3743	16.950,68	3.056,68	0,00	13.894,00
88	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	Manuel Bottazzo Design Sas	13/05/2021	3758	12.200,00	2.200,00	0,00	10.000,00
89	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	20/05/2021	3976	74,79	13,49	0,00	61,30
90	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	CRACKINGART S.R.L.	27/05/2021	4050	17.568,00	3.168,00	0,00	14.400,00
91	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	206240 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTOPER MISSIONI DEL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	16/06/2021	4592	12,80	0,00	0,00	12,80
92	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	140000 - INDENN. E RIMB. SPESE TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	16/06/2021	4593	12,80	0,00	0,00	12,80
93	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	315010 - SPESE IN MATERIA DI POLITICHE AGRICOLE E PESCA	COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO	18/06/2021	4606	1.000,00	180,33	0,00	819,67
94	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	116248 - Spese per la divulgazione e realizzazione iniziative pari opportunità	KC ARTIST S.R.L. SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA	21/06/2021	4626	1.098,00	198,00	0,00	900,00
95	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	29/06/2021	4683	115,20	0,00	0,00	115,20
Totale natura economica							125.341,84	20.070,16	0,00	105.271,68
96	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	167010 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE SANZIONI STRANIERI	OPEN SOFTWARE S.R.L.	07/05/2021	3718	695,40	125,40	0,00	570,00
Totale natura economica							695,40	125,40	0,00	570,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
97	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	112120 - PIANO GENERALE DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE.	Omologhia Srl	01/04/2021	2310	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
98	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	14/04/2021	2805	2.395,87	0,00	0,00	2.395,87
99	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	21/04/2021	3085	342,00	0,00	0,00	342,00
100	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	112120 - PIANO GENERALE DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE.	A.N.U.S.C.A. S.R.L.	24/05/2021	4026	200,00	0,00	0,00	200,00
101	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	24/05/2021	4027	615,72	0,00	0,00	615,72
102	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	18/06/2021	4609	929,68	0,00	0,00	929,68
Totale natura economica							5.683,27	0,00	0,00	5.683,27
103	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206291 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	07/04/2021	2643	45,22	3,81	0,00	41,41
104	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206291 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	07/04/2021	2644	72,61	6,30	0,00	66,31
105	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206291 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	07/04/2021	2645	72,88	6,33	0,00	66,55
106	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206291 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	07/04/2021	2646	20,55	1,57	0,00	18,98
107	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206291 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	07/04/2021	2647	28,83	2,32	0,00	26,51



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, 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	Utenze e canoni	206291 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	07/04/2021	2648	18,23	1,36	0,00	16,87
109	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206291 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	07/04/2021	2649	60,65	5,21	0,00	55,44
110	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	202141 - SPESE PER UTENZE (GAS)	Eni gas e luce SpA	07/04/2021	2650	28,53	3,63	0,00	24,90
111	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220182 - SPESE PER UTENZE (GAS)	Eni gas e luce SpA	07/04/2021	2651	507,42	66,81	0,00	440,61
112	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271083 - SPESE PER UTENZE (GAS)	Eni gas e luce SpA	07/04/2021	2652	266,10	25,23	0,00	240,87
113	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271083 - SPESE PER UTENZE (GAS)	Eni gas e luce SpA	07/04/2021	2653	11,66	2,10	0,00	9,56
114	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271083 - SPESE PER UTENZE (GAS)	Eni gas e luce SpA	07/04/2021	2654	69,81	7,39	0,00	62,42
115	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220182 - SPESE PER UTENZE (GAS)	Eni gas e luce SpA	08/04/2021	2680	434,21	78,30	0,00	355,91
116	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271083 - SPESE PER UTENZE (GAS)	Eni gas e luce SpA	08/04/2021	2681	74,75	7,84	0,00	66,91
117	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271083 - SPESE PER UTENZE (GAS)	Eni gas e luce SpA	08/04/2021	2682	11,66	2,10	0,00	9,56
118	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271083 - SPESE PER UTENZE (GAS)	Eni gas e luce SpA	08/04/2021	2683	251,75	43,57	0,00	208,18
119	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	202141 - SPESE PER UTENZE (GAS)	HERA COMM S.r.l.	09/04/2021	2709	84,68	9,10	0,00	75,58
120	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304042 - SPESE PER UTENZE (GAS)	HERA COMM S.r.l.	09/04/2021	2710	240,13	11,47	0,00	228,66
121	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304042 - SPESE PER UTENZE (GAS)	HERA COMM S.r.l.	09/04/2021	2711	357,32	56,78	0,00	300,54
122	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	09/04/2021	2712	52,43	9,46	0,00	42,97
123	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	09/04/2021	2713	61,78	11,14	0,00	50,64
124	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	09/04/2021	2714	52,43	9,46	0,00	42,97
125	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	09/04/2021	2715	52,43	9,46	0,00	42,97



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, 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	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	09/04/2021	2716	52,43	9,46	0,00	42,97
127	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	09/04/2021	2717	52,43	9,46	0,00	42,97
128	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	09/04/2021	2718	52,43	9,46	0,00	42,97
129	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	09/04/2021	2719	64,50	11,63	0,00	52,87
130	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	09/04/2021	2720	60,42	10,90	0,00	49,52
131	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	09/04/2021	2721	225,36	40,64	0,00	184,72
132	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	09/04/2021	2722	52,43	9,46	0,00	42,97
133	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	09/04/2021	2723	52,43	9,46	0,00	42,97
134	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	09/04/2021	2724	134,88	24,32	0,00	110,56
135	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	09/04/2021	2725	52,43	9,46	0,00	42,97
136	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	09/04/2021	2726	259,40	46,78	0,00	212,62
137	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	09/04/2021	2727	52,43	9,46	0,00	42,97
138	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	09/04/2021	2728	52,43	9,46	0,00	42,97
139	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	09/04/2021	2729	232,61	41,95	0,00	190,66
140	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	09/04/2021	2730	64,63	11,66	0,00	52,97
141	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	09/04/2021	2731	306,61	55,29	0,00	251,32
142	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	09/04/2021	2732	52,54	9,48	0,00	43,06
143	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	09/04/2021	2733	490,00	88,36	0,00	401,64



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
144	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	09/04/2021	2734	52,43	9,46	0,00	42,97
145	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	09/04/2021	2735	306,61	55,29	0,00	251,32
146	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	09/04/2021	2736	306,61	55,29	0,00	251,32
147	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	09/04/2021	2737	26,21	4,73	0,00	21,48
148	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	09/04/2021	2738	78,73	14,20	0,00	64,53
149	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	09/04/2021	2739	346,15	62,42	0,00	283,73
150	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	09/04/2021	2740	357,02	64,38	0,00	292,64
151	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	09/04/2021	2741	346,15	62,42	0,00	283,73
152	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	09/04/2021	2742	204,96	36,96	0,00	168,00
153	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	09/04/2021	2743	53,20	9,60	0,00	43,60
154	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	09/04/2021	2744	54,38	9,81	0,00	44,57
155	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	09/04/2021	2745	259,40	46,78	0,00	212,62
156	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	09/04/2021	2746	52,43	9,46	0,00	42,97
157	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220180 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	09/04/2021	2747	346,14	62,42	0,00	283,72
158	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220180 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	09/04/2021	2748	26,21	4,73	0,00	21,48
159	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	09/04/2021	2749	109,80	19,80	0,00	90,00
160	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	09/04/2021	2750	109,80	19,80	0,00	90,00
161	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	09/04/2021	2751	259,40	46,78	0,00	212,62



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
162	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271080 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	09/04/2021	2752	778,44	140,38	0,00	638,06
163	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271080 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	09/04/2021	2753	99,21	17,89	0,00	81,32
164	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271080 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	09/04/2021	2754	26,21	4,73	0,00	21,48
165	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173440 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	14/04/2021	2770	162,21	14,55	0,00	147,66
166	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173440 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	14/04/2021	2771	39,58	3,40	0,00	36,18
167	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173440 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	14/04/2021	2772	560,98	50,80	0,00	510,18
168	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173440 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	14/04/2021	2773	11,96	1,09	0,00	10,87
169	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	14/04/2021	2774	354,22	32,01	0,00	322,21
170	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	14/04/2021	2775	106,36	9,47	0,00	96,89
171	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	14/04/2021	2776	224,54	20,22	0,00	204,32
172	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	14/04/2021	2777	14,51	1,12	0,00	13,39
173	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	14/04/2021	2778	14,03	1,08	0,00	12,95
174	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	14/04/2021	2779	83,41	7,39	0,00	76,02
175	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	14/04/2021	2780	198,32	17,83	0,00	180,49
176	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	14/04/2021	2781	24,33	2,02	0,00	22,31
177	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	14/04/2021	2782	42,43	3,66	0,00	38,77
178	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	14/04/2021	2783	135,99	12,17	0,00	123,82
179	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	14/04/2021	2784	14,03	1,08	0,00	12,95



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
180	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	14/04/2021	2785	14,51	1,12	0,00	13,39
181	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	14/04/2021	2786	16,15	1,27	0,00	14,88
182	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	197321 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	14/04/2021	2787	14,51	1,12	0,00	13,39
183	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	14/04/2021	2788	14,51	1,12	0,00	13,39
184	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	14/04/2021	2789	14,51	1,12	0,00	13,39
185	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	14/04/2021	2790	531,24	48,10	0,00	483,14
186	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	14/04/2021	2791	47,34	4,11	0,00	43,23
187	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220181 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	14/04/2021	2792	80,15	7,09	0,00	73,06
188	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253041 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	14/04/2021	2793	147,43	13,21	0,00	134,22
189	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271081 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	14/04/2021	2794	78,05	7,03	0,00	71,02
190	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304040 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	14/04/2021	2795	37,53	3,22	0,00	34,31
191	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/04/2021	2965	13,34	1,02	0,00	12,32
192	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/04/2021	2966	49,93	4,34	0,00	45,59
193	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/04/2021	2967	170,44	15,30	0,00	155,14
194	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/04/2021	2968	419,86	37,97	0,00	381,89
195	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/04/2021	2969	229,49	20,67	0,00	208,82
196	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/04/2021	2970	19,19	1,55	0,00	17,64
197	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/04/2021	2971	73,55	6,49	0,00	67,06



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
198	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/04/2021	2972	19,45	1,57	0,00	17,88
199	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/04/2021	2973	62,14	5,45	0,00	56,69
200	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/04/2021	2974	511,75	46,33	0,00	465,42
201	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/04/2021	2975	93,26	8,28	0,00	84,98
202	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/04/2021	2976	37,53	3,22	0,00	34,31
203	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/04/2021	2977	29,32	2,47	0,00	26,85
204	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/04/2021	2978	12,64	0,95	0,00	11,69
205	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/04/2021	2979	14,51	1,12	0,00	13,39
206	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/04/2021	2980	22,74	1,87	0,00	20,87
207	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/04/2021	2981	464,93	41,95	0,00	422,98
208	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/04/2021	2982	17,81	1,42	0,00	16,39
209	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/04/2021	2983	16,15	1,27	0,00	14,88
210	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/04/2021	2984	17,81	1,42	0,00	16,39
211	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/04/2021	2985	26,02	2,17	0,00	23,85
212	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/04/2021	2986	11,95	0,89	0,00	11,06
213	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	16/04/2021	2987	285,32	25,74	0,00	259,58
214	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/04/2021	2997	51,68	4,64	0,00	47,04
215	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166041 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/04/2021	2998	320,93	28,98	0,00	291,95



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
216	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166041 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/04/2021	2999	86,76	7,69	0,00	79,07
217	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166041 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/04/2021	3000	37,53	3,22	0,00	34,31
218	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173440 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/04/2021	3001	282,02	25,44	0,00	256,58
219	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173440 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/04/2021	3002	75,26	6,65	0,00	68,61
220	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/04/2021	3003	30,93	2,62	0,00	28,31
221	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/04/2021	3004	8,37	0,65	0,00	7,72
222	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/04/2021	3005	45,93	4,18	0,00	41,75
223	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/04/2021	3006	26,02	2,17	0,00	23,85
224	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/04/2021	3007	72,05	6,35	0,00	65,70
225	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/04/2021	3008	48,97	4,26	0,00	44,71
226	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/04/2021	3009	21,52	1,76	0,00	19,76
227	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/04/2021	3010	413,82	37,42	0,00	376,40
228	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/04/2021	3011	39,15	3,36	0,00	35,79
229	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/04/2021	3012	57,15	5,00	0,00	52,15
230	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	261080 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/04/2021	3013	14,51	1,12	0,00	13,39
231	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	261080 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/04/2021	3014	142,50	12,76	0,00	129,74
232	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/04/2021	3015	94,97	8,44	0,00	86,53
233	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/04/2021	3016	53,94	4,71	0,00	49,23



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
234	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/04/2021	3017	178,62	16,04	0,00	162,58
235	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/04/2021	3018	199,49	18,04	0,00	181,45
236	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/04/2021	3019	855,89	80,34	0,00	775,55
237	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/04/2021	3020	140,88	12,61	0,00	128,27
238	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/04/2021	3021	96,57	8,58	0,00	87,99
239	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253041 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/04/2021	3022	26,02	2,17	0,00	23,85
240	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271081 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/04/2021	3023	63,74	5,60	0,00	58,14
241	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271081 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/04/2021	3024	16,15	1,27	0,00	14,88
242	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304040 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	19/04/2021	3025	98,20	8,73	0,00	89,47
243	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/04/2021	3032	74,36	6,76	0,00	67,60
244	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/04/2021	3033	74,36	6,76	0,00	67,60
245	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	197321 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/04/2021	3034	74,36	6,76	0,00	67,60
246	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	197321 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/04/2021	3035	74,36	6,76	0,00	67,60
247	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206291 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/04/2021	3036	74,36	6,76	0,00	67,60
248	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/04/2021	3037	74,36	6,76	0,00	67,60
249	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/04/2021	3038	74,36	6,76	0,00	67,60
250	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/04/2021	3039	74,36	6,76	0,00	67,60
251	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/04/2021	3040	74,36	6,76	0,00	67,60



