



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, 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.	21/07/2017	4525	154.999,78	0,00	0,00	154.999,78
2	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	156100 - SPESA PER TASSA RIFIUTI (TARI))	VERITAS s.p.a.	11/09/2017	5390	76.650,89	0,00	0,00	76.650,89
3	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	156100 - SPESA PER TASSA RIFIUTI (TARI))	VERITAS s.p.a.	19/09/2017	5609	38.960,68	0,00	0,00	38.960,68
Totale natura economica							270.611,35	0,00	0,00	270.611,35
4	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	125001 - SPESE PER LITI-ACQUISTO BENI DI CONSUMO.	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	06/07/2017	4269	275,00	0,00	0,00	275,00
5	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	192000 - SPESE PER FORNITURA LIBRI SCUOLE ELEMENTARI	IST. COMPRENSIVO CHIOGGIA 4	11/07/2017	4306	1.477,35	0,00	0,00	1.477,35
6	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	198000 - SPESE PER BIBLIOTECHE	EDICOLA BULLO SANDRO	19/07/2017	4499	363,00	0,00	0,00	363,00
7	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	115000 - ABBONAM. ALLA RACCOLTA LEGGI E DECRETI, G. U. , B. U. R.	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	03/08/2017	4628	246,00	0,00	0,00	246,00
8	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	101100 - SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	03/08/2017	4644	281,50	0,00	0,00	281,50
9	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	198000 - SPESE PER BIBLIOTECHE	LIBRERIA MINERVA-SERICO SNC	04/08/2017	4674	75,00	0,00	0,00	75,00
10	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	197201 - ACQUISTO PUBBLICAZIONI	IL LEGGIO LIBRERIA EDITR. SAS	04/09/2017	5105	500,00	0,00	0,00	500,00
11	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	125003 - Spese per libri e pubblicazioni	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	05/09/2017	5123	63,00	0,00	0,00	63,00
12	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	198000 - SPESE PER BIBLIOTECHE	EDICOLA BULLO SANDRO	05/09/2017	5138	378,70	0,00	0,00	378,70
13	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	197201 - ACQUISTO PUBBLICAZIONI	GRAFICHE TIOZZO S.R.L.	15/09/2017	5555	520,00	20,00	0,00	500,00
14	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	198000 - SPESE PER BIBLIOTECHE	EDICOLA BULLO SANDRO	15/09/2017	5569	362,00	0,00	0,00	362,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
15	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	198000 - SPESE PER BIBLIOTECHE	LE LIBRERIE S.R.L. - UN.LOC. LIBRERIA MODERNA	21/09/2017	5760	871,36	35,98	0,00	835,38
16	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	198000 - SPESE PER BIBLIOTECHE	IST. DELLA ENCICLOPEDIA ITAL.	10/10/2017	6278	880,00	0,00	0,00	880,00
17	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	101100 - SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	11/10/2017	6306	350,00	0,00	0,00	350,00
18	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	115001 - SPESE PER PUBBLICAZIONI	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	11/10/2017	6308	390,00	0,00	0,00	390,00
19	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	115001 - SPESE PER PUBBLICAZIONI	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	11/10/2017	6309	118,00	0,00	0,00	118,00
20	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	115001 - SPESE PER PUBBLICAZIONI	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	11/10/2017	6313	9,90	0,00	0,00	9,90
21	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	115001 - SPESE PER PUBBLICAZIONI	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	11/10/2017	6315	64,00	0,00	0,00	64,00
22	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	115001 - SPESE PER PUBBLICAZIONI	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	11/10/2017	6316	78,00	0,00	0,00	78,00
23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	192000 - SPESE PER FORNITURA LIBRI SCUOLE ELEMENTARI	GRAFICHE MARIOTTO SRL	11/10/2017	6324	1.213,90	218,90	0,00	995,00
24	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	197201 - ACQUISTO PUBBLICAZIONI	IL LEGGIO LIBRERIA EDITR. SAS	13/10/2017	6362	80,00	0,00	0,00	80,00
25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	192000 - SPESE PER FORNITURA LIBRI SCUOLE ELEMENTARI	IL LEGGIO LIBRERIA EDITR. SAS	13/10/2017	6367	14.238,30	0,00	0,00	14.238,30
26	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	198000 - SPESE PER BIBLIOTECHE	EDICOLA BULLO SANDRO	17/10/2017	6384	366,00	0,00	0,00	366,00
27	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	115001 - SPESE PER PUBBLICAZIONI	DAILY PRESS S.R.L.	17/10/2017	6385	1.525,00	275,00	0,00	1.250,00
28	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	192000 - SPESE PER FORNITURA LIBRI SCUOLE ELEMENTARI	CARTOLIBRERIA CICCHELLI DI T.	18/10/2017	6533	1.487,33	0,00	0,00	1.487,33
29	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	192000 - SPESE PER FORNITURA LIBRI SCUOLE ELEMENTARI	(ARCOBALENO DI) SCARPA GIULIANO	18/10/2017	6534	8.236,50	0,00	0,00	8.236,50