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
252	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/04/2021	3041	74,36	6,76	0,00	67,60
253	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/04/2021	3042	74,36	6,76	0,00	67,60
254	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/04/2021	3043	74,36	6,76	0,00	67,60
255	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/04/2021	3044	74,36	6,76	0,00	67,60
256	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/04/2021	3045	74,36	6,76	0,00	67,60
257	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/04/2021	3046	74,36	6,76	0,00	67,60
258	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/04/2021	3047	74,36	6,76	0,00	67,60
259	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/04/2021	3048	74,36	6,76	0,00	67,60
260	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/04/2021	3049	74,36	6,76	0,00	67,60
261	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/04/2021	3050	74,36	6,76	0,00	67,60
262	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/04/2021	3051	74,36	6,76	0,00	67,60
263	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/04/2021	3052	74,36	6,76	0,00	67,60
264	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/04/2021	3053	74,36	6,76	0,00	67,60
265	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/04/2021	3054	74,36	6,76	0,00	67,60
266	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/04/2021	3055	74,36	6,76	0,00	67,60
267	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/04/2021	3056	74,36	6,76	0,00	67,60
268	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/04/2021	3057	74,36	6,76	0,00	67,60
269	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/04/2021	3058	74,36	6,76	0,00	67,60



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, 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	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/04/2021	3059	74,36	6,76	0,00	67,60
271	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/04/2021	3060	74,36	6,76	0,00	67,60
272	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	20/04/2021	3061	74,36	6,76	0,00	67,60
273	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	21/04/2021	3066	74,36	6,76	0,00	67,60
274	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	21/04/2021	3067	74,36	6,76	0,00	67,60
275	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	21/04/2021	3068	74,36	6,76	0,00	67,60
276	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	21/04/2021	3069	74,36	6,76	0,00	67,60
277	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	21/04/2021	3070	74,36	6,76	0,00	67,60
278	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	21/04/2021	3071	74,36	6,76	0,00	67,60
279	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	21/04/2021	3072	74,36	6,76	0,00	67,60
280	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	21/04/2021	3073	74,36	6,76	0,00	67,60
281	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	21/04/2021	3074	74,36	6,76	0,00	67,60
282	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	21/04/2021	3075	74,36	6,76	0,00	67,60
283	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	21/04/2021	3076	74,36	6,76	0,00	67,60
284	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	21/04/2021	3077	74,36	6,76	0,00	67,60
285	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	21/04/2021	3078	74,36	6,76	0,00	67,60
286	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	21/04/2021	3079	74,36	6,76	0,00	67,60
287	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	21/04/2021	3080	74,36	6,76	0,00	67,60



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
288	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	21/04/2021	3081	74,36	6,76	0,00	67,60
289	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	21/04/2021	3082	74,36	6,76	0,00	67,60
290	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	21/04/2021	3083	74,36	6,76	0,00	67,60
291	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117010 - UTENZE TELEFONIA MOBILE	TELECOM ITALIA SPA	23/04/2021	3119	1.868,13	336,86	0,00	1.531,27
292	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173440 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	23/04/2021	3121	74,36	6,76	0,00	67,60
293	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173440 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	23/04/2021	3122	74,36	6,76	0,00	67,60
294	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173440 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	23/04/2021	3123	74,36	6,76	0,00	67,60
295	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173440 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	23/04/2021	3124	74,36	6,76	0,00	67,60
296	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	23/04/2021	3125	74,36	6,76	0,00	67,60
297	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	23/04/2021	3126	74,36	6,76	0,00	67,60
298	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	23/04/2021	3127	74,36	6,76	0,00	67,60
299	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	23/04/2021	3128	74,36	6,76	0,00	67,60
300	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	23/04/2021	3129	74,36	6,76	0,00	67,60
301	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	23/04/2021	3130	74,36	6,76	0,00	67,60
302	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	23/04/2021	3131	74,36	6,76	0,00	67,60
303	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	23/04/2021	3132	74,36	6,76	0,00	67,60
304	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	23/04/2021	3133	74,36	6,76	0,00	67,60
305	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	23/04/2021	3134	74,36	6,76	0,00	67,60



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
306	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	23/04/2021	3135	74,36	6,76	0,00	67,60
307	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	23/04/2021	3136	74,36	6,76	0,00	67,60
308	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	23/04/2021	3137	74,36	6,76	0,00	67,60
309	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	23/04/2021	3138	74,36	6,76	0,00	67,60
310	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	23/04/2021	3139	74,36	6,76	0,00	67,60
311	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	23/04/2021	3140	74,36	6,76	0,00	67,60
312	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	23/04/2021	3141	74,36	6,76	0,00	67,60
313	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	23/04/2021	3142	74,36	6,76	0,00	67,60
314	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	23/04/2021	3143	74,36	6,76	0,00	67,60
315	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	23/04/2021	3144	74,36	6,76	0,00	67,60
316	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	23/04/2021	3145	74,36	6,76	0,00	67,60
317	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	23/04/2021	3146	74,36	6,76	0,00	67,60
318	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	23/04/2021	3147	74,36	6,76	0,00	67,60
319	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	23/04/2021	3148	74,36	6,76	0,00	67,60
320	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	23/04/2021	3149	74,36	6,76	0,00	67,60
321	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	23/04/2021	3150	74,36	6,76	0,00	67,60
322	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	23/04/2021	3151	74,36	6,76	0,00	67,60
323	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	23/04/2021	3152	74,36	6,76	0,00	67,60



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
324	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	23/04/2021	3153	74,36	6,76	0,00	67,60
325	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	23/04/2021	3154	74,36	6,76	0,00	67,60
326	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	23/04/2021	3155	74,36	6,76	0,00	67,60
327	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/04/2021	3160	74,36	6,76	0,00	67,60
328	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/04/2021	3161	74,36	6,76	0,00	67,60
329	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/04/2021	3162	74,36	6,76	0,00	67,60
330	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/04/2021	3163	74,36	6,76	0,00	67,60
331	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/04/2021	3164	74,36	6,76	0,00	67,60
332	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/04/2021	3165	74,36	6,76	0,00	67,60
333	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/04/2021	3166	74,36	6,76	0,00	67,60
334	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/04/2021	3167	74,36	6,76	0,00	67,60
335	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/04/2021	3168	74,36	6,76	0,00	67,60
336	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/04/2021	3169	74,36	6,76	0,00	67,60
337	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/04/2021	3170	74,36	6,76	0,00	67,60
338	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/04/2021	3171	74,36	6,76	0,00	67,60
339	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/04/2021	3172	74,36	6,76	0,00	67,60
340	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/04/2021	3173	74,36	6,76	0,00	67,60
341	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/04/2021	3174	74,36	6,76	0,00	67,60



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
342	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/04/2021	3175	74,36	6,76	0,00	67,60
343	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/04/2021	3176	74,36	6,76	0,00	67,60
344	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/04/2021	3177	74,36	6,76	0,00	67,60
345	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/04/2021	3178	74,36	6,76	0,00	67,60
346	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/04/2021	3179	74,36	6,76	0,00	67,60
347	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/04/2021	3180	74,36	6,76	0,00	67,60
348	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/04/2021	3181	74,36	6,76	0,00	67,60
349	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/04/2021	3182	74,36	6,76	0,00	67,60
350	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/04/2021	3183	74,36	6,76	0,00	67,60
351	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/04/2021	3184	74,36	6,76	0,00	67,60
352	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/04/2021	3185	74,36	6,76	0,00	67,60
353	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/04/2021	3186	74,36	6,76	0,00	67,60
354	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/04/2021	3187	74,36	6,76	0,00	67,60
355	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/04/2021	3188	74,36	6,76	0,00	67,60
356	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/04/2021	3189	74,36	6,76	0,00	67,60
357	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/04/2021	3190	74,36	6,76	0,00	67,60
358	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	27/04/2021	3191	74,36	6,76	0,00	67,60
359	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	27/04/2021	3194	52,43	9,46	0,00	42,97



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
360	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	27/04/2021	3195	52,43	9,46	0,00	42,97
361	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	27/04/2021	3196	60,21	10,86	0,00	49,35
362	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	27/04/2021	3197	52,43	9,46	0,00	42,97
363	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	27/04/2021	3198	52,43	9,46	0,00	42,97
364	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	27/04/2021	3199	52,43	9,46	0,00	42,97
365	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	27/04/2021	3200	58,64	10,58	0,00	48,06
366	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	27/04/2021	3201	225,36	40,64	0,00	184,72
367	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	27/04/2021	3202	52,43	9,46	0,00	42,97
368	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	27/04/2021	3203	52,43	9,46	0,00	42,97
369	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	27/04/2021	3204	306,61	55,29	0,00	251,32
370	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	27/04/2021	3205	232,61	41,95	0,00	190,66
371	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	27/04/2021	3206	490,00	88,36	0,00	401,64
372	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	27/04/2021	3207	26,21	4,73	0,00	21,48
373	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	27/04/2021	3208	306,61	55,29	0,00	251,32
374	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	27/04/2021	3209	204,96	36,96	0,00	168,00
375	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	27/04/2021	3210	346,14	62,42	0,00	283,72
376	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	27/04/2021	3211	357,02	64,38	0,00	292,64
377	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	27/04/2021	3212	52,80	9,52	0,00	43,28



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
378	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	27/04/2021	3213	52,43	9,46	0,00	42,97
379	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220180 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	27/04/2021	3214	26,21	4,73	0,00	21,48
380	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	27/04/2021	3215	109,80	19,80	0,00	90,00
381	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271080 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	27/04/2021	3216	26,21	4,73	0,00	21,48
382	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	03/05/2021	3253	26,21	4,73	0,00	21,48
383	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	03/05/2021	3254	377,38	68,05	0,00	309,33
384	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	197320 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	03/05/2021	3255	142,42	25,68	0,00	116,74
385	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	199080 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	03/05/2021	3256	165,21	29,79	0,00	135,42
386	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	202140 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	03/05/2021	3257	26,21	4,73	0,00	21,48
387	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	03/05/2021	3258	26,21	4,73	0,00	21,48
388	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	03/05/2021	3259	64,61	11,65	0,00	52,96
389	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	03/05/2021	3260	3.791,17	683,65	0,00	3.107,52
390	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	03/05/2021	3261	287,52	51,85	0,00	235,67
391	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	03/05/2021	3262	171,40	30,91	0,00	140,49
392	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220180 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	03/05/2021	3263	125,61	22,65	0,00	102,96
393	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	03/05/2021	3264	100,02	18,04	0,00	81,98
394	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271080 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	03/05/2021	3265	609,23	109,86	0,00	499,37
395	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	311040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	03/05/2021	3266	29,31	5,29	0,00	24,02



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
396	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	147640 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	03/05/2021	3267	80,86	14,57	0,00	66,29
397	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	05/05/2021	3290	62,70	11,31	0,00	51,39
398	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	05/05/2021	3291	52,43	9,46	0,00	42,97
399	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	05/05/2021	3292	52,43	9,46	0,00	42,97
400	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	05/05/2021	3293	52,43	9,46	0,00	42,97
401	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	05/05/2021	3294	134,88	24,32	0,00	110,56
402	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	05/05/2021	3295	259,40	46,78	0,00	212,62
403	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	05/05/2021	3296	52,43	9,46	0,00	42,97
404	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	05/05/2021	3297	52,43	9,46	0,00	42,97
405	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	05/05/2021	3298	52,43	9,46	0,00	42,97
406	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	05/05/2021	3299	306,61	55,29	0,00	251,32
407	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	05/05/2021	3300	64,63	11,66	0,00	52,97
408	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	05/05/2021	3301	878,34	158,39	0,00	719,95
409	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	05/05/2021	3302	92,57	16,69	0,00	75,88
410	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	05/05/2021	3303	346,14	62,42	0,00	283,72
411	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	05/05/2021	3304	52,85	9,53	0,00	43,32
412	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	05/05/2021	3305	53,16	9,59	0,00	43,57
413	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	05/05/2021	3306	259,40	46,78	0,00	212,62



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
414	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	05/05/2021	3307	53,72	9,69	0,00	44,03
415	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220180 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	05/05/2021	3308	346,14	62,42	0,00	283,72
416	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	05/05/2021	3309	109,80	19,80	0,00	90,00
417	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271080 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	05/05/2021	3310	99,21	17,89	0,00	81,32
418	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	17/05/2021	3761	241,51	43,55	0,00	197,96
419	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	17/05/2021	3762	724,53	130,65	0,00	593,88
420	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220180 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	INTESA SANPAOLO	17/05/2021	3763	765,51	138,05	0,00	627,46
421	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	202141 - SPESE PER UTENZE (GAS)	HERA COMM S.r.l.	17/05/2021	3772	76,23	8,02	0,00	68,21
422	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304042 - SPESE PER UTENZE (GAS)	HERA COMM S.r.l.	17/05/2021	3773	442,66	79,82	0,00	362,84
423	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220182 - SPESE PER UTENZE (GAS)	Eni gas e luce SpA	17/05/2021	3783	319,69	57,64	0,00	262,05
424	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271083 - SPESE PER UTENZE (GAS)	Eni gas e luce SpA	17/05/2021	3784	12,55	2,17	0,00	10,38
425	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271083 - SPESE PER UTENZE (GAS)	Eni gas e luce SpA	17/05/2021	3785	88,76	9,06	0,00	79,70
426	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271083 - SPESE PER UTENZE (GAS)	Eni gas e luce SpA	17/05/2021	3786	389,87	69,50	0,00	320,37
427	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	24/05/2021	3998	5,91	0,46	0,00	5,45
428	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	24/05/2021	3999	17,34	1,27	0,00	16,07
429	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	24/05/2021	4000	17,37	1,28	0,00	16,09
430	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	24/05/2021	4001	9,40	0,55	0,00	8,85
431	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	24/05/2021	4002	16,44	1,19	0,00	15,25



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
432	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	24/05/2021	4003	22,37	1,73	0,00	20,64
433	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	24/05/2021	4004	22,88	1,78	0,00	21,10
434	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	24/05/2021	4005	41,97	3,51	0,00	38,46
435	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	24/05/2021	4006	17,36	1,27	0,00	16,09
436	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	24/05/2021	4007	18,74	1,40	0,00	17,34
437	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	24/05/2021	4008	17,34	1,27	0,00	16,07
438	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	24/05/2021	4009	206,14	18,44	0,00	187,70
439	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	24/05/2021	4010	9,93	0,60	0,00	9,33
440	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	24/05/2021	4011	17,35	1,27	0,00	16,08
441	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	24/05/2021	4012	330,75	32,49	0,00	298,26
442	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	24/05/2021	4013	20,12	1,53	0,00	18,59
443	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	24/05/2021	4014	67,00	5,79	0,00	61,21
444	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	24/05/2021	4015	107,42	9,46	0,00	97,96
445	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	24/05/2021	4016	164,52	14,65	0,00	149,87
446	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	24/05/2021	4017	47,52	4,02	0,00	43,50
447	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	24/05/2021	4018	936,04	84,79	0,00	851,25
448	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	24/05/2021	4019	4,40	0,10	0,00	4,30
449	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	24/05/2021	4020	17,36	1,28	0,00	16,08



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
450	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	24/05/2021	4021	64,34	5,55	0,00	58,79
451	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	24/05/2021	4022	17,35	1,27	0,00	16,08
452	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	24/05/2021	4023	104,36	9,47	0,00	94,89
453	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304042 - SPESE PER UTENZE (GAS)	HERA COMM S.r.l.	28/05/2021	4077	252,05	45,45	0,00	206,60
454	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	08/06/2021	4117	8,07	0,71	0,00	7,36
455	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	08/06/2021	4118	19,80	1,78	0,00	18,02
456	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	08/06/2021	4119	295,34	26,66	0,00	268,68
457	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	08/06/2021	4120	1,14	0,08	0,00	1,06
458	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	08/06/2021	4121	1,14	0,08	0,00	1,06
459	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	08/06/2021	4122	1,14	0,08	0,00	1,06
460	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	08/06/2021	4123	17,74	1,59	0,00	16,15
461	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	08/06/2021	4124	8,75	0,78	0,00	7,97
462	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	08/06/2021	4125	5,98	0,52	0,00	5,46
463	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	08/06/2021	4126	6,67	0,59	0,00	6,08
464	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	08/06/2021	4127	3,92	0,34	0,00	3,58
465	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	08/06/2021	4128	14,96	1,34	0,00	13,62
466	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	08/06/2021	4129	11,52	1,03	0,00	10,49
467	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	08/06/2021	4130	14,29	1,28	0,00	13,01



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
468	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	08/06/2021	4131	4,61	0,40	0,00	4,21
469	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	08/06/2021	4132	7,37	0,65	0,00	6,72
470	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	08/06/2021	4133	1,14	0,08	0,00	1,06
471	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	08/06/2021	4134	10,84	0,97	0,00	9,87
472	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	08/06/2021	4135	7,37	0,65	0,00	6,72
473	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	08/06/2021	4136	1,47	0,11	0,00	1,36
474	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	08/06/2021	4137	10,13	0,90	0,00	9,23
475	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	08/06/2021	4138	1,47	0,11	0,00	1,36
476	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	08/06/2021	4139	1,14	0,08	0,00	1,06
477	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	08/06/2021	4140	2,53	0,21	0,00	2,32
478	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	08/06/2021	4141	9,10	0,70	0,00	8,40
479	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	08/06/2021	4142	3,22	0,27	0,00	2,95
480	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	08/06/2021	4143	13,57	1,21	0,00	12,36
481	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	08/06/2021	4144	173,28	15,62	0,00	157,66
482	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/06/2021	4354	1.220,60	110,81	0,00	1.109,79
483	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	10/06/2021	4359	54,16	4,86	0,00	49,30
484	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166041 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	10/06/2021	4360	74,71	6,64	0,00	68,07
485	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173440 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	10/06/2021	4361	94,31	8,37	0,00	85,94



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
486	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173440 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	10/06/2021	4362	12,35	1,12	0,00	11,23
487	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173440 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	10/06/2021	4363	0,34	0,00	0,00	0,34
488	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	10/06/2021	4364	49,18	4,47	0,00	44,71
489	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	10/06/2021	4365	48,40	4,20	0,00	44,20
490	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	10/06/2021	4366	35,82	3,05	0,00	32,77
491	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	10/06/2021	4367	9,02	0,62	0,00	8,40
492	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	10/06/2021	4368	15,01	1,16	0,00	13,85
493	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	10/06/2021	4369	73,82	6,51	0,00	67,31
494	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	10/06/2021	4370	15,00	1,16	0,00	13,84
495	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	10/06/2021	4371	344,80	31,14	0,00	313,66
496	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	10/06/2021	4372	4,58	0,24	0,00	4,34
497	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	10/06/2021	4373	10,34	0,74	0,00	9,60
498	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	10/06/2021	4374	11,40	0,91	0,00	10,49
499	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	10/06/2021	4375	32,02	2,79	0,00	29,23
500	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	10/06/2021	4376	571,35	51,74	0,00	519,61
501	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	10/06/2021	4377	14,98	1,16	0,00	13,82
502	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	10/06/2021	4378	27,04	2,29	0,00	24,75
503	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	10/06/2021	4379	904,46	82,02	0,00	822,44



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
504	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304040 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	10/06/2021	4380	85,72	7,59	0,00	78,13
505	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304040 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	10/06/2021	4381	129,88	11,68	0,00	118,20
506	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173442 - SPESE PER UTENZE (GAS)	Eni gas e luce SpA	10/06/2021	4384	10,92	2,03	0,00	8,89
507	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220182 - SPESE PER UTENZE (GAS)	Eni gas e luce SpA	10/06/2021	4385	241,41	43,53	0,00	197,88
508	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271083 - SPESE PER UTENZE (GAS)	Eni gas e luce SpA	10/06/2021	4386	169,31	30,53	0,00	138,78
509	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166041 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	14/06/2021	4410	81,90	7,29	0,00	74,61
510	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	14/06/2021	4411	1,84	0,15	0,00	1,69
511	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	14/06/2021	4412	6,67	0,59	0,00	6,08
512	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	14/06/2021	4413	1,47	0,11	0,00	1,36
513	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	14/06/2021	4414	1,14	0,08	0,00	1,06
514	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	14/06/2021	4415	3,22	0,27	0,00	2,95
515	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	14/06/2021	4416	155,53	13,94	0,00	141,59
516	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	14/06/2021	4417	14,29	1,28	0,00	13,01
517	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	14/06/2021	4418	3,22	0,27	0,00	2,95
518	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	14/06/2021	4419	4,61	0,40	0,00	4,21
519	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	14/06/2021	4420	10,84	0,97	0,00	9,87
520	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	14/06/2021	4421	2,53	0,21	0,00	2,32
521	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	14/06/2021	4422	1,84	0,15	0,00	1,69



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
522	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	14/06/2021	4423	3,92	0,34	0,00	3,58
523	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	14/06/2021	4424	24,65	2,22	0,00	22,43
524	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	14/06/2021	4425	12,19	1,09	0,00	11,10
525	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	14/06/2021	4426	17,04	1,53	0,00	15,51
526	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	14/06/2021	4427	3,22	0,27	0,00	2,95
527	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	14/06/2021	4428	6,67	0,59	0,00	6,08
528	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	14/06/2021	4429	9,44	0,84	0,00	8,60
529	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	14/06/2021	4430	2,53	0,21	0,00	2,32
530	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	21/06/2021	4629	707,72	64,14	0,00	643,58
531	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	21/06/2021	4630	51,70	4,50	0,00	47,20
532	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	21/06/2021	4631	65,60	5,78	0,00	59,82
533	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	21/06/2021	4632	276,44	24,93	0,00	251,51
534	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	21/06/2021	4633	6,60	0,47	0,00	6,13
535	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	21/06/2021	4634	17,34	1,45	0,00	15,89
536	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	21/06/2021	4635	0,89	0,00	0,00	0,89
537	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	21/06/2021	4636	31,41	2,65	0,00	28,76
538	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	21/06/2021	4637	75,74	6,68	0,00	69,06
539	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	21/06/2021	4638	26,51	2,21	0,00	24,30



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, 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	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	21/06/2021	4639	69,37	6,13	0,00	63,24
541	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	21/06/2021	4640	17,19	1,36	0,00	15,83
542	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	21/06/2021	4641	73,82	6,51	0,00	67,31
543	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	21/06/2021	4642	267,15	24,14	0,00	243,01
544	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	197321 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	21/06/2021	4643	771,42	69,96	0,00	701,46
545	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	197321 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	21/06/2021	4644	136,40	12,23	0,00	124,17
546	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	261080 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	21/06/2021	4645	15,00	1,16	0,00	13,84
547	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	21/06/2021	4646	16,20	1,34	0,00	14,86
548	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	21/06/2021	4647	54,42	4,74	0,00	49,68
549	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	21/06/2021	4648	7,92	0,59	0,00	7,33
550	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	21/06/2021	4649	2,81	0,13	0,00	2,68
551	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	21/06/2021	4650	6,68	0,47	0,00	6,21
552	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	21/06/2021	4651	13,40	1,02	0,00	12,38
553	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	21/06/2021	4652	16,66	1,31	0,00	15,35
554	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	21/06/2021	4653	8,90	0,61	0,00	8,29
555	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	21/06/2021	4654	142,99	12,80	0,00	130,19
556	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253041 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	21/06/2021	4655	75,03	6,67	0,00	68,36
557	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253041 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	21/06/2021	4656	149,44	13,38	0,00	136,06



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
558	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271081 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	21/06/2021	4657	8,52	0,57	0,00	7,95
559	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117010 - UTENZE TELEFONIA MOBILE	TELECOM ITALIA SPA	29/06/2021	4700	1.922,57	346,69	0,00	1.575,88
Totale natura economica							57.671,64	7.713,03	0,00	49.958,61
560	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.	06/04/2021	2330	155,50	28,04	0,00	127,46
561	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.	06/04/2021	2331	129,98	23,44	0,00	106,54
562	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI	A.N.A.S. - SERVIZIO TESORERIA	08/04/2021	2673	2.198,32	396,42	0,00	1.801,90
563	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	208001 - Noleggio autovetture	LeasePlan Italia S.p.A.	08/04/2021	2674	177,11	29,76	0,00	147,35
564	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (EX KYOCERA MITA ITALIA SPA)	21/04/2021	3086	1.878,13	338,68	0,00	1.539,45
565	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	GBR ROSSETTO SPA	21/04/2021	3087	1.460,34	263,34	0,00	1.197,00
566	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	GBR ROSSETTO SPA	21/04/2021	3088	168,36	30,36	0,00	138,00
567	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	OLIVETTI SPA	21/04/2021	3089	216,88	39,27	0,00	177,61
568	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	OLIVETTI SPA	21/04/2021	3090	191,97	34,76	0,00	157,21
569	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	27/04/2021	3193	15.361,42	2.770,09	0,00	12.591,33
570	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	28/04/2021	3227	11.331,51	2.043,39	0,00	9.288,12



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
571	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	101020 - Noleggio autovetture	LeasePlan Italia S.p.A.	05/05/2021	3280	177,11	29,76	0,00	147,35
572	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)	17/05/2021	3760	375,63	67,74	0,00	307,89
573	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)	17/05/2021	3765	118,97	21,45	0,00	97,52
574	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)	17/05/2021	3775	93,94	16,94	0,00	77,00
575	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)	17/05/2021	3776	173,65	31,31	0,00	142,34
576	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	208001 - Noleggio autovetture	LeasePlan Italia S.p.A.	17/05/2021	3779	177,11	29,76	0,00	147,35
577	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	27/05/2021	4046	20.536,59	0,00	0,00	20.536,59
578	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	246011 - SPESE D'UFFICIO - NOLEGGI.	S&S SISTEMI E SOLUZIONI S.R.L	28/05/2021	4087	6.344,00	1.144,00	0,00	5.200,00
579	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	101020 - Noleggio autovetture	LeasePlan Italia S.p.A.	28/05/2021	4088	177,11	29,76	0,00	147,35
580	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI	CONS. BONIFICA ADIGE PO	14/06/2021	4439	1.262,56	0,00	0,00	1.262,56
581	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	208001 - Noleggio autovetture	LeasePlan Italia S.p.A.	18/06/2021	4607	177,11	29,76	0,00	147,35
582	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.	21/06/2021	4625	285,48	51,48	0,00	234,00
583	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	101020 - Noleggio autovetture	LeasePlan Italia S.p.A.	30/06/2021	4703	177,11	29,76	0,00	147,35
Totale natura economica							63.345,89	7.479,27	0,00	55.866,62



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, 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	Manutenzione ordinaria e riparazioni	280000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VIE E DELLE PIAZZE (CAP. E/31000 - E/31010 - E/4020 - AVANZO VINCOLATO 2020)	MAINER COSTRUZIONI S.R.L.	01/04/2021	2309	3.021,54	544,87	0,00	2.476,67
585	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	181131 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020)	M.G. SERRAMENTI DI MOSCHETTA G.	06/04/2021	2327	11.872,12	2.140,87	0,00	9.731,25
586	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	173430 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020)	M.G. SERRAMENTI DI MOSCHETTA G.	06/04/2021	2328	3.622,00	653,15	0,00	2.968,85
587	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	253031 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020)	M.G. SERRAMENTI DI MOSCHETTA G.	06/04/2021	2329	4.622,42	833,55	0,00	3.788,87
588	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	151000 - MANUT. ORDINARIA IMMOBILI PATRIM. E RELATIVI IMPIANTI NON ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI	LANZA VALTER	14/04/2021	2797	9.111,63	828,33	0,00	8.283,30
589	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)	MAINER COSTRUZIONI S.R.L.	26/04/2021	3156	8.825,28	1.591,44	0,00	7.233,84
590	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	329000 - PIANI DI SICUREZZA MANUTENZIONE STRADE, SCUOLE E ALTRE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE (CAP. 13050/E)	CO.GI.PA SRL	26/04/2021	3159	18.034,19	3.252,07	0,00	14.782,12