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
30	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	125010 - SPESE PER LA GESTIONE DEGLI UFFICI	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	20/10/2017	6560	520,00	20,00	0,00	500,00
31	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	198000 - SPESE PER BIBLIOTECHE	HORIZONS UNLIMITED H.U. S.R.L.	23/10/2017	6657	1.000,00	38,46	0,00	961,54
32	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	192000 - SPESE PER FORNITURA LIBRI SCUOLE ELEMENTARI	FAGI DI PADOAN FABRIZIO	30/10/2017	6700	4.947,96	0,00	0,00	4.947,96
33	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	192000 - SPESE PER FORNITURA LIBRI SCUOLE ELEMENTARI	LIBRERIA PEGASO DI N. STEFANIN	10/11/2017	7257	20.284,60	0,00	0,00	20.284,60
34	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	192000 - SPESE PER FORNITURA LIBRI SCUOLE ELEMENTARI	CARTABOUTIQUE TIOZZO FASIOLO SALUTE	10/11/2017	7258	16.680,20	0,00	0,00	16.680,20
35	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	198000 - SPESE PER BIBLIOTECHE	EDICOLA BULLO SANDRO	04/12/2017	7646	373,70	0,00	0,00	373,70
36	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	198000 - SPESE PER BIBLIOTECHE	LE LIBRERIE S.R.L. - UN.LOC. LIBRERIA MODERNA	04/12/2017	7648	710,60	0,00	0,00	710,60
37	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	192000 - SPESE PER FORNITURA LIBRI SCUOLE ELEMENTARI	CRIMY SOCIETA' COOPERATIVA	05/12/2017	7670	22,19	0,00	0,00	22,19
38	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	192000 - SPESE PER FORNITURA LIBRI SCUOLE ELEMENTARI	IL LEGGIO LIBRERIA EDITR. SAS	05/12/2017	7671	119,34	0,00	0,00	119,34
39	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	198000 - SPESE PER BIBLIOTECHE	EDICOLA BULLO SANDRO	13/12/2017	8267	362,50	0,00	0,00	362,50
40	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	115001 - SPESE PER PUBBLICAZIONI	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	18/12/2017	8281	122,00	0,00	0,00	122,00
41	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	101100 - SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	18/12/2017	8283	200,00	0,00	0,00	200,00
42	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	125010 - SPESE PER LA GESTIONE DEGLI UFFICI	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	18/12/2017	8284	81,50	0,00	0,00	81,50
43	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	115001 - SPESE PER PUBBLICAZIONI	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	18/12/2017	8285	78,00	0,00	0,00	78,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
44	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	115000 - ABBONAM. ALLA RACCOLTA LEGGI E DECRETI, G. U. , B. U. R.	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	18/12/2017	8293	105,50	0,00	0,00	105,50
45	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	115001 - SPESE PER PUBBLICAZIONI	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	18/12/2017	8295	165,60	0,00	0,00	165,60
46	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	115001 - SPESE PER PUBBLICAZIONI	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	18/12/2017	8298	122,20	0,00	0,00	122,20
Totale natura economica							80.345,73	608,34	0,00	79.737,39
47	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	198001 - ACQUISTO CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	TIRRENIA S.R.L.	04/07/2017	4139	236,68	42,68	0,00	194,00
48	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	198001 - ACQUISTO CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	C.T.S. SRL	04/07/2017	4143	254,37	45,87	0,00	208,50
49	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	197200 - SPESE PER MUSEO CIVICO/MUSEO ACQUEO (CAP. E/2500)	ZAMBONIN S.R.L.	04/07/2017	4144	169,68	30,60	0,00	139,08
50	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122001 - FESTIVITA' NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILIAQUISTO BENI DI CONSUMO	IMAGINATION S.A.S.	04/07/2017	4149	231,80	41,80	0,00	190,00
51	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104220 - SPESE VARIE PER IL GABINETTO DEL SINDACO	DUEFFE SPORT S.A.S.	05/07/2017	4159	829,60	149,60	0,00	680,00
52	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122001 - FESTIVITA' NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILIAQUISTO BENI DI CONSUMO	DUEFFE SPORT S.A.S.	05/07/2017	4160	122,00	22,00	0,00	100,00
53	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	250000 - GESTIONE DEGLI ASILI NIDO	Vircol S.r.l.	19/07/2017	4492	162,02	29,22	0,00	132,80
54	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	111000 - SPESA PER FORNIT. E RINNOVAM. UNIFORMI AL PERSONALE	FORINT S.P.A.	19/07/2017	4493	212,28	38,28	0,00	174,00
55	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	PELIZZON LUIGI S.R.L.	19/07/2017	4496	525,06	94,68	0,00	430,38



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
56	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122502 - SPESE PER MATERIALE INFORMATICO	DAL CIN ELIO SRL	21/07/2017	4519	560,90	101,15	0,00	459,75
57	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	198001 - ACQUISTO CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	COLIBRI'SYSTEM SPA	21/07/2017	4520	753,96	135,96	0,00	618,00
58	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	208100 - SPESE UFFICI URBANISTICA	SERENISSIMA S.R.L.	21/07/2017	4523	762,50	137,50	0,00	625,00
59	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122500 - SPESE PER CARBURANTI	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	25/07/2017	4535	1.975,42	356,22	0,00	1.619,20
60	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	PROSDOCIMI G.M. S.P.A.	28/07/2017	4559	506,53	91,34	0,00	415,19
61	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	143000 - SPESE VARIE MAGAZZINO COMUNALE	FERRAMENTA SASSARIOLO SAS di Ghirardon Rossella & C	28/07/2017	4560	392,25	70,73	0,00	321,52
62	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104230 - ACQUISTO DI BENI PER SPESE DI RAPPRESEN-TANZA.	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	28/07/2017	4567	70,00	0,00	0,00	70,00
63	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122505 - SPESE PER ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	03/08/2017	4629	4,00	0,00	0,00	4,00
64	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122505 - SPESE PER ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	03/08/2017	4630	128,00	0,00	0,00	128,00
65	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122505 - SPESE PER ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	03/08/2017	4632	10,49	0,00	0,00	10,49
66	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122505 - SPESE PER ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	03/08/2017	4633	57,00	0,00	0,00	57,00
67	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	03/08/2017	4634	143,35	0,00	0,00	143,35
68	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122505 - SPESE PER ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	03/08/2017	4635	9,00	0,00	0,00	9,00
69	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	03/08/2017	4636	90,00	0,00	0,00	90,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
70	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122505 - SPESE PER ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	03/08/2017	4637	149,00	0,00	0,00	149,00
71	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122505 - SPESE PER ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	03/08/2017	4638	11,00	0,00	0,00	11,00
72	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122505 - SPESE PER ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	03/08/2017	4639	7,50	0,00	0,00	7,50
73	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122505 - SPESE PER ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	03/08/2017	4640	50,00	0,00	0,00	50,00
74	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	03/08/2017	4641	78,00	0,00	0,00	78,00
75	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	03/08/2017	4642	7,00	0,00	0,00	7,00
76	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122504 - SPESE PER STAMPATI SPECIALISTICI	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	03/08/2017	4643	146,40	0,00	0,00	146,40
77	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	03/08/2017	4646	3,40	0,00	0,00	3,40
78	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122505 - SPESE PER ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	03/08/2017	4647	20,00	0,00	0,00	20,00
79	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	167700 - SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA COMMERCIALE	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	03/08/2017	4648	64,30	0,00	0,00	64,30
80	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122505 - SPESE PER ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	03/08/2017	4649	4,50	0,00	0,00	4,50
81	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	165000 - CORREDO, ARMAMENTO, ECC. AGLI AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE	F.A.P. - FORNITURE AMM.NI PUB.	04/08/2017	4664	1.356,64	244,64	0,00	1.112,00
82	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	167000 - SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE	EGAF EDIZIONI SRL	04/08/2017	4665	265,50	0,00	0,00	265,50