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
591	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	329000 - PIANI DI SICUREZZA MANUTENZIONE STRADE, SCUOLE E ALTRE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE (CAP. 13050/E)	Busana Segnaletica Snc	27/04/2021	3220	22.126,82	3.990,08	0,00	18.136,74
592	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	199211 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	DIELLE SALOTTI DI PENZO LUIGI & C. S.A.S.	03/05/2021	3269	3.000,00	540,98	0,00	2.459,02
593	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	199211 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	DIELLE SALOTTI DI PENZO LUIGI & C. S.A.S.	03/05/2021	3270	12.408,00	2.237,51	0,00	10.170,49
594	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	169001 - SPESE AUTOMEZZI	CARROZZERIA FIUME S.A.S.	07/05/2021	3712	3.686,11	664,71	0,00	3.021,40
595	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	253030 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020)	F.LLI BOSCOLO S.R.L.	13/05/2021	3750	10.000,00	1.803,28	0,00	8.196,72
596	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	181130 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020)	F.LLI BOSCOLO S.R.L.	13/05/2021	3751	28.000,00	5.049,18	0,00	22.950,82
597	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	183301 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020)	F.LLI BOSCOLO S.R.L.	13/05/2021	3759	21.344,92	3.849,08	0,00	17.495,84
598	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	143150 - SPESE VARIE SERVIZIO MANUTENZIONI.	FIorentini DI FIorentini & FIGLIO SNC	17/05/2021	3766	390,99	70,51	0,00	320,48
599	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	143150 - SPESE VARIE SERVIZIO MANUTENZIONI.	FERRO SAS	17/05/2021	3782	221,70	39,98	0,00	181,72
600	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	169001 - SPESE AUTOMEZZI	FIorentini DI FIorentini & FIGLIO SNC	07/06/2021	4112	1.638,51	295,47	0,00	1.343,04



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
601	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	181131 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020)	F.LLI BOSCOLO S.R.L.	08/06/2021	4158	10.000,00	1.803,28	0,00	8.196,72
602	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	253030 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020)	F.LLI BOSCOLO S.R.L.	08/06/2021	4159	2.000,00	360,66	0,00	1.639,34
603	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	183301 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020)	F.LLI BOSCOLO S.R.L.	08/06/2021	4160	3.622,03	653,15	0,00	2.968,88
604	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	169001 - SPESE AUTOMEZZI	FERRO SAS	10/06/2021	4397	460,39	83,02	0,00	377,37
605	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	143150 - SPESE VARIE SERVIZIO MANUTENZIONI.	FIORENTINI DI FIORENTINI & FIGLIO SNC	10/06/2021	4404	671,00	121,00	0,00	550,00
606	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	169001 - SPESE AUTOMEZZI	ESSEDIAUTO S.R.L.	14/06/2021	4406	150,84	0,00	0,00	150,84
607	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)	CO.GI.PA SRL	30/06/2021	4706	13.498,19	2.434,10	0,00	11.064,09
608	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	329000 - PIANI DI SICUREZZA MANUTENZIONE STRADE, SCUOLE E ALTRE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE (CAP. 13050/E)	CO.GI.PA SRL	30/06/2021	4707	7.950,67	1.433,73	0,00	6.516,94
Totale natura economica							200.279,35	35.274,00	0,00	165.005,35
609	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	141000 - INCARICHI PROFESSIONALI.	STUDIO TECN.ASS.MULTIMPIA NTI	09/04/2021	2700	2.597,90	407,16	0,00	2.190,74



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
610	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	141000 - INCARICHI PROFESSIONALI.	MEDWORK SAS DI CHIESA ALESSANDRO & C.	13/05/2021	3745	3.713,00	0,00	0,00	3.713,00
611	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	141000 - INCARICHI PROFESSIONALI.	STUDIO TECN.ASS.MULTIMPIANTI	13/05/2021	3757	2.597,90	407,16	0,00	2.190,74
612	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	141000 - INCARICHI PROFESSIONALI.	STUDIO TECN.ASS.MULTIMPIANTI	14/06/2021	4436	2.597,90	407,16	0,00	2.190,74
613	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	208000 - SPESE PER LA FORMAZIONE E LO ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI	SCARPA DAVIDE	29/06/2021	4694	5.000,00	819,67	0,00	4.180,33
Totale natura economica							16.506,70	2.041,15	0,00	14.465,55
614	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.	23/04/2021	3117	6.849,27	199,36	0,00	6.649,91
615	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	248016 - LAVORO INTERINALE	UMANA S.P.A.	27/05/2021	4051	6.342,71	168,61	0,00	6.174,10
Totale natura economica							13.191,98	367,97	0,00	12.824,01
616	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	06/04/2021	2323	5.000,00	901,64	0,00	4.098,36
617	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	304020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	06/04/2021	2324	2.151,59	387,99	0,00	1.763,60
618	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	315012 - SPESE PER VIGILANZA MERCATI RIONALI (AVANZO LIBERO 2019)	DIEMME SERVICE CHIOGGIA SRL	07/04/2021	2658	1.000,00	180,33	0,00	819,67
619	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	285070 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	ENGIE SERVIZI SPA	08/04/2021	2671	655,81	118,26	0,00	537,55
620	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	173431 - Lavaggio stoviglie	EGOLABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	08/04/2021	2675	25.292,78	1.204,42	0,00	24.088,36



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
621	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	101010 - SPESE PER ASSISTENZA MICROFONICA E SPESE PER CANONI PER ALTRI SERVIZI.	BARTALUCCI SAS di Bartalucci Elena e Bartalucci Monica	09/04/2021	2758	143,84	25,94	0,00	117,90
622	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	101010 - SPESE PER ASSISTENZA MICROFONICA E SPESE PER CANONI PER ALTRI SERVIZI.	CEDAT 85 Srl	14/04/2021	2809	1.610,40	290,40	0,00	1.320,00
623	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.	CONNEXIA SOCIETA BENEFIT SRL	20/04/2021	3064	671,00	121,00	0,00	550,00
624	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	304020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	ENGIE SERVIZI SPA	23/04/2021	3116	327,91	59,13	0,00	268,78
625	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	286055 - SERVIZIO VETTORE ENERGIA	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	28/04/2021	3236	117.499,99	21.188,52	0,00	96.311,47
626	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	286045 - SERVIZIO ENERGY MANAGEMENT	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	29/04/2021	3246	10.185,22	1.836,68	0,00	8.348,54
627	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.	29/04/2021	3247	13.715,46	2.473,28	0,00	11.242,18
628	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	286040 - SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI ELETTRICI	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	29/04/2021	3248	28.862,10	5.204,64	0,00	23.657,46
629	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	315012 - SPESE PER VIGILANZA MERCATI RIONALI (AVANZO LIBERO 2019)	DIEMME SERVICE CHIOGGIA SRL	03/05/2021	3268	1.159,00	209,00	0,00	950,00
630	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	315012 - SPESE PER VIGILANZA MERCATI RIONALI (AVANZO LIBERO 2019)	ASSOCIAZIONE ADA - SEDE OPERARIVA A CHIOGGIA	05/05/2021	3281	2.495,00	0,00	0,00	2.495,00
631	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	315012 - SPESE PER VIGILANZA MERCATI RIONALI (AVANZO LIBERO 2019)	DIEMME SERVICE CHIOGGIA SRL	07/05/2021	3719	840,99	151,65	0,00	689,34



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
632	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	101010 - SPESE PER ASSISTENZA MICROFONICA E SPESE PER CANONI PER ALTRI SERVIZI.	BARTALUCCI SAS di Bartalucci Elena e Bartalucci Monica	11/05/2021	3729	175,68	31,68	0,00	144,00
633	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	173431 - Lavaggio stoviglie	EGOLABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	13/05/2021	3746	16.447,19	783,20	0,00	15.663,99
634	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	315012 - SPESE PER VIGILANZA MERCATI RIONALI (AVANZO LIBERO 2019)	DIEMME SERVICE CHIOGGIA SRL	17/05/2021	3771	1.000,00	180,33	0,00	819,67
635	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	315012 - SPESE PER VIGILANZA MERCATI RIONALI (AVANZO LIBERO 2019)	ASSOCIAZIONE ADA - SEDE OPERATIVA A CHIOGGIA	20/05/2021	3977	4.480,00	0,00	0,00	4.480,00
636	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	202120 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	28/05/2021	4071	2.000,00	360,66	0,00	1.639,34
637	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	207020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	28/05/2021	4072	151,90	27,39	0,00	124,51
638	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	253020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	28/05/2021	4073	4.000,00	721,31	0,00	3.278,69
639	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	28/05/2021	4074	232,91	42,00	0,00	190,91
640	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	311020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	28/05/2021	4075	232,07	41,85	0,00	190,22
641	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	08/06/2021	4146	3.000,00	540,99	0,00	2.459,01



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
642	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	08/06/2021	4147	75,80	13,67	0,00	62,13
643	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	189020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	08/06/2021	4148	500,00	90,16	0,00	409,84
644	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	08/06/2021	4149	5.000,00	901,64	0,00	4.098,36
645	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	197210 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	08/06/2021	4150	5.000,00	901,64	0,00	4.098,36
646	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	199020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	08/06/2021	4151	5.000,00	901,64	0,00	4.098,36
647	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	08/06/2021	4152	5.000,00	901,64	0,00	4.098,36
648	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	08/06/2021	4153	1.344,04	242,37	0,00	1.101,67
649	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	271060 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	08/06/2021	4154	5.000,00	901,64	0,00	4.098,36
650	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	281120 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	08/06/2021	4155	5.000,00	901,63	0,00	4.098,37
651	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	315012 - SPESE PER VIGILANZA MERCATI RIONALI (AVANZO LIBERO 2019)	ASSOCIAZIONE ADA - SEDE OPERARIVA A CHIOGGIA	10/06/2021	4402	3.440,00	0,00	0,00	3.440,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
652	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	127050 - Spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi COVID-19 (cap. E/13500 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020)	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	14/06/2021	4434	15.409,07	2.778,68	0,00	12.630,39
653	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	315012 - SPESE PER VIGILANZA MERCATI RIONALI (AVANZO LIBERO 2019)	DIEMME SERVICE CHIOGGIA SRL	14/06/2021	4435	1.159,00	209,00	0,00	950,00
Totale natura economica							295.258,75	45.826,00	0,00	249.432,75
654	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	08/04/2021	2670	1.037,25	39,89	0,00	997,36
655	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	09/04/2021	2706	347,65	13,37	0,00	334,28
656	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	21/04/2021	3092	592,72	22,80	0,00	569,92
657	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	27/04/2021	3192	792,19	30,47	0,00	761,72
658	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	EDENRED ITALIA Srl	03/05/2021	3275	894,77	34,41	0,00	860,36
659	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	EDENRED ITALIA Srl	07/05/2021	3716	672,51	25,87	0,00	646,64



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
660	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	20/05/2021	3968	615,51	23,67	0,00	591,84
661	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	24/05/2021	4029	797,89	30,69	0,00	767,20
662	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	EDENRED ITALIA Srl	03/06/2021	4090	1.282,32	49,32	0,00	1.233,00
663	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	EDENRED ITALIA Srl	14/06/2021	4437	695,30	26,74	0,00	668,56
664	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	EDENRED ITALIA Srl	14/06/2021	4438	56,99	2,19	0,00	54,80
665	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	EDENRED ITALIA Srl	29/06/2021	4696	615,51	23,67	0,00	591,84
666	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	EDENRED ITALIA Srl	29/06/2021	4697	1.430,50	55,02	0,00	1.375,48
667	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	EDENRED ITALIA Srl	29/06/2021	4698	296,36	11,40	0,00	284,96



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
668	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	EDENRED ITALIA Srl	29/06/2021	4701	883,38	33,98	0,00	849,40
Totale natura economica							11.010,85	423,49	0,00	10.587,36
669	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALE FAMILIE AFFIDATARIE	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	07/04/2021	2659	4.665,39	222,16	0,00	4.443,23
670	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.	07/04/2021	2660	38.438,87	3.494,44	0,00	34.944,43
671	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'	07/04/2021	2661	117.370,44	10.670,04	0,00	106.700,40
672	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	257580 - SERVIZIO HOSTESS/STEWART ZONE LIBERE (AVANZO LIBERO 2019)	COOPERATIVA SE.GE.AR. ARL	08/04/2021	2678	30.000,00	5.409,84	0,00	24.590,16
673	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	257580 - SERVIZIO HOSTESS/STEWART ZONE LIBERE (AVANZO LIBERO 2019)	COOPERATIVA SE.GE.AR. ARL	08/04/2021	2679	15.999,99	2.885,24	0,00	13.114,75
674	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALE FAMILIE AFFIDATARIE	ASSOCIAZIONE ONLUS GIOVANNI DANIELI	09/04/2021	2701	5.890,00	0,00	0,00	5.890,00
675	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALE FAMILIE AFFIDATARIE	ASSOCIAZIONE ANIEL ONLUS	09/04/2021	2702	3.565,00	0,00	0,00	3.565,00
676	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALE FAMILIE AFFIDATARIE	ASSOCIAZIONE ANIEL ONLUS	09/04/2021	2703	3.565,00	0,00	0,00	3.565,00
677	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALE FAMILIE AFFIDATARIE	OPERE RIUNITE BUON PASTORE	09/04/2021	2704	3.656,00	0,00	0,00	3.656,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
678	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	278100 - INSERIMENTO ANZIANI IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI (CAP. E/31000 - E/31010)	ASSOCIAZIONE ADA - SEDE OPERARIVA A CHIOGGIA	09/04/2021	2705	4.107,05	0,00	0,00	4.107,05
679	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CIDAS COOP.SOCIALE ARL ONLUS	09/04/2021	2757	5.800,91	276,23	0,00	5.524,68
680	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	Cooperativa Itaca Soc.Coop.Soc.Onlus	09/04/2021	2759	5.397,50	257,02	0,00	5.140,48
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.	12/04/2021	2764	952.914,24	86.628,57	0,00	866.285,67
682	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)	14/04/2021	2798	1.513,59	59,71	0,00	1.453,88
683	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)	14/04/2021	2799	2.298,62	89,53	0,00	2.209,09
684	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	AZIENDA ULSS N. 2 - EX 9	14/04/2021	2800	1.209,64	0,00	0,00	1.209,64
685	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	AZIENDA ULSS N. 2 - EX 9	14/04/2021	2801	1.029,64	0,00	0,00	1.029,64
686	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	277500 - SPESE PER PROMOZIONE GIOVANILE ED AVVIO AL LAVORO	COOPERATIVA SOCIALE L'APPRODO	14/04/2021	2806	10.757,11	512,24	0,00	10.244,87
687	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA.	GEMEAZ ELIOR SPA (EX GEMEAZ CUSIN SPA)	14/04/2021	2808	6.836,53	288,39	0,00	6.548,14
688	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	IPAB CENTRO R.ANZ. A.DANIELATO	16/04/2021	2988	2.607,46	0,00	0,00	2.607,46
689	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	Cooperativa Itaca Soc.Coop.Soc.Onlus	16/04/2021	2989	1.307,21	62,25	0,00	1.244,96



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
690	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	16/04/2021	2990	2.115,75	100,75	0,00	2.015,00
691	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE EMMANUEL SCARL	16/04/2021	2994	8.562,93	401,62	0,00	8.161,31
692	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE EMMANUEL SCARL	16/04/2021	2995	9.938,08	467,10	0,00	9.470,98
693	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	189000 - SPESE VARIE SCUOLABUS	EURO TOURS SNC DI BORDIGNON D.	20/04/2021	3030	48.399,77	4.399,98	0,00	43.999,79
694	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CSA F.F. CASSON (EX ISTITUTO PER ANZIANI DI CHIOGGIA)	22/04/2021	3094	4.604,20	0,00	0,00	4.604,20
695	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE EMMANUEL SCARL	22/04/2021	3095	9.938,08	467,10	0,00	9.470,98
696	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE VILLA MARIA SCARL	22/04/2021	3096	5.604,13	266,86	0,00	5.337,27
697	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	240010 - ASSISTENZA DOMICILIARE ED INSERIMENTO SCOLASTICO MINORI.	SOC.COOP. TITOLI MINORI ARL	22/04/2021	3098	15.791,29	751,97	0,00	15.039,32
698	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	SOC.COOP. TITOLI MINORI ARL	22/04/2021	3099	4.231,50	201,50	0,00	4.030,00
699	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CENTRO RESID. ANZIANI D.SARTOR	22/04/2021	3100	1.949,90	0,00	0,00	1.949,90
700	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	FOMES S.R.L. - RES.FABIOLA	22/04/2021	3101	1.512,11	0,00	0,00	1.512,11
701	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CSA F.F. CASSON (EX ISTITUTO PER ANZIANI DI CHIOGGIA)	22/04/2021	3102	31.294,51	0,00	0,00	31.294,51



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
702	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	IL GABBIANO-IL PINO	22/04/2021	3103	1.598,51	61,48	0,00	1.537,03
703	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	MONTEAURO COOP. SOC. A R.L.	22/04/2021	3104	1.122,45	43,17	0,00	1.079,28
704	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)	28/04/2021	3224	23.348,85	0,00	0,00	23.348,85
705	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	AZIENDA ULSS N. 2 - EX 9	28/04/2021	3225	1.209,64	0,00	0,00	1.209,64
706	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA VENEZIANE (I.P.A.V.)	28/04/2021	3226	3.081,23	0,00	0,00	3.081,23
707	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	28/04/2021	3228	13.546,32	645,06	0,00	12.901,26
708	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	28/04/2021	3229	51.618,69	2.458,03	0,00	49.160,66
709	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	28/04/2021	3230	160,00	28,85	0,00	131,15
710	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	28/04/2021	3231	676,20	32,20	0,00	644,00
711	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	OPERE RIUNITE BUON PASTORE	28/04/2021	3232	4.047,50	0,00	0,00	4.047,50



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
712	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA VENEZIANE (I.P.A.V.)	28/04/2021	3233	591,31	0,00	0,00	591,31
713	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA VENEZIANE (I.P.A.V.)	28/04/2021	3234	839,00	0,00	0,00	839,00
714	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA VENEZIANE (I.P.A.V.)	28/04/2021	3235	709,42	0,00	0,00	709,42
715	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	ISTITUTI POLESANI SRL	29/04/2021	3241	1.444,12	0,00	0,00	1.444,12
716	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	ISTITUTI POLESANI SRL	29/04/2021	3242	1.304,56	0,00	0,00	1.304,56
717	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	ISTITUTI POLESANI SRL	29/04/2021	3243	1.444,12	0,00	0,00	1.444,12
718	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	286000 - SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	29/04/2021	3244	337.555,33	60.870,63	0,00	276.684,70
719	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	286030 - Gestione calore e servizi connessi	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	29/04/2021	3245	295.931,89	53.364,77	0,00	242.567,12
720	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE SERV.ASSOCIATI	03/05/2021	3271	1.994,73	94,99	0,00	1.899,74
721	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE SERV.ASSOCIATI	03/05/2021	3272	1.769,40	84,26	0,00	1.685,14
722	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	03/05/2021	3273	4.954,76	235,94	0,00	4.718,82
723	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	03/05/2021	3274	4.475,27	213,11	0,00	4.262,16



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
724	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.	03/05/2021	3278	952.914,24	86.628,57	0,00	866.285,67
725	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE EMMANUEL SCARL	05/05/2021	3282	7.796,68	371,27	0,00	7.425,41
726	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE EMMANUEL SCARL	05/05/2021	3283	7.805,84	371,71	0,00	7.434,13
727	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE EMMANUEL SCARL	05/05/2021	3284	6.707,83	319,42	0,00	6.388,41
728	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE SERV.ASSOCIATI	05/05/2021	3289	1.930,13	91,91	0,00	1.838,22
729	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CASA DI RIPOSO A.GALVAN	05/05/2021	3311	1.143,39	0,00	0,00	1.143,39
730	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CASA DI RIPOSO A.GALVAN	05/05/2021	3312	1.312,08	0,00	0,00	1.312,08
731	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CASA DI RIPOSO A.GALVAN	05/05/2021	3313	1.656,82	0,00	0,00	1.656,82
732	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	07/05/2021	3717	6.490,73	0,00	0,00	6.490,73
733	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	277500 - SPESE PER PROMOZIONE GIOVANILE ED AVVIO AL LAVORO	COOPERATIVA SOCIALE L'APPRODO	11/05/2021	3727	10.607,36	505,11	0,00	10.102,25
734	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA.	GEMEAZ ELIOR SPA (EX GEMEAZ CUSIN SPA)	13/05/2021	3742	12.404,78	504,37	0,00	11.900,41
735	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA.	EGOLABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	13/05/2021	3747	41.477,66	1.975,13	0,00	39.502,53



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
736	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	251000 - SPESE PER IL SERVIZIO MENSA DEGLI ASILI NIDO.	GEMEAZ ELIOR SPA (EX GEMEAZ CUSIN SPA)	13/05/2021	3752	2.860,15	112,85	0,00	2.747,30
737	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)	13/05/2021	3753	4.915,28	192,07	0,00	4.723,21
738	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	189000 - SPESE VARIE SCUOLABUS	EURO TOURS SNC DI BORDIGNON D.	13/05/2021	3754	48.399,77	4.399,98	0,00	43.999,79
739	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	189000 - SPESE VARIE SCUOLABUS	EURO TOURS SNC DI BORDIGNON D.	13/05/2021	3755	4.383,50	398,50	0,00	3.985,00
740	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ASSOCIAZIONE ANIEL ONLUS	20/05/2021	3969	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
741	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ASSOCIAZIONE ANIEL ONLUS	20/05/2021	3970	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
742	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)	20/05/2021	3971	4.153,20	0,00	0,00	4.153,20
743	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	20/05/2021	3973	7.130,00	0,00	0,00	7.130,00
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	20/05/2021	3974	6.440,00	0,00	0,00	6.440,00
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	20/05/2021	3975	7.130,00	0,00	0,00	7.130,00
746	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ASSOCIAZIONE ONLUS GIOVANNI DANIELI	20/05/2021	3980	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
747	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	OPERE RIUNITE BUON PASTORE	20/05/2021	3983	4.047,50	0,00	0,00	4.047,50
748	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)	20/05/2021	3984	29.856,80	0,00	0,00	29.856,80
749	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	24/05/2021	3992	1.451,31	0,00	0,00	1.451,31
750	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CIDAS COOP.SOCIALE ARL ONLUS	24/05/2021	3994	10.960,77	521,94	0,00	10.438,83
751	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	MONTETAURO COOP. SOC. A R.L.	24/05/2021	3995	1.064,21	40,93	0,00	1.023,28
752	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	SOC.COOP. TITOLI MINORI ARL	24/05/2021	3996	4.095,00	195,00	0,00	3.900,00
753	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	Cooperativa Itaca Soc.Coop.Soc.Onlus	24/05/2021	4024	1.265,04	60,24	0,00	1.204,80
754	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	189000 - SPESE VARIE SCUOLABUS	EURO TOURS SNC DI BORDIGNON D.	24/05/2021	4028	2.191,75	199,25	0,00	1.992,50
755	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	197000 - LUDOTECHIE COMUNALI.	Cooperativa Itaca Soc.Coop.Soc.Onlus	27/05/2021	4038	18.375,00	875,00	0,00	17.500,00
756	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	COMUNITA' DI VENEZIA SOC. COOP. SOCIALE	27/05/2021	4044	2.047,50	97,50	0,00	1.950,00
757	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE VILLA MARIA SCARL	27/05/2021	4045	5.423,36	258,26	0,00	5.165,10
758	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA VENEZIANE (I.P.A.V.)	27/05/2021	4047	812,00	0,00	0,00	812,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, 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	ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA VENEZIANE (I.P.A.V.)	27/05/2021	4048	686,60	0,00	0,00	686,60
760	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA VENEZIANE (I.P.A.V.)	27/05/2021	4049	572,30	0,00	0,00	572,30
761	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CASA DI RIPOSO A.GALVAN	27/05/2021	4053	1.544,74	0,00	0,00	1.544,74
762	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	IL GABBIANO-IL PINO	27/05/2021	4054	1.529,95	58,84	0,00	1.471,11
763	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	IPAB CENTRO R.ANZ. A.DANIELATO	27/05/2021	4055	2.566,96	0,00	0,00	2.566,96
764	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE EMMANUEL SCARL	27/05/2021	4063	7.430,67	353,84	0,00	7.076,83
765	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE EMMANUEL SCARL	27/05/2021	4064	9.479,70	445,28	0,00	9.034,42
766	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	FOMES S.R.L. - RES.FABIOLA	27/05/2021	4065	1.458,20	0,00	0,00	1.458,20
767	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	FONDAZIONE LA GRANDE CASA ONLUS	27/05/2021	4066	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00
768	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.	08/06/2021	4145	952.914,24	86.628,57	0,00	866.285,67
769	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ASSOCIAZIONE ANIEL ONLUS	08/06/2021	4156	3.565,00	0,00	0,00	3.565,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
770	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ASSOCIAZIONE ANIEL ONLUS	08/06/2021	4157	3.565,00	0,00	0,00	3.565,00
771	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE SERV.ASSOCIATI	08/06/2021	4161	1.930,38	91,92	0,00	1.838,46
772	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	08/06/2021	4162	4.954,76	235,94	0,00	4.718,82
773	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOP. SOC. ONLUS	09/06/2021	4355	1.309,14	62,34	0,00	1.246,80
774	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOP. SOC. ONLUS	09/06/2021	4356	3.927,42	187,02	0,00	3.740,40
775	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ASSOCIAZIONE ONLUS GIOVANNI DANIELI	10/06/2021	4382	5.890,00	0,00	0,00	5.890,00
776	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA VENEZIANE (I.P.A.V.)	10/06/2021	4383	2.981,90	0,00	0,00	2.981,90
777	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	AZIENDA ULSS N. 2 - EX 9	10/06/2021	4387	1.149,64	0,00	0,00	1.149,64
778	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CENTRO RESID. ANZIANI D.SARTOR	10/06/2021	4388	1.887,00	0,00	0,00	1.887,00
779	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA.	GEMEAZ ELIOR SPA (EX GEMEAZ CUSIN SPA)	10/06/2021	4389	1.207,65	52,51	0,00	1.155,14
780	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'	10/06/2021	4393	117.370,44	10.670,04	0,00	106.700,40