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
83	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	198001 - ACQUISTO CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	COMPERIO SRL	05/09/2017	5135	3.172,00	572,00	0,00	2.600,00
84	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122503 - SPESE PER MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO NON SANITARIO	Vircol S.r.l.	15/09/2017	5530	827,48	149,22	0,00	678,26
85	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	PROSDOCIMI G.M. S.P.A.	15/09/2017	5535	246,10	44,38	0,00	201,72
86	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122502 - SPESE PER MATERIALE INFORMATICO	DAL CIN ELIO SRL	15/09/2017	5536	839,35	151,36	0,00	687,99
87	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	PELIZZON LUIGI S.R.L.	15/09/2017	5537	961,73	173,43	0,00	788,30
88	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	210080 - SPESE D'UFFICIO	IMAGINATION S.A.S.	15/09/2017	5574	536,80	96,80	0,00	440,00
89	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122504 - SPESE PER STAMPATI SPECIALISTICI	GRAFICHE TIOZZO - TIPOGRAFIA TIOZZO SNC DI TIOZZO DELIO & C.	15/09/2017	5575	780,80	140,80	0,00	640,00
90	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122504 - SPESE PER STAMPATI SPECIALISTICI	CEL COMMERCIALE SRL	15/09/2017	5576	608,78	109,78	0,00	499,00
91	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	PROSDOCIMI G.M. S.P.A.	15/09/2017	5577	274,54	49,51	0,00	225,03
92	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	167700 - SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA COMMERCIALE	TIPOGRAFIA COMMERCIALE SNC	23/09/2017	5790	610,00	110,00	0,00	500,00
93	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122500 - SPESE PER CARBURANTI	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	02/10/2017	5812	1.548,51	279,24	0,00	1.269,27
94	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122500 - SPESE PER CARBURANTI	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	02/10/2017	5813	1.614,95	291,22	0,00	1.323,73
95	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122502 - SPESE PER MATERIALE INFORMATICO	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	11/10/2017	6304	22,00	0,00	0,00	22,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
96	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	11/10/2017	6305	80,52	0,00	0,00	80,52
97	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	148000 - SPESE PER IL SERVIZIO DELLO STATO CIVILE	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	11/10/2017	6310	31,00	0,00	0,00	31,00
98	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122505 - SPESE PER ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	11/10/2017	6311	5,00	0,00	0,00	5,00
99	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	11/10/2017	6312	84,00	0,00	0,00	84,00
100	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104220 - SPESE VARIE PER IL GABINETTO DEL SINDACO	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	11/10/2017	6314	89,00	0,00	0,00	89,00
101	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	11/10/2017	6317	28,50	0,00	0,00	28,50
102	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	11/10/2017	6318	10,00	0,00	0,00	10,00
103	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104090 - SPESE PER AUTOMEZZI	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	11/10/2017	6319	50,15	0,00	0,00	50,15
104	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122001 - FESTIVITA' NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILIAcQUISTO BENI DI CONSUMO	DUEFFE SPORT S.A.S.	13/10/2017	6351	595,36	107,36	0,00	488,00
105	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	143000 - SPESE VARIE MAGAZZINO COMUNALE	FERRAMENTA SASSARIOLO SAS di Ghirardon Rossella & C	13/10/2017	6357	276,13	49,79	0,00	226,34
106	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	143000 - SPESE VARIE MAGAZZINO COMUNALE	FERRAMENTA SASSARIOLO SAS di Ghirardon Rossella & C	13/10/2017	6358	93,28	16,82	0,00	76,46
107	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	310070 - SPESE D'UFFICIO	T.E.S.	13/10/2017	6360	976,00	176,00	0,00	800,00
108	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104230 - ACQUISTO DI BENI PER SPESE DI RAPPRESEN-TANZA.	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	17/10/2017	6374	55,00	0,00	0,00	55,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
109	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122502 - SPESE PER MATERIALE INFORMATICO	DAL CIN ELIO SRL	18/10/2017	6536	1.803,77	325,27	0,00	1.478,50
110	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	147000 - SPESE PER L'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE	MAGGIOLI SPA	20/10/2017	6561	505,03	91,07	0,00	413,96
111	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	147000 - SPESE PER L'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE	MyO S.p.A.	20/10/2017	6562	191,64	34,56	0,00	157,08
112	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	147000 - SPESE PER L'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE	MyO S.p.A.	20/10/2017	6563	679,44	122,52	0,00	556,92
113	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104230 - ACQUISTO DI BENI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA.	GRAFICHE TIOZZO S.R.L.	23/10/2017	6654	1.000,00	38,46	0,00	961,54
114	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	207072 - ZONA TUTELA BIOLOGICA-SPESE PER CARBURANTE IMBARCAZIONE	LAGUNA CARBURANTI S.A.S.	23/10/2017	6655	976,79	176,14	0,00	800,65
115	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	250050 - SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE.	FABBRICA 5 S.R.L.	27/10/2017	6664	7.076,00	1.276,00	0,00	5.800,00
116	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	143000 - SPESE VARIE MAGAZZINO COMUNALE	FERRAMENTA SASSARIOLO SAS di Ghirardon Rossella & C	27/10/2017	6665	12,07	2,18	0,00	9,89
117	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	143000 - SPESE VARIE MAGAZZINO COMUNALE	FERRAMENTA SASSARIOLO SAS di Ghirardon Rossella & C	27/10/2017	6666	63,62	11,47	0,00	52,15
118	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104230 - ACQUISTO DI BENI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA.	IL LEGGIO LIBRERIA EDITR. SAS	27/10/2017	6676	269,50	0,00	0,00	269,50
119	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	250000 - GESTIONE DEGLI ASILI NIDO	DONA' ALESSANDRO	30/10/2017	6701	495,32	89,32	0,00	406,00
120	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	143000 - SPESE VARIE MAGAZZINO COMUNALE	ROMEA ASFALTI S.R.L.	31/10/2017	6708	2.078,88	374,88	0,00	1.704,00
121	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	250000 - GESTIONE DEGLI ASILI NIDO	Vircol S.r.l.	31/10/2017	6710	472,70	85,24	0,00	387,46