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, 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	Contratti di servizio pubblico	288100 - SPESE PER IL CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO URBANO. (E/21512)	A.C.T.V. S.p.a.	10/06/2021	4394	38.438,87	3.494,44	0,00	34.944,43
782	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	189000 - SPESE VARIE SCUOLABUS	EURO TOURS SNC DI BORDIGNON D.	10/06/2021	4398	48.399,77	4.399,98	0,00	43.999,79
783	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	189000 - SPESE VARIE SCUOLABUS	EURO TOURS SNC DI BORDIGNON D.	10/06/2021	4399	4.383,50	398,50	0,00	3.985,00
784	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)	10/06/2021	4400	3.859,38	163,36	0,00	3.696,02
785	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)	10/06/2021	4401	1.787,87	71,10	0,00	1.716,77
786	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	10/06/2021	4403	6.603,17	0,00	0,00	6.603,17
787	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIVALE FAMILIE AFFIDATARIE	OPERE RIUNITE BUON PASTORE	14/06/2021	4405	3.917,00	0,00	0,00	3.917,00
788	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA.	EGOLABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	14/06/2021	4432	66.574,10	3.170,20	0,00	63.403,90
789	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)	14/06/2021	4441	21.167,70	0,00	0,00	21.167,70
790	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	277500 - SPESE PER PROMOZIONE GIOVANILE ED AVVIO AL LAVORO	COOPERATIVA SOCIALE L'APPRODO	14/06/2021	4442	11.480,91	546,71	0,00	10.934,20
791	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	240010 - ASSISTENZA DOMICILIARE ED INSERIMENTO SCOLASTICO MINORI.	SOC.COOP. TITOLI MINORI ARL	18/06/2021	4608	15.791,29	751,97	0,00	15.039,32



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, 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	Contratti di servizio pubblico	190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA.	GEMEAZ ELIOR SPA (EX GEMEAZ CUSIN SPA)	21/06/2021	4618	14.164,87	544,80	0,00	13.620,07
793	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	251000 - SPESE PER IL SERVIZIO MENSA DEGLI ASILI NIDO.	GEMEAZ ELIOR SPA (EX GEMEAZ CUSIN SPA)	21/06/2021	4619	3.560,26	141,48	0,00	3.418,78
794	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	251000 - SPESE PER IL SERVIZIO MENSA DEGLI ASILI NIDO.	GEMEAZ ELIOR SPA (EX GEMEAZ CUSIN SPA)	21/06/2021	4620	5.235,30	205,53	0,00	5.029,77
795	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CENTRO RESID. ANZIANI D.SARTOR	29/06/2021	4664	1.949,90	0,00	0,00	1.949,90
796	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	IL GABBIANO-IL PINO	29/06/2021	4665	1.598,51	61,48	0,00	1.537,03
797	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	240010 - ASSISTENZA DOMICILIARE ED INSERIMENTO SCOLASTICO MINORI.	SOC.COOP. TITOLI MINORI ARL	29/06/2021	4666	15.791,29	751,97	0,00	15.039,32
798	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS	29/06/2021	4667	5.210,00	248,10	0,00	4.961,90
799	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS	29/06/2021	4668	4.472,61	212,98	0,00	4.259,63
800	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS	29/06/2021	4669	5.210,00	248,10	0,00	4.961,90
801	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS	29/06/2021	4670	4.154,94	197,85	0,00	3.957,09
802	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	FOMES S.R.L. - RES.FABIOLA	29/06/2021	4671	1.512,11	0,00	0,00	1.512,11
803	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE EMMANUEL SCARL	29/06/2021	4672	9.938,08	467,10	0,00	9.470,98
804	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE EMMANUEL SCARL	29/06/2021	4673	7.659,44	364,74	0,00	7.294,70



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, 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	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CSA F.F. CASSON (EX ISTITUTO PER ANZIANI DI CHIOGGIA)	29/06/2021	4674	32.615,14	0,00	0,00	32.615,14
806	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CSA F.F. CASSON (EX ISTITUTO PER ANZIANI DI CHIOGGIA)	29/06/2021	4676	4.015,20	0,00	0,00	4.015,20
807	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	Cooperativa Itaca Soc.Coop.Soc.Onlus	29/06/2021	4677	1.307,21	62,25	0,00	1.244,96
808	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	29/06/2021	4678	2.115,75	100,75	0,00	2.015,00
809	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE VILLA MARIA SCARL	29/06/2021	4679	5.604,13	266,86	0,00	5.337,27
810	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	IPAB CENTRO R.ANZ. A.DANIELATO	29/06/2021	4680	2.669,46	0,00	0,00	2.669,46
811	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	MONTETAURO COOP. SOC. A R.L.	29/06/2021	4681	1.122,45	43,17	0,00	1.079,28
812	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	29/06/2021	4684	7.130,00	0,00	0,00	7.130,00
813	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	ISTITUTI POLESANI SRL	30/06/2021	4702	923,53	0,00	0,00	923,53
814	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	197000 - LUDOTECHHE COMUNALI.	Cooperativa Itaca Soc.Coop.Soc.Onlus	30/06/2021	4704	36.720,83	1.748,61	0,00	34.972,22
815	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOP. SOC. ONLUS	30/06/2021	4705	1.352,78	64,42	0,00	1.288,36
Totale natura economica							4.881.404,46	451.676,79	0,00	4.429.727,67
816	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104080 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A.	01/04/2021	2305	348,36	62,82	0,00	285,54



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
817	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104080 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A.	01/04/2021	2306	14,00	0,00	0,00	14,00
818	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	208005 - PROGRAMMA DI DIGITALIZZAZIONE	CISIA PROGETTI SRL	28/04/2021	3223	2.500,00	450,82	0,00	2.049,18
819	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104080 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A.	17/05/2021	3767	14,00	0,00	0,00	14,00
Totale natura economica							2.876,36	513,64	0,00	2.362,72
820	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari	307040 - CENTRO ANTIVIOLENZA(E/29020 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI CORRENTI 2020)	GRUPPO R SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	14/04/2021	2803	5.607,80	267,04	0,00	5.340,76
821	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari	307040 - CENTRO ANTIVIOLENZA(E/29020 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI CORRENTI 2020)	GRUPPO R SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	27/05/2021	4056	374,18	17,82	0,00	356,36
822	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari	307040 - CENTRO ANTIVIOLENZA(E/29020 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI CORRENTI 2020)	GRUPPO R SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	27/05/2021	4057	745,35	35,49	0,00	709,86
823	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari	307040 - CENTRO ANTIVIOLENZA(E/29020 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI CORRENTI 2020)	GRUPPO R SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	27/05/2021	4058	96,50	4,60	0,00	91,90
824	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari	307040 - CENTRO ANTIVIOLENZA(E/29020 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI CORRENTI 2020)	GRUPPO R SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	27/05/2021	4059	218,65	10,41	0,00	208,24
825	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari	307040 - CENTRO ANTIVIOLENZA(E/29020 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI CORRENTI 2020)	GRUPPO R SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	14/06/2021	4440	4.937,06	235,10	0,00	4.701,96
Totale natura economica							11.979,54	570,46	0,00	11.409,08



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
826	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.	07/04/2021	2662	2.623,00	473,00	0,00	2.150,00
827	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI*	MEAD INFORMATICA S.R.L.	08/04/2021	2672	14.640,00	2.640,00	0,00	12.000,00
828	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	09/04/2021	2760	4.034,98	727,62	0,00	3.307,36
829	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136020 - ASSISTENZA SPECIALISTICA PROCEDURE INFORMATICHE.	CHIP COMPUTERS S.R.L.	09/04/2021	2761	902,80	162,80	0,00	740,00
830	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	16/04/2021	2991	3.555,08	641,08	0,00	2.914,00
831	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI*	888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L.	16/04/2021	2992	6.398,41	1.153,81	0,00	5.244,60
832	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI*	BOXXAPPS SRL	29/04/2021	3238	26.230,00	4.730,00	0,00	21.500,00
833	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.	05/05/2021	3285	1.811,70	326,70	0,00	1.485,00
834	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136020 - ASSISTENZA SPECIALISTICA PROCEDURE INFORMATICHE.	CHIP COMPUTERS S.R.L.	17/05/2021	3768	902,80	162,80	0,00	740,00
835	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	121300 - ASSISTENZA SPECIALISTICA PROCEDURE INFORMATICHE.	KIBERNETES S.R.L.	20/05/2021	3978	3.660,00	660,00	0,00	3.000,00
836	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136015 - SERVIZI CONNETTIVITA'	BT Italia S.p.A.	03/06/2021	4091	6.226,84	1.122,87	0,00	5.103,97



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, 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							70.985,61	12.800,68	0,00	58.184,93
837	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	152100 - GESTIONE ED INVENTARIAZIONE DEL PATRIMONIO/DEMANIO COMUNALE	KIBERNETES S.R.L.	01/04/2021	2304	1.952,00	352,00	0,00	1.600,00
838	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	152100 - GESTIONE ED INVENTARIAZIONE DEL PATRIMONIO/DEMANIO COMUNALE	AVV. ADRIANI GINO	01/04/2021	2307	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
839	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	AZIENDA ULSS 3 SERENISSIMA	08/04/2021	2663	2.072,00	0,00	0,00	2.072,00
840	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	AZIENDA ULSS 3 SERENISSIMA	08/04/2021	2664	455,84	455,84	0,00	0,00
841	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	250060 - SPESE PER SERVIZI VARI.	EGOLABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	08/04/2021	2676	7.066,85	1.274,35	0,00	5.792,50
842	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	314110 - PROTEZIONE CIVILE	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	09/04/2021	2686	10,00	0,00	0,00	10,00
843	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	167001 - SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE-SERVIZI VARI.	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	09/04/2021	2689	54,98	0,00	0,00	54,98
844	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	167001 - SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE-SERVIZI VARI.	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	09/04/2021	2694	18,00	0,00	0,00	18,00
845	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197310 - SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECARI	SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOP. SOC. ONLUS	09/04/2021	2698	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
846	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197311 - SPESE PER SERVIZI MUSEALI (CAP. E/2500)	SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOP. SOC. ONLUS	09/04/2021	2699	8.368,76	0,00	0,00	8.368,76
847	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	ASS.PROTEZIONE ANIMALI ONLUS	09/04/2021	2707	7.043,40	0,00	0,00	7.043,40
848	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	ASS.PROTEZIONE ANIMALI ONLUS	09/04/2021	2708	7.438,14	0,00	0,00	7.438,14



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
849	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	SPIX ITALIA S.R.L.	14/04/2021	2807	6.215,96	1.120,91	0,00	5.095,05
850	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	ACHAB SRL	19/04/2021	3026	667,00	0,00	0,00	667,00
851	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	ACHAB SRL	19/04/2021	3027	1.830,00	330,00	0,00	1.500,00
852	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	EURVEN SRL	19/04/2021	3028	1.390,80	250,80	0,00	1.140,00
853	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	ASS.PROTEZIONE ANIMALI ONLUS	20/04/2021	3031	6.718,32	0,00	0,00	6.718,32
854	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	272001 - SPESE PER SERVIZI	COOPERATIVA SOCIALE L'APPRODO	22/04/2021	3097	5.825,52	277,41	0,00	5.548,11
855	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	ASS.PROTEZIONE ANIMALI ONLUS	27/04/2021	3218	5.418,00	0,00	0,00	5.418,00
856	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	ASS.PROTEZIONE ANIMALI ONLUS	27/04/2021	3219	7.038,24	0,00	0,00	7.038,24
857	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	125000 - SPESE PER LITI	PESAVENTO CHIARA	29/04/2021	3237	958,80	0,00	0,00	958,80
858	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	167001 - SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE-SERVIZI VARI.	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	03/05/2021	3276	439,98	0,00	0,00	439,98
859	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	167001 - SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE-SERVIZI VARI.	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	03/05/2021	3277	433,64	0,00	0,00	433,64
860	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	125000 - SPESE PER LITI	COMUNE DI CHIOGGIA	07/05/2021	3715	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00
861	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197310 - SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECARI	SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOP. SOC. ONLUS	11/05/2021	3725	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
862	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197311 - SPESE PER SERVIZI MUSEALI (CAP. E/2500)	SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOP. SOC. ONLUS	11/05/2021	3726	8.368,76	0,00	0,00	8.368,76
863	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	PROLUDIC SRL	13/05/2021	3741	35.999,76	6.491,76	0,00	29.508,00
864	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	152100 - GESTIONE ED INVENTARIAZIONE DEL PATRIMONIO/DEMANIO COMUNALE	CONDOMINIO ESTATE	13/05/2021	3744	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00
865	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	250060 - SPESE PER SERVIZI VARI.	EGOLABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	13/05/2021	3749	13.599,95	2.452,45	0,00	11.147,50
866	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	203000 - SPESE PER ALLOGGIO AI SENZA TETTO (QUOTA PARTE CAP. E/48110)	VERITAS s.p.a.	17/05/2021	3778	84,27	0,00	0,00	84,27
867	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	152100 - GESTIONE ED INVENTARIAZIONE DEL PATRIMONIO/DEMANIO COMUNALE	KIBERNETES S.R.L.	20/05/2021	3967	4.636,00	836,00	0,00	3.800,00
868	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	272001 - SPESE PER SERVIZI	UIL VENETO SERVIZI SRL	20/05/2021	3981	220,77	39,81	0,00	180,96
869	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	272001 - SPESE PER SERVIZI	UIL VENETO SERVIZI SRL	20/05/2021	3982	778,92	140,46	0,00	638,46
870	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	125000 - SPESE PER LITI	SDANGANELLI ANTONELLO	24/05/2021	3991	1.649,44	260,00	0,00	1.389,44
871	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	125000 - SPESE PER LITI	STUDIO LEGALE DSMD	25/05/2021	4030	3.717,58	586,00	0,00	3.131,58
872	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	ASS. VIVERE ANTEAS	25/05/2021	4031	3.957,50	0,00	0,00	3.957,50
873	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	ASS. AUSER CHIOGGIA	25/05/2021	4032	3.609,00	0,00	0,00	3.609,00
874	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	AUSER SOTTOMARINA ANTICHI MURAZZI	25/05/2021	4033	3.524,50	0,00	0,00	3.524,50



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
875	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	CIRCOLO AUUSER SANT'ANNA DI CHIOGGIA (ONLUS)	25/05/2021	4034	3.577,50	0,00	0,00	3.577,50
876	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	SPIX ITALIA S.R.L.	27/05/2021	4039	2.116,82	381,72	0,00	1.735,10
877	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	27/05/2021	4040	154,11	27,79	0,00	126,32
878	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	27/05/2021	4041	56,49	10,19	0,00	46,30
879	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	27/05/2021	4042	154,11	27,79	0,00	126,32
880	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	272001 - SPESE PER SERVIZI	CISL VENETO SERVIZI S.R.L.	27/05/2021	4061	2.495,34	449,98	0,00	2.045,36
881	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	272001 - SPESE PER SERVIZI	C.I.A. SERENISSIMA SERVIZI SRL	27/05/2021	4062	719,80	129,80	0,00	590,00
882	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	272001 - SPESE PER SERVIZI	COOPERATIVA SOCIALE L'APPRODO	27/05/2021	4067	5.825,51	277,41	0,00	5.548,10
883	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	272001 - SPESE PER SERVIZI	CAAF CGIL-SERV. LAVORO VENEZIA	27/05/2021	4068	1.811,70	326,70	0,00	1.485,00
884	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	272001 - SPESE PER SERVIZI	CAAF CGIL-SERV. LAVORO VENEZIA	27/05/2021	4069	975,07	175,83	0,00	799,24
885	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	28/05/2021	4076	10.784,80	1.944,80	0,00	8.840,00
886	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197310 - SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECARI	SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOP. SOC. ONLUS	10/06/2021	4391	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
887	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197311 - SPESE PER SERVIZI MUSEALI (CAP. E/2500)	SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOP. SOC. ONLUS	10/06/2021	4392	8.368,76	0,00	0,00	8.368,76
888	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	314110 - PROTEZIONE CIVILE	FIORENTINI DI FIORENTINI & FIGLIO SNC	10/06/2021	4396	691,74	124,74	0,00	567,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, 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 - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	250060 - SPESE PER SERVIZI VARI.	EGOLABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	14/06/2021	4431	24.701,95	4.454,45	0,00	20.247,50
890	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	ACHAB SRL	14/06/2021	4433	418,00	0,00	0,00	418,00
891	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	125000 - SPESE PER LITI	Lorito Antonio	18/06/2021	4610	3.052,00	481,08	0,00	2.570,92
892	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	125000 - SPESE PER LITI	Lorito Antonio	18/06/2021	4611	544,56	85,84	0,00	458,72
893	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	18/06/2021	4612	93,26	16,82	0,00	76,44
894	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	18/06/2021	4613	78,61	14,17	0,00	64,44
895	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	18/06/2021	4614	185,92	33,53	0,00	152,39
896	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	18/06/2021	4615	228,26	41,16	0,00	187,10
897	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	18/06/2021	4616	236,64	42,67	0,00	193,97
898	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	18/06/2021	4617	232,80	41,98	0,00	190,82
899	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	125000 - SPESE PER LITI	STUDIO LEGALE DSMD	21/06/2021	4627	1.268,80	200,00	0,00	1.068,80
900	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	272001 - SPESE PER SERVIZI	COOPERATIVA SOCIALE L'APPRODO	29/06/2021	4682	6.119,45	291,40	0,00	5.828,05
901	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	127000 - SPESE PER CONCORSI A POSTI DI RUOLO DI IMPIEGATI E SALARIATI	TM CONSULTING S.U.R.L.	29/06/2021	4693	2.379,00	429,00	0,00	1.950,00
902	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	127000 - SPESE PER CONCORSI A POSTI DI RUOLO DI IMPIEGATI E SALARIATI	Croce Rossa Italiana Comitato di Venezia	29/06/2021	4695	112,00	0,00	0,00	112,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, 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							263.010,68	24.876,64	0,00	238.134,04
903	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Premi di assicurazione contro i danni	127010 - SPESE PER LE ASSICURAZIONI	AON SPA - FILIALE DI TREVISO	21/04/2021	3084	1.420,00	0,00	0,00	1.420,00
904	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Premi di assicurazione contro i danni	152000 - SPESE PER LE ASSICURAZIONI	AON SPA - FILIALE DI TREVISO	23/04/2021	3105	34.652,54	0,00	0,00	34.652,54
905	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Premi di assicurazione contro i danni	104000 - SPESE PER LE ASSICURAZIONI.	AON SPA - FILIALE DI TREVISO	23/04/2021	3106	1.796,59	0,00	0,00	1.796,59
906	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Premi di assicurazione contro i danni	127010 - SPESE PER LE ASSICURAZIONI	AON SPA - FILIALE DI TREVISO	23/04/2021	3107	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
907	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Premi di assicurazione contro i danni	104000 - SPESE PER LE ASSICURAZIONI.	AON SPA - FILIALE DI TREVISO	23/04/2021	3108	9.874,51	0,00	0,00	9.874,51
908	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Premi di assicurazione contro i danni	152000 - SPESE PER LE ASSICURAZIONI	AON SPA - FILIALE DI TREVISO	23/04/2021	3109	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00
909	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Premi di assicurazione contro i danni	127010 - SPESE PER LE ASSICURAZIONI	AON SPA - FILIALE DI TREVISO	23/04/2021	3110	20.700,00	0,00	0,00	20.700,00
910	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Premi di assicurazione contro i danni	152000 - SPESE PER LE ASSICURAZIONI	AON SPA - FILIALE DI TREVISO	23/04/2021	3111	21.850,00	0,00	0,00	21.850,00
911	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Premi di assicurazione contro i danni	104000 - SPESE PER LE ASSICURAZIONI.	AON SPA - FILIALE DI TREVISO	23/04/2021	3112	18.998,00	0,00	0,00	18.998,00
912	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Premi di assicurazione contro i danni	104000 - SPESE PER LE ASSICURAZIONI.	AON SPA - FILIALE DI TREVISO	23/04/2021	3113	13.493,00	0,00	0,00	13.493,00
913	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Premi di assicurazione contro i danni	152000 - SPESE PER LE ASSICURAZIONI	AON SPA - FILIALE DI TREVISO	23/04/2021	3114	10.930,00	0,00	0,00	10.930,00
914	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Premi di assicurazione contro i danni	127010 - SPESE PER LE ASSICURAZIONI	ALLIANZ SPA	07/05/2021	3711	19.754,00	0,00	0,00	19.754,00
915	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Premi di assicurazione contro i danni	127010 - SPESE PER LE ASSICURAZIONI	ALLIANZ SPA	24/05/2021	3993	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
916	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Premi di assicurazione contro i danni	127010 - SPESE PER LE ASSICURAZIONI	ALLIANZ SPA	10/06/2021	4390	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Totale natura economica							332.468,64	0,00	0,00	332.468,64
Totale tipologia di spesa							6.508.271,67	618.271,49	0,00	5.890.000,18



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
917	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	174030 - CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE COMUNALI	IST. COMPRENSIVO CHIOGGIA 1	07/06/2021	4097	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
918	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	174030 - CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE COMUNALI	IST. COMPRENSIVO CHIOGGIA 2	07/06/2021	4098	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
919	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	174030 - CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE COMUNALI	IST. COMPRENSIVO CHIOGGIA 3	07/06/2021	4099	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
920	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	174030 - CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE COMUNALI	IST. COMPRENSIVO CHIOGGIA 4	07/06/2021	4100	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
921	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	174030 - CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE COMUNALI	IST. COMPRENSIVO CHIOGGIA 5	07/06/2021	4101	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
922	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	179410 - CONTRIBUTI ALLE SCUOLE ELEMENTARI STATALI.	IST. COMPRENSIVO CHIOGGIA 5	07/06/2021	4102	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
923	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	179410 - CONTRIBUTI ALLE SCUOLE ELEMENTARI STATALI.	IST. COMPRENSIVO CHIOGGIA 4	07/06/2021	4103	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
924	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	179410 - CONTRIBUTI ALLE SCUOLE ELEMENTARI STATALI.	IST. COMPRENSIVO CHIOGGIA 3	07/06/2021	4104	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
925	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	179410 - CONTRIBUTI ALLE SCUOLE ELEMENTARI STATALI.	IST. COMPRENSIVO CHIOGGIA 2	07/06/2021	4105	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
926	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	183350 - CONTRIBUTI PER LE SCUOLE MEDIE STATALI.	IST. COMPRENSIVO CHIOGGIA 1	07/06/2021	4106	1.789,00	0,00	0,00	1.789,00
927	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	183350 - CONTRIBUTI PER LE SCUOLE MEDIE STATALI.	IST. COMPRENSIVO CHIOGGIA 2	07/06/2021	4107	3.617,00	0,00	0,00	3.617,00
928	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	183350 - CONTRIBUTI PER LE SCUOLE MEDIE STATALI.	IST. COMPRENSIVO CHIOGGIA 3	07/06/2021	4108	7.419,00	0,00	0,00	7.419,00
929	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	183350 - CONTRIBUTI PER LE SCUOLE MEDIE STATALI.	IST. COMPRENSIVO CHIOGGIA 4	07/06/2021	4109	4.538,00	0,00	0,00	4.538,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
930	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	183350 - CONTRIBUTI PER LE SCUOLE MEDIE STATALI.	IST. COMPRENSIVO CHIOGGIA 5	07/06/2021	4110	2.637,00	0,00	0,00	2.637,00
931	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	179410 - CONTRIBUTI ALLE SCUOLE ELEMENTARI STATALI.	IST. COMPRENSIVO CHIOGGIA 1	07/06/2021	4111	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Totale natura economica							70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
932	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	237530 - CANONI NAVIGAZIONE INTERNA QUOTA 50% COMPETENZA REGIONE DEL VENETO (RIF CAP. E/24260)	REGIONE VENETO - TESORERIA UNICA (CONTABILITA' SPECIALE)	08/04/2021	2669	31.046,50	0,00	0,00	31.046,50
933	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	278200 - TRASFERIMENTO ALL'AULSS 3 SERENISSIMA PER SPESE DI CARATTERE SOCIALE	AZIENDA ULSS 3 SERENISSIMA	28/05/2021	4086	190.183,50	0,00	0,00	190.183,50
Totale natura economica							221.230,00	0,00	0,00	221.230,00
934	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	07/04/2021	2656	46.824,08	0,00	0,00	46.824,08
935	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	132000 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	09/04/2021	2690	560,00	0,00	0,00	560,00
Totale natura economica							47.384,08	0,00	0,00	47.384,08
936	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	276045 - FONDO REGIONALE ASSEGNO PRENATALE LR 20/2020 (CAP. 22235/E)	omissis	28/05/2021	4083	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
937	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	276045 - FONDO REGIONALE ASSEGNO PRENATALE LR 20/2020 (CAP. 22235/E)	omissis	28/05/2021	4084	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
Totale natura economica							85.000,00	0,00	0,00	85.000,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
938	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	253001 - CONTRIB. FAMIGLIE AFFIDATARIE	omissis	09/04/2021	2684	920,56	0,00	0,00	920,56
939	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	253001 - CONTRIB. FAMIGLIE AFFIDATARIE	omissis	09/04/2021	2685	7.364,48	0,00	0,00	7.364,48
940	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	277305 - CONTRIBUTO A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO L. R.28/91 (E/22500) - TRASFERIMENTI	omissis	14/04/2021	2804	720,00	0,00	0,00	720,00
941	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	29/04/2021	3250	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
942	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	29/04/2021	3251	5.191,21	0,00	0,00	5.191,21
943	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	277000 - Contributi e sussidi assistenziali a persone in condizioni di indigenza	omissis	29/04/2021	3252	328,79	0,00	0,00	328,79
944	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	04/05/2021	3279	18.606,35	0,00	0,00	18.606,35
945	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	277000 - Contributi e sussidi assistenziali a persone in condizioni di indigenza	omissis	11/05/2021	3733	16.578,59	0,00	0,00	16.578,59



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
946	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	277000 - Contributi e sussidi assistenziali a persone in condizioni di indigenza	omissis	11/05/2021	3734	6.637,00	0,00	0,00	6.637,00
947	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	277000 - Contributi e sussidi assistenziali a persone in condizioni di indigenza	omissis	11/05/2021	3735	13.277,59	0,00	0,00	13.277,59
948	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	277000 - Contributi e sussidi assistenziali a persone in condizioni di indigenza	omissis	11/05/2021	3736	2.933,00	0,00	0,00	2.933,00
949	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	277000 - Contributi e sussidi assistenziali a persone in condizioni di indigenza	omissis	11/05/2021	3737	2.757,00	0,00	0,00	2.757,00
950	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	253001 - CONTRIB. FAMIGLIE AFFIDATARIE	omissis	24/05/2021	3988	920,56	0,00	0,00	920,56
951	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	253001 - CONTRIB. FAMIGLIE AFFIDATARIE	omissis	24/05/2021	3989	7.134,34	0,00	0,00	7.134,34
952	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	277305 - CONTRIBUTO A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO L. R.28/91 (E/22500) - TRASFERIMENTI	omissis	04/06/2021	4093	960,00	0,00	0,00	960,00
953	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	253001 - CONTRIB. FAMIGLIE AFFIDATARIE	omissis	23/06/2021	4658	920,56	0,00	0,00	920,56
954	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	253001 - CONTRIB. FAMIGLIE AFFIDATARIE	omissis	23/06/2021	4659	6.674,06	0,00	0,00	6.674,06
955	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	277305 - CONTRIBUTO A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO L. R.28/91 (E/22500) - TRASFERIMENTI	omissis	29/06/2021	4685	66.560,00	0,00	0,00	66.560,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
956	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	277305 - CONTRIBUTO A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO L. R.28/91 (E/22500) - TRASFERIMENTI	omissis	29/06/2021	4686	51.240,00	0,00	0,00	51.240,00
Totale natura economica							210.744,09	0,00	0,00	210.744,09
957	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	288002 - SPESE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO EXTRA-URBANO	BUSITALIA VENETO	17/05/2021	3777	64,35	5,85	0,00	58,50
958	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	288110 - Ristoro oneri aziende di trasporto pubblico locale per rimborso titoli di viaggio non utilizzati per contenimento epidemiologico COVID-19 (art. 200 D.L. n. 34/2020 CAP. E/21515)	AVM SPA AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA'	09/06/2021	4357	27.440,44	0,00	0,00	27.440,44
959	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	288110 - Ristoro oneri aziende di trasporto pubblico locale per rimborso titoli di viaggio non utilizzati per contenimento epidemiologico COVID-19 (art. 200 D.L. n. 34/2020 CAP. E/21515)	A.C.T.V. S.p.a.	09/06/2021	4358	9.929,19	0,00	0,00	9.929,19
Totale natura economica							37.433,98	5,85	0,00	37.428,13
960	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	174000 - SUSSIDI E CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE NON COMUNALI	SCUOLA MATERNA DI S.ANNA	07/05/2021	3720	11.814,69	472,59	0,00	11.342,10
961	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	174000 - SUSSIDI E CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE NON COMUNALI	SOCIETA' COOP. SOCIALE JOZSEF ZAGON	07/05/2021	3721	15.637,06	0,00	0,00	15.637,06
962	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	174000 - SUSSIDI E CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE NON COMUNALI	SOCIETA' COOP. SOCIALE JOZSEF ZAGON	07/05/2021	3722	20.154,44	0,00	0,00	20.154,44