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
122	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122503 - SPESE PER MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO NON SANITARIO	Vircol S.r.l.	31/10/2017	6711	1.412,87	254,78	0,00	1.158,09
123	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	250000 - GESTIONE DEGLI ASILI NIDO	Vircol S.r.l.	31/10/2017	6712	1.074,78	193,81	0,00	880,97
124	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122500 - SPESE PER CARBURANTI	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	15/11/2017	7315	1.688,41	304,47	0,00	1.383,94
125	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	143000 - SPESE VARIE MAGAZZINO COMUNALE	FERRAMENTA SASSARIOLO SAS di Ghirardon Rossella & C	15/11/2017	7325	135,14	24,37	0,00	110,77
126	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	PROSDOCIMI G.M. S.P.A.	29/11/2017	7620	524,67	94,61	0,00	430,06
127	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	PROSDOCIMI G.M. S.P.A.	29/11/2017	7621	125,60	22,65	0,00	102,95
128	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122501 - SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA	PROSDOCIMI G.M. S.P.A.	29/11/2017	7622	84,49	15,24	0,00	69,25
129	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122502 - SPESE PER MATERIALE INFORMATICO	DAL CIN ELIO SRL	29/11/2017	7623	1.216,74	219,41	0,00	997,33
130	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122001 - FESTIVITA' NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILIAQUISTO BENI DI CONSUMO	FIORERIA FABIO VERONESE	05/12/2017	7675	560,00	50,91	0,00	509,09
131	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122001 - FESTIVITA' NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILIAQUISTO BENI DI CONSUMO	IMAGINATION S.A.S.	05/12/2017	7676	29,04	5,24	0,00	23,80
132	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104230 - ACQUISTO DI BENI PER SPESE DI RAPPRESEN-TANZA.	IMAGINATION S.A.S.	05/12/2017	7677	166,16	29,96	0,00	136,20
133	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122500 - SPESE PER CARBURANTI	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	06/12/2017	7712	1.971,68	355,55	0,00	1.616,13



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
134	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104005 - SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - SPESE PER ACQUISTO DI BENI (CAP. E/14000 - 14010)	IMAGINATION S.A.S.	06/12/2017	7715	427,00	77,00	0,00	350,00
135	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104005 - SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - SPESE PER ACQUISTO DI BENI (CAP. E/14000 - 14010)	PROSDOCIMI G.M. S.P.A.	06/12/2017	7716	252,59	45,55	0,00	207,04
136	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104005 - SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - SPESE PER ACQUISTO DI BENI (CAP. E/14000 - 14010)	MyO S.p.A.	06/12/2017	7717	344,59	62,14	0,00	282,45
137	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104005 - SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - SPESE PER ACQUISTO DI BENI (CAP. E/14000 - 14010)	PELIZZON LUIGI S.R.L.	06/12/2017	7718	534,36	96,36	0,00	438,00
138	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	197200 - SPESE PER MUSEO CIVICO/MUSEO ACQUEO (CAP. E/2500)	ZAMBONIN S.R.L.	13/12/2017	8258	479,85	86,53	0,00	393,32
139	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	197200 - SPESE PER MUSEO CIVICO/MUSEO ACQUEO (CAP. E/2500)	CARTOLERIA PEGASO DI BROMBO M.	13/12/2017	8268	125,42	22,62	0,00	102,80
140	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	197200 - SPESE PER MUSEO CIVICO/MUSEO ACQUEO (CAP. E/2500)	ELVA S.N.C. DI CAVALLARIN A.	14/12/2017	8277	180,07	32,47	0,00	147,60
141	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	143000 - SPESE VARIE MAGAZZINO COMUNALE	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	18/12/2017	8280	4,00	0,00	0,00	4,00
142	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104220 - SPESE VARIE PER IL GABINETTO DEL SINDACO	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	18/12/2017	8282	145,00	0,00	0,00	145,00
143	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122503 - SPESE PER MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO NON SANITARIO	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	18/12/2017	8286	54,99	0,00	0,00	54,99
144	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	128000 - SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	18/12/2017	8287	128,00	0,00	0,00	128,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
145	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122505 - SPESE PER ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	18/12/2017	8288	32,00	0,00	0,00	32,00
146	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	128000 - SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	18/12/2017	8289	22,00	0,00	0,00	22,00
147	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122505 - SPESE PER ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	18/12/2017	8290	7,00	0,00	0,00	7,00
148	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122505 - SPESE PER ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	18/12/2017	8291	2,00	0,00	0,00	2,00
149	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	122505 - SPESE PER ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	18/12/2017	8292	15,20	0,00	0,00	15,20
150	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104220 - SPESE VARIE PER IL GABINETTO DEL SINDACO	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	18/12/2017	8294	12,00	0,00	0,00	12,00
151	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104220 - SPESE VARIE PER IL GABINETTO DEL SINDACO	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	18/12/2017	8297	15,00	0,00	0,00	15,00
Totale natura economica							52.182,52	8.770,76	0,00	43.411,76
152	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	04/07/2017	4152	151,00	0,00	0,00	151,00
153	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	06/07/2017	4172	69,10	0,00	0,00	69,10
154	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	CAUZ PIETRO	06/07/2017	4263	1.033,42	160,35	0,00	873,07
155	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	SALVAGGIO GIOVANNI	06/07/2017	4264	9.139,18	1.443,15	0,00	7.696,03



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
156	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	SALVAGGIO GIOVANNI	06/07/2017	4265	11.110,20	1.751,29	0,00	9.358,91
157	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	SALVAGGIO GIOVANNI	06/07/2017	4266	458,46	72,27	0,00	386,19
158	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	ANDREETTA LORENA	06/07/2017	4267	6.177,79	973,80	0,00	5.203,99
159	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	Wind Tre S.p.A.	17/07/2017	4329	4.539,55	0,00	0,00	4.539,55
160	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	18/07/2017	4371	12,80	0,00	0,00	12,80
161	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	18/07/2017	4373	4.643,80	0,00	0,00	4.643,80
162	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	18/07/2017	4374	51,44	0,00	0,00	51,44
163	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	18/07/2017	4375	14.294,34	0,00	0,00	14.294,34