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
963	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	174000 - SUSSIDI E CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE NON COMUNALI	CONGR. SERVE MARIA ADDOLORATA	07/05/2021	3723	13.552,12	542,08	0,00	13.010,04
964	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	174000 - SUSSIDI E CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE NON COMUNALI	CONGR. SERVE MARIA ADDOLORATA	07/05/2021	3724	28.841,69	1.153,67	0,00	27.688,02
Totale natura economica							90.000,00	2.168,34	0,00	87.831,66
965	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)	20/05/2021	3985	3.566,06	0,00	0,00	3.566,06
966	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)	20/05/2021	3986	3.304,42	0,00	0,00	3.304,42
967	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)	20/05/2021	3987	3.801,89	0,00	0,00	3.801,89
968	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)	27/05/2021	4043	3.566,72	0,00	0,00	3.566,72
969	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	276200 - CONCORSO SPESE PER CENTRO DIURNO E PER CENTRO SERVIZI	CSA F.F. CASSON (EX ISTITUTO PER ANZIANI DI CHIOGGIA)	29/06/2021	4675	3.552,52	0,00	0,00	3.552,52
Totale natura economica							17.791,61	0,00	0,00	17.791,61
Totale tipologia di spesa							779.583,76	2.174,19	0,00	777.409,57



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
970	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Mobili e arredi	325021 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE (rif. AVANZO DISPONIBILE 2017 - 2019 -2020)	MOBILFERRO S.R.L.	06/04/2021	2322	7.187,36	1.296,08	0,00	5.891,28
971	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Mobili e arredi	325021 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE (rif. AVANZO DISPONIBILE 2017 - 2019 -2020)	MOBILFERRO S.R.L.	09/04/2021	2697	1.591,73	287,03	0,00	1.304,70
Totale natura economica							8.779,09	1.583,11	0,00	7.195,98
972	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Impianti e macchinari	500975 - INTERVENTI STRAORDINARI SUGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DELLE STRADE COMUNALI (RIF. CAP. 60100/E - AVANZO VINCOLATO 2019)	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	29/06/2021	4660	51.595,63	9.304,13	0,00	42.291,50
973	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Impianti e macchinari	500975 - INTERVENTI STRAORDINARI SUGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DELLE STRADE COMUNALI (RIF. CAP. 60100/E - AVANZO VINCOLATO 2019)	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	29/06/2021	4661	21.383,55	1.943,96	0,00	19.439,59
Totale natura economica							72.979,18	11.248,09	0,00	61.731,09
974	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500810 - PATTO TERRITORIALE CHIOGGIA - CAVARZERE - CONA "PARCHEGGIO SCAMBIATORE ISOLA DELL'UNIONE" (Rif.Cap.E/70810)	GEOFONDAZIONI INGEGNERIA E LAVORI S.R.L.	06/04/2021	2313	161.467,58	0,00	0,00	161.467,58



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
975	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500810 - PATTO TERRITORIALE CHIOGGIA - CAVARZERE - CONA "PARCHEGGIO SCAMBIATORE ISOLA DELL'UNIONE" (Rif.Cap.E/70810)	CARP S.R.L.	06/04/2021	2314	42.673,44	0,00	0,00	42.673,44
976	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500810 - PATTO TERRITORIALE CHIOGGIA - CAVARZERE - CONA "PARCHEGGIO SCAMBIATORE ISOLA DELL'UNIONE" (Rif.Cap.E/70810)	CONSIP SOC.CON.S. a R.I.	06/04/2021	2315	116.749,78	29.171,89	0,00	87.577,89
977	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	338540 - MONETIZZAZIONE AREE PARCHEGGIO (4021/E)	SO.GE.DI.CO. SRL	06/04/2021	2317	2.907,70	524,34	0,00	2.383,36
978	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	338580 - LEGGE REGIONALE N.13/98- ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE. (E/4020)	PADOVA ASFALTI S.r.l. - Società Unipersonale -	06/04/2021	2318	62.064,46	11.191,95	0,00	50.872,51
979	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500923 - INTERVENTI STRAORDINARI SU AREE VERDI (rif. AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI 2017 - ALIENAZIONE BENI IMMOBILI)	LA CITTADELLA S.N.C. di Ferrara Andrea & C.	08/04/2021	2665	51.792,00	9.339,54	0,00	42.452,46
980	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)	LA CITTADELLA S.N.C. di Ferrara Andrea & C.	08/04/2021	2666	23.163,00	4.176,94	0,00	18.986,06
981	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	338540 - MONETIZZAZIONE AREE PARCHEGGIO (4021/E)	LA CITTADELLA S.N.C. di Ferrara Andrea & C.	08/04/2021	2667	5.800,00	1.045,90	0,00	4.754,10



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
982	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	338580 - LEGGE REGIONALE N.13/98-ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE. (E/4020)	LA CITTADELLA S.N.C. di Ferrara Andrea & C.	08/04/2021	2668	3.347,12	603,58	0,00	2.743,54
983	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500587 - INTERVENTI SU CAMPO SPORTIVO A. D. BALLARIN - AVANZO VINCOLATO LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020	STUDIO TECNICO RANZATO NACCARI	14/04/2021	2765	2.156,96	338,37	0,00	1.818,59
984	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	338570 - RECUPERO AREE DEGRADATE E SALVAGUARDIA DI VALORI PAESAGGISTICI. (E/4030)	FERRARA VITTORIO S.R.L.	14/04/2021	2766	24.912,40	4.492,40	0,00	20.420,00
985	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500810 - PATTO TERRITORIALE CHIOGGIA - CAVARZERE - CONA "PARCHEGGIO SCAMBIATORE ISOLA DELL'UNIONE" (Rif.Cap.E/70810)	BARBIERI ELISA	14/04/2021	2767	9.786,84	1.528,00	0,00	8.258,84
986	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500810 - PATTO TERRITORIALE CHIOGGIA - CAVARZERE - CONA "PARCHEGGIO SCAMBIATORE ISOLA DELL'UNIONE" (Rif.Cap.E/70810)	IPT PROJECT S.R.L.	14/04/2021	2768	10.134,11	1.827,46	0,00	8.306,65
987	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500810 - PATTO TERRITORIALE CHIOGGIA - CAVARZERE - CONA "PARCHEGGIO SCAMBIATORE ISOLA DELL'UNIONE" (Rif.Cap.E/70810)	CONSIP SOC.CON.S. a R.I.	20/04/2021	3029	213.485,31	19.407,76	0,00	194.077,55
988	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500810 - PATTO TERRITORIALE CHIOGGIA - CAVARZERE - CONA "PARCHEGGIO SCAMBIATORE ISOLA DELL'UNIONE" (Rif.Cap.E/70810)	IPT PROJECT S.R.L.	27/04/2021	3221	5.827,11	1.050,79	0,00	4.776,32



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
989	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500587 - INTERVENTI SU CAMPO SPORTIVO A. D. BALLARIN - AVANZO VINCOLATO LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020	DIEMME SERVICE CHIOGGIA SRL	27/04/2021	3222	17.146,80	1.558,80	0,00	15.588,00
990	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500810 - PATTO TERRITORIALE CHIOGGIA - CAVARZERE - CONA "PARCHEGGIO SCAMBIATORE ISOLA DELL'UNIONE" (Rif.Cap.E/70810)	BARBIERI ELISA	05/05/2021	3314	5.627,43	878,60	0,00	4.748,83
991	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	338540 - MONETIZZAZIONE AREE PARCHEGGIO (4021/E)	PASOTTI SANDRO	13/05/2021	3738	4.874,18	878,95	0,00	3.995,23
992	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	338540 - MONETIZZAZIONE AREE PARCHEGGIO (4021/E)	PASOTTI SANDRO	13/05/2021	3739	11.073,09	1.996,79	0,00	9.076,30
993	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500903 - LEGGE 208/2015 - INTERVENTI DI RECUPERO E RISANAMENTO DEI PONTI LUNGO IL CANAL VENA (E/60100)	PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE DI VENETO - TRENTINO ALTO ADIGE - FRIULI VENEZIA GIULIA	25/05/2021	4037	21.389,24	0,00	0,00	21.389,24
994	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)	G&V INGEGNERI ASSOCIATI	08/06/2021	4115	3.806,40	686,40	0,00	3.120,00
995	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	495000 - PROGETTO INTERREG ITALIA-CROAZIA STANDARD DENOMINATO SUTRA (Rif. Cap. 23100/E)	TERRANOVA GUIDO	08/06/2021	4116	976,00	153,85	0,00	822,15
996	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500295 - MESSA IN SICUREZZA DEL TETTO DEL LOCALE EXFALEGNAMERIA E DELLE TRIBUNE PRESSO LO STADIO A.D. BALLARIN A BORGO SAN GIOVANNI (AVANZO VINCOLATO 2019)	EDILART SRL	09/06/2021	4353	77.255,62	1.866,57	0,00	75.389,05



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
997	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	495000 - PROGETTO INTERREG ITALIA-CROAZIA STANDARD DENOMINATO SUTRA (Rif. Cap. 23100/E)	AGENDA 21 CONSULTING SRL	15/06/2021	4443	10.000,00	1.803,28	0,00	8.196,72
998	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	338540 - MONETIZZAZIONE AREE PARCHEGGIO (4021/E)	ALTEA ESCAVAZIONI SAS DI FRISON MATTIA E C.	15/06/2021	4444	38.230,84	6.894,09	0,00	31.336,75
999	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500970 - ILLUMINAZIONE SALA ASTE DEL MERCATO ITTICO (RIF. CAP. 34400/E)	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	15/06/2021	4445	47.986,00	4.362,36	0,00	43.623,64
1000	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500587 - INTERVENTI SU CAMPO SPORTIVO A. D. BALLARIN - AVANZO VINCOLATO LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020	DIEMME SERVICE CHIOGGIA SRL	21/06/2021	4628	6.626,40	602,40	0,00	6.024,00
1001	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500295 - MESSA IN SICUREZZA DEL TETTO DEL LOCALE EXFALEGNAMERIA E DELLE TRIBUNE PRESSO LO STADIO A.D. BALLARIN A BORGO SAN GIOVANNI (AVANZO VINCOLATO 2019)	EDILART SRL	29/06/2021	4663	5.460,52	496,41	0,00	4.964,11
Totale natura economica							986.720,33	106.877,42	0,00	879.842,91
1002	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	500904 - LEGGE 208/2015 - RISTRUTTURAZIONE TORRE SANTA MARIA (Cap. E/60100)	LARES SRL	06/04/2021	2319	12.320,00	1.120,00	0,00	11.200,00
1003	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	500904 - LEGGE 208/2015 - RISTRUTTURAZIONE TORRE SANTA MARIA (Cap. E/60100)	LARES SRL	06/04/2021	2320	14.907,70	1.355,24	0,00	13.552,46



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1004	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	500904 - LEGGE 208/2015 - RISTRUTTURAZIONE TORRE SANTA MARIA (Cap. E/60100)	LARES SRL	06/04/2021	2321	4.703,12	427,56	0,00	4.275,56
1005	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	500255 - COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE EX TEATROASTRA (AVANZO 2007)	STUDIO ASSOCIATO TECNOIMPIANTI	14/04/2021	2769	32.100,92	5.050,33	0,00	27.050,59
1006	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	500904 - LEGGE 208/2015 - RISTRUTTURAZIONE TORRE SANTA MARIA (Cap. E/60100)	ZAMENGO MAURO	25/05/2021	4035	8.828,40	1.391,61	0,00	7.436,79
1007	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	500904 - LEGGE 208/2015 - RISTRUTTURAZIONE TORRE SANTA MARIA (Cap. E/60100)	ZAMENGO MAURO	29/06/2021	4662	3.869,84	610,00	0,00	3.259,84
Totale natura economica							76.729,98	9.954,74	0,00	66.775,24
Totale tipologia di spesa							1.145.208,58	129.663,36	0,00	1.015.545,22



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1008	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali	500898 - ACCORDO DI PROGRAMMA CON MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE PER RESTAURO PONTI (AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI 2017 - LEGGE SPECIALE PER VENEZIA)	PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE DI VENETO - TRENTINO ALTO ADIGE - FRIULI VENEZIA GIULIA	25/05/2021	4036	18.274,13	0,00	0,00	18.274,13
Totale natura economica							18.274,13	0,00	0,00	18.274,13
1009	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate	369900 - PROGRAMMA REGIONALE INVESTIMENTI SETTORE TRASPORTOPUBBLICO LOCALE (E/21600 - AVANZO TRASF. 2019)	A.C.T.V. S.p.a.	06/04/2021	2316	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
Totale natura economica							145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
Totale tipologia di spesa							163.274,13	0,00	0,00	163.274,13
Totale							8.596.338,14	750.109,04	0,00	7.846.229,10