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
164	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	INPDAP FONDO PREV.E CREDITO	18/07/2017	4430	7,10	0,00	0,00	7,10
165	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	INPDAP-Gest.Aut."A"- OPERA PREV	18/07/2017	4437	155,81	0,00	0,00	155,81
166	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	INPDAP - Pensioni dip.stat.li	18/07/2017	4473	669,50	0,00	0,00	669,50
167	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	INARCASSA	18/07/2017	4481	251,83	0,00	0,00	251,83
168	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	17/08/2017	4914	41,96	0,00	0,00	41,96
169	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	17/08/2017	4920	9.552,96	0,00	0,00	9.552,96
170	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	17/08/2017	4921	51,44	0,00	0,00	51,44
171	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	17/08/2017	4922	14.294,34	0,00	0,00	14.294,34



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
172	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	INPDAP FONDO PREV.E CREDITO	17/08/2017	4980	7,10	0,00	0,00	7,10
173	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	INPDAP-Gest.Aut."A"- OPERA PREV	17/08/2017	4987	155,81	0,00	0,00	155,81
174	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	INPDAP - Pensioni dip.stat.li	17/08/2017	5026	669,50	0,00	0,00	669,50
175	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	INARCASSA	17/08/2017	5034	251,83	0,00	0,00	251,83
176	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	15/09/2017	5547	126,80	0,00	0,00	126,80
177	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	SOC.COOP. TITOLI MINORI ARL	19/09/2017	5602	256,57	0,00	0,00	256,57
178	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	20/09/2017	5646	14.294,34	0,00	0,00	14.294,34
179	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	20/09/2017	5693	7,10	0,00	0,00	7,10



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, 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	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	INPDAP-Gest.Aut."A"- OPERA PREV	20/09/2017	5698	155,81	0,00	0,00	155,81
181	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	20/09/2017	5731	669,50	0,00	0,00	669,50
182	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	INARCASSA	20/09/2017	5739	251,83	0,00	0,00	251,83
183	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	20/09/2017	5747	51,44	0,00	0,00	51,44
184	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	20/09/2017	5756	3.715,04	0,00	0,00	3.715,04
185	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	UNICREDIT SPA	11/10/2017	6296	133,55	0,00	0,00	133,55
186	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	18/10/2017	6417	26,00	0,00	0,00	26,00
187	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	18/10/2017	6421	7.496,42	0,00	0,00	7.496,42



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
188	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	18/10/2017	6422	51,44	0,00	0,00	51,44
189	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	18/10/2017	6423	14.294,34	0,00	0,00	14.294,34
190	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	INPDAP FONDO PREV.E CREDITO	18/10/2017	6475	7,10	0,00	0,00	7,10
191	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	INPDAP-Gest.Aut."A"- OPERA PREV	18/10/2017	6482	155,81	0,00	0,00	155,81
192	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	INPDAP - Pensioni dip.stat.li	18/10/2017	6518	669,50	0,00	0,00	669,50
193	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	INARCASSA	18/10/2017	6526	251,83	0,00	0,00	251,83
194	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.	31/10/2017	6721	2.724,26	0,00	0,00	2.724,26
195	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	17/11/2017	7383	8.226,16	0,00	0,00	8.226,16



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
196	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	17/11/2017	7384	51,44	0,00	0,00	51,44
197	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	17/11/2017	7385	14.294,34	0,00	0,00	14.294,34
198	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	INPDAP FONDO PREV.E CREDITO	17/11/2017	7441	7,10	0,00	0,00	7,10
199	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	INPDAP-Gest.Aut."A"- OPERA PREV	17/11/2017	7448	155,81	0,00	0,00	155,81
200	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	INPDAP - Pensioni dip.stat.li	17/11/2017	7485	669,50	0,00	0,00	669,50
201	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	INARCASSA	17/11/2017	7493	251,83	0,00	0,00	251,83
202	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	A.C.T.V. S.p.a.	22/11/2017	7513	8.007,30	0,00	0,00	8.007,30
203	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A.	28/11/2017	7542	3.487,66	0,00	0,00	3.487,66



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
204	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.	28/11/2017	7543	402,99	0,00	0,00	402,99
205	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	01/12/2017	7631	192,10	0,00	0,00	192,10
206	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	12/12/2017	8098	51,44	0,00	0,00	51,44
207	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	12/12/2017	8108	65,00	0,00	0,00	65,00
208	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	12/12/2017	8133	14.294,34	0,00	0,00	14.294,34
209	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	INPDAP FONDO PREV.E CREDITO	12/12/2017	8176	14,20	0,00	0,00	14,20
210	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	INPDAP-Gest.Aut."A"- OPERA PREV	12/12/2017	8181	311,62	0,00	0,00	311,62
211	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	INPDAP - Pensioni dip.stat.li	12/12/2017	8207	1.338,99	0,00	0,00	1.338,99



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
212	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	INARCASSA	12/12/2017	8215	251,83	0,00	0,00	251,83
213	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI	DIPENDENTI COMUNALI	12/12/2017	8226	4.378,44	0,00	0,00	4.378,44
214	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.	13/12/2017	8235	728,16	0,00	0,00	728,16
215	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	13/12/2017	8239	275,50	0,00	0,00	275,50
216	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103100 - COMPENSI E RIMBORSI SPESE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	FRANCESCHETTO ANTONIO	18/12/2017	8299	9.470,32	3.200,56	0,00	6.269,76
217	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103100 - COMPENSI E RIMBORSI SPESE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	DE AGOSTINI GIULIO	18/12/2017	8300	14.022,69	4.739,07	0,00	9.283,62
218	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	103100 - COMPENSI E RIMBORSI SPESE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	MARRONE MICHELA	18/12/2017	8301	9.452,82	3.194,65	0,00	6.258,17
219	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	TESORIERE COMUNALE	28/12/2017	8368	22,72	0,00	0,00	22,72



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
220	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	TESORIERE COMUNALE	28/12/2017	8369	46,66	0,00	0,00	46,66
221	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	TESORIERE COMUNALE	28/12/2017	8370	6,34	0,00	0,00	6,34
222	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	TESORIERE COMUNALE	28/12/2017	8371	41,74	0,00	0,00	41,74
223	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	TESORIERE COMUNALE	28/12/2017	8372	6,20	0,00	0,00	6,20
224	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	TESORIERE COMUNALE	28/12/2017	8373	7,48	0,00	0,00	7,48
225	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	102000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	TESORIERE COMUNALE	28/12/2017	8374	15,27	0,00	0,00	15,27
226	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	28/12/2017	8378	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Totale natura economica							216.676,93	15.535,14	0,00	201.141,79
227	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	255300 - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTOPER MISSIONI DEL PERSONALE	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	04/07/2017	4151	159,00	0,00	0,00	159,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
228	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	133331 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTOPER MISSIONI DEL PERSONALE	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	06/07/2017	4171	186,60	0,00	0,00	186,60
229	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	06/07/2017	4173	87,70	0,00	0,00	87,70
230	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	199000 - SPESE PER INIZIATIVE VARIE (CAP. E/2500)	ARTEVEN	06/07/2017	4270	25.000,00	2.272,73	0,00	22.727,27
231	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	133331 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTOPER MISSIONI DEL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	18/07/2017	4368	9,00	0,00	0,00	9,00
232	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	100040 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTOPER MISSIONI AL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	18/07/2017	4369	101,90	0,00	0,00	101,90
233	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	206240 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTOPER MISSIONI DEL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	18/07/2017	4370	9,50	0,00	0,00	9,50
234	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	265004 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I	S.G. SERVIZI TEATRALI SRL	19/07/2017	4498	1.213,90	218,90	0,00	995,00
235	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	COOPERATIVA ITALIA	01/08/2017	4613	516,06	93,06	0,00	423,00
236	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	PRO LOCO CHIOGGIA SOTTOMARINA	02/08/2017	4614	24.095,00	0,00	0,00	24.095,00
237	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	COMPAGNIA D'ESPRESSIONE PIPPO ZACCARIA	04/08/2017	4662	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
238	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	LORINI SIOMONE	10/08/2017	4871	793,00	273,00	0,00	520,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
239	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	COOPERATIVA ITALIA	10/08/2017	4875	713,70	128,70	0,00	585,00
240	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	R.C.M. RINASCITA COOP. MUS.	10/08/2017	4876	770,00	70,00	0,00	700,00
241	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	133331 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTOPER MISSIONI DEL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	17/08/2017	4912	20,00	0,00	0,00	20,00
242	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	206240 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTOPER MISSIONI DEL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	17/08/2017	4913	6,50	0,00	0,00	6,50
243	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	164000 - INDENN. E RIMB. SPESE TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	17/08/2017	4915	38,40	0,00	0,00	38,40
244	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	297000 - INDENNITA' RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERS.	DIPENDENTI COMUNALI	17/08/2017	4916	300,50	0,00	0,00	300,50
245	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	140000 - INDENN. E RIMB. SPESE TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	17/08/2017	4917	3,00	0,00	0,00	3,00
246	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	ESIBIRSI SOCIETA' COOPERATIVA	04/09/2017	5102	880,00	80,00	0,00	800,00
247	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	ESIBIRSI SOCIETA' COOPERATIVA	04/09/2017	5103	660,00	60,00	0,00	600,00
248	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	199000 - SPESE PER INIZIATIVE VARIE (CAP. E/2500)	PRO LOCO CHIOGGIA SOTTOMARINA	05/09/2017	5134	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
249	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	Associazione culturale olimpia	05/09/2017	5136	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
250	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	MUSICAMAGICA SCARL	05/09/2017	5141	3.300,00	300,00	0,00	3.000,00
251	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	Bweb srl	11/09/2017	5387	2.684,00	484,00	0,00	2.200,00
252	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	265004 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I	ASSOCIAZIONE IL POSTO A.S.D.C.	11/09/2017	5391	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
253	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	ASS. CULT. TEATRO DEI PAZZI	11/09/2017	5392	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
254	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	297000 - INDENNITA' RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERS.	DIPENDENTI COMUNALI	20/09/2017	5621	19,20	0,00	0,00	19,20
255	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	20/09/2017	5743	1,50	0,00	0,00	1,50
256	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	20/09/2017	5744	12,80	0,00	0,00	12,80
257	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	20/09/2017	5745	25,60	0,00	0,00	25,60
258	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	133331 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTOPER MISSIONI DEL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	20/09/2017	5746	6,00	0,00	0,00	6,00
259	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	ASSOCIAZIONE MOTONAUTICA VENEZIA	23/09/2017	5806	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
260	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	265004 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I	BL ARTIGIANA DI VOLTOLINA LINO	02/10/2017	5826	1.160,95	209,35	0,00	951,60



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
261	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	265004 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I	BL ARTIGIANA DI VOLTOLINA LINO	02/10/2017	5827	743,96	134,16	0,00	609,80
262	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	A.C.T.V. S.p.a.	10/10/2017	6274	4.950,00	450,00	0,00	4.500,00
263	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE CASHMERE	10/10/2017	6293	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
264	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	199000 - SPESE PER INIZIATIVE VARIE (CAP. E/2500)	ARTEVEN	13/10/2017	6364	15.000,00	1.363,64	0,00	13.636,36
265	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	199000 - SPESE PER INIZIATIVE VARIE (CAP. E/2500)	ASS.LIRICO MUSICALE CLODIENSE	13/10/2017	6365	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
266	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	164000 - INDENN. E RIMB. SPESE TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	17/10/2017	6373	12,80	0,00	0,00	12,80
267	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	133331 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTOPER MISSIONI DEL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	18/10/2017	6416	13,00	0,00	0,00	13,00
268	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	18/10/2017	6418	3,00	0,00	0,00	3,00
269	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	ASSOCIAZIONE MOTONAUTICA VENEZIA	30/10/2017	6685	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
270	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	199000 - SPESE PER INIZIATIVE VARIE (CAP. E/2500)	ARTEVEN	30/10/2017	6691	35.000,00	3.181,82	0,00	31.818,18
271	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	199000 - SPESE PER INIZIATIVE VARIE (CAP. E/2500)	PRO LOCO CHIOGGIA SOTTOMARINA	31/10/2017	6716	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
272	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	199000 - SPESE PER INIZIATIVE VARIE (CAP. E/2500)	IL FONDACO DI CHIOGGIA	31/10/2017	6729	2.928,00	0,00	0,00	2.928,00
273	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	ASCOM SERVICES CHIOGGIA S.R.L.	10/11/2017	7236	15.000,00	2.704,92	0,00	12.295,08
274	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	INFORMATICA COMMERCIO SERVIZI S.R.L.	15/11/2017	7322	1.999,99	360,65	0,00	1.639,34
275	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	COOPERATIVA ITALIA	15/11/2017	7323	1.549,40	279,40	0,00	1.270,00
276	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	297000 - INDENNITA' RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERS.	DIPENDENTI COMUNALI	17/11/2017	7377	45,64	0,00	0,00	45,64
277	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	248030 - INDENNITA'E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	17/11/2017	7378	63,89	0,00	0,00	63,89
278	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	255300 - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTOPER MISSIONI DEL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	17/11/2017	7379	12,40	0,00	0,00	12,40
279	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	100040 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTOPER MISSIONI AL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	17/11/2017	7380	25,26	0,00	0,00	25,26
280	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	ASCOM SERVICES CHIOGGIA S.R.L.	20/11/2017	7498	6.100,00	1.100,00	0,00	5.000,00
281	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	PRO LOCO CHIOGGIA SOTTOMARINA	29/11/2017	7626	24.095,00	0,00	0,00	24.095,00
282	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	297000 - INDENNITA' RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERS.	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	01/12/2017	7632	150,50	0,00	0,00	150,50



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
283	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	265004 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I	PRO LOCO CHIOGGIA SOTTOMARINA	04/12/2017	7649	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
284	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	ASSOCIAZIONE DUE VOLT I	05/12/2017	7682	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00
285	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	248030 - INDENNITA'E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	12/12/2017	8099	5,30	0,00	0,00	5,30
286	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	100040 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTOPER MISSIONI AL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	12/12/2017	8100	20,00	0,00	0,00	20,00
287	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	255300 - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTOPER MISSIONI DEL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	12/12/2017	8102	15,00	0,00	0,00	15,00
288	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	248030 - INDENNITA'E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	12/12/2017	8103	59,30	0,00	0,00	59,30
289	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	297000 - INDENNITA' RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERS.	DIPENDENTI COMUNALI	12/12/2017	8104	78,40	0,00	0,00	78,40
290	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	100040 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTOPER MISSIONI AL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	12/12/2017	8105	13,10	0,00	0,00	13,10
291	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	164000 - INDENN. E RIMB. SPESE TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	12/12/2017	8106	25,60	0,00	0,00	25,60



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
292	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	105400 - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTOPER MISSIONI DEL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	12/12/2017	8107	26,40	0,00	0,00	26,40
293	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	12/12/2017	8219	19,10	0,00	0,00	19,10
294	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	12/12/2017	8221	12,80	0,00	0,00	12,80
295	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	248030 - INDENNITA'E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	12/12/2017	8222	6,20	0,00	0,00	6,20
296	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	133331 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTOPER MISSIONI DEL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	12/12/2017	8224	9,00	0,00	0,00	9,00
297	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	100040 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTOPER MISSIONI AL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI	12/12/2017	8225	20,00	0,00	0,00	20,00
298	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	13/12/2017	8233	300,00	0,00	0,00	300,00
299	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	307000 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONAL I (CAP. E/2500)	A.C.U.S. ASSOCIAZIONE COMMERCianti UNITI PER SOTTOMARINA	14/12/2017	8272	5.000,00	901,64	0,00	4.098,36
300	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	164040 - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	18/12/2017	8279	103,10	0,00	0,00	103,10
Totale natura economica							291.524,95	14.665,97	0,00	276.858,98



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
301	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	11/07/2017	4312	497,19	0,00	0,00	497,19
302	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	11/07/2017	4313	1.863,91	0,00	0,00	1.863,91
303	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.	MAGGIOLI SPA	11/07/2017	4314	49,00	0,00	0,00	49,00
304	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	112120 - PIANO GENERALE DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE.	KAIROS SPA CONSUL.DI DIREZIONE	25/07/2017	4543	100,00	0,00	0,00	100,00
305	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	112120 - PIANO GENERALE DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE.	KAIROS SPA CONSUL.DI DIREZIONE	25/07/2017	4544	50,00	0,00	0,00	50,00
306	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.	EDIZIONI ARTEBAMBINI SNC	13/10/2017	6368	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
307	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.	FONDAZIONE ACCADEMIA DEGLI UFFICIALI DI STATO CIVILE, ANAGRAFE ED ELETTORALE	27/10/2017	6668	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
308	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	27/10/2017	6674	322,00	0,00	0,00	322,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
309	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.	Massimo Di Rienzo	04/12/2017	7651	1.586,00	546,00	0,00	1.040,00
310	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	05/12/2017	7685	302,00	0,00	0,00	302,00
311	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	112120 - PIANO GENERALE DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE.	CALDARINI & ASSOCIATI S.R.L.	13/12/2017	8246	282,00	0,00	0,00	282,00
Totale natura economica							8.252,10	546,00	0,00	7.706,10
312	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA SPA	04/07/2017	4065	52,43	9,46	0,00	42,97
313	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA SPA	04/07/2017	4066	249,80	45,05	0,00	204,75
314	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA SPA	04/07/2017	4067	309,65	55,29	0,00	254,36
315	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA SPA	04/07/2017	4068	57,54	10,38	0,00	47,16
316	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA SPA	04/07/2017	4069	309,65	55,29	0,00	254,36
317	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA SPA	04/07/2017	4070	52,42	9,45	0,00	42,97
318	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA SPA	04/07/2017	4071	58,79	10,60	0,00	48,19
319	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA SPA	04/07/2017	4072	100,19	17,89	0,00	82,30
320	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA SPA	04/07/2017	4073	259,40	46,78	0,00	212,62
321	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA SPA	04/07/2017	4074	52,42	9,45	0,00	42,97
322	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA SPA	04/07/2017	4075	56,21	10,14	0,00	46,07



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
323	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA SPA	04/07/2017	4076	52,43	9,46	0,00	42,97
324	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA SPA	04/07/2017	4077	53,10	9,58	0,00	43,52
325	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA SPA	04/07/2017	4078	2,25	0,00	0,00	2,25
326	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA SPA	04/07/2017	4079	52,43	9,46	0,00	42,97
327	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA SPA	04/07/2017	4080	204,96	36,96	0,00	168,00
328	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA SPA	04/07/2017	4081	52,43	9,46	0,00	42,97
329	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA SPA	04/07/2017	4082	349,56	62,42	0,00	287,14
330	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA SPA	04/07/2017	4083	226,02	40,64	0,00	185,38
331	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA SPA	04/07/2017	4084	349,56	62,42	0,00	287,14
332	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA SPA	04/07/2017	4085	52,73	9,51	0,00	43,22
333	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA SPA	04/07/2017	4086	58,71	10,59	0,00	48,12
334	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA SPA	04/07/2017	4087	52,43	9,46	0,00	42,97
335	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA SPA	04/07/2017	4088	93,47	16,86	0,00	76,61
336	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA SPA	04/07/2017	4089	52,43	9,46	0,00	42,97
337	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA SPA	04/07/2017	4090	110,88	19,80	0,00	91,08
338	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA SPA	04/07/2017	4091	54,32	9,80	0,00	44,52
339	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA SPA	04/07/2017	4092	360,55	64,38	0,00	296,17
340	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA SPA	04/07/2017	4093	52,69	9,50	0,00	43,19



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
341	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA SPA	04/07/2017	4094	52,43	9,46	0,00	42,97
342	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA SPA	04/07/2017	4095	113,63	20,49	0,00	93,14
343	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA SPA	04/07/2017	4096	52,43	9,46	0,00	42,97
344	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA SPA	04/07/2017	4097	234,91	41,95	0,00	192,96
345	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA SPA	04/07/2017	4098	53,12	9,58	0,00	43,54
346	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA SPA	04/07/2017	4099	26,21	4,73	0,00	21,48
347	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA SPA	04/07/2017	4100	549,99	99,18	0,00	450,81
348	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA SPA	04/07/2017	4101	309,65	55,29	0,00	254,36
349	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA SPA	04/07/2017	4102	110,88	19,80	0,00	91,08
350	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA SPA	04/07/2017	4103	52,43	9,46	0,00	42,97
351	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA SPA	04/07/2017	4104	26,34	4,75	0,00	21,59
352	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA SPA	04/07/2017	4105	52,43	9,46	0,00	42,97
353	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA SPA	04/07/2017	4106	26,21	4,73	0,00	21,48
354	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA SPA	04/07/2017	4107	349,56	62,42	0,00	287,14
355	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA SPA	04/07/2017	4108	324,86	58,17	0,00	266,69
356	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA SPA	04/07/2017	4109	58,80	10,60	0,00	48,20
357	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA SPA	04/07/2017	4110	2.508,47	452,25	0,00	2.056,22
358	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA SPA	04/07/2017	4111	286,75	51,70	0,00	235,05



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
359	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA SPA	04/07/2017	4112	121,51	21,91	0,00	99,60
360	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	147640 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA SPA	04/07/2017	4113	65,91	11,88	0,00	54,03
361	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA SPA	04/07/2017	4114	320,49	57,78	0,00	262,71
362	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	197320 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA SPA	04/07/2017	4115	155,77	28,08	0,00	127,69
363	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	199080 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA SPA	04/07/2017	4116	135,48	24,43	0,00	111,05
364	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	202140 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA SPA	04/07/2017	4117	26,21	4,73	0,00	21,48
365	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA SPA	04/07/2017	4118	26,21	4,73	0,00	21,48
366	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220180 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA SPA	04/07/2017	4119	111,26	20,06	0,00	91,20
367	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	311040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA SPA	04/07/2017	4120	402,14	72,49	0,00	329,65
368	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA SPA	04/07/2017	4121	724,56	130,66	0,00	593,90
369	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA SPA	04/07/2017	4122	241,52	43,55	0,00	197,97
370	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	TELECOM ITALIA SPA	04/07/2017	4123	704,86	127,11	0,00	577,75
371	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117010 - UTENZE TELEFONIA MOBILE	TELECOM ITALIA SPA	04/07/2017	4147	3.473,09	329,37	0,00	3.143,72
372	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117010 - UTENZE TELEFONIA MOBILE	TELECOM ITALIA SPA	04/07/2017	4157	1.269,22	120,36	0,00	1.148,86
373	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173441 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	20/07/2017	4500	1.019,74	183,89	0,00	835,85
374	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183311 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	20/07/2017	4501	849,99	153,28	0,00	696,71
375	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	285090 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	20/07/2017	4502	877,34	158,21	0,00	719,13



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
376	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220183 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	20/07/2017	4503	260,51	46,98	0,00	213,53
377	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	20/07/2017	4504	460,43	83,03	0,00	377,40
378	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206292 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	20/07/2017	4505	295,50	53,29	0,00	242,21
379	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206292 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	20/07/2017	4506	583,48	105,22	0,00	478,26
380	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271082 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	20/07/2017	4507	265,50	47,88	0,00	217,62
381	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173441 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	20/07/2017	4508	749,02	135,07	0,00	613,95
382	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206292 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	20/07/2017	4509	1.144,08	206,31	0,00	937,77
383	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	285090 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	20/07/2017	4510	910,95	164,27	0,00	746,68
384	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	20/07/2017	4511	38,59	6,96	0,00	31,63
385	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	20/07/2017	4512	284,82	51,36	0,00	233,46
386	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	20/07/2017	4513	14,60	2,63	0,00	11,97
387	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181141 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	20/07/2017	4514	487,06	87,83	0,00	399,23
388	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304042 - SPESE PER UTENZE (GAS)	ENI S.p.A.	20/07/2017	4515	43,59	7,86	0,00	35,73
389	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271083 - SPESE PER UTENZE (GAS)	ENI S.p.A.	20/07/2017	4516	26,88	4,83	0,00	22,05



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
390	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220182 - SPESE PER UTENZE (GAS)	ENI S.p.A.	20/07/2017	4517	49,02	8,78	0,00	40,24
391	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304042 - SPESE PER UTENZE (GAS)	ENEL ENERGIA SPA	24/07/2017	4531	55,95	10,09	0,00	45,86
392	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	202141 - SPESE PER UTENZE (GAS)	ENEL ENERGIA SPA	24/07/2017	4532	52,40	9,45	0,00	42,95
393	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117002 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	01/08/2017	4587	3.925,81	707,93	0,00	3.217,88
394	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	197322 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	01/08/2017	4588	596,96	107,65	0,00	489,31
395	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	01/08/2017	4589	325,54	58,70	0,00	266,84
396	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	285090 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	01/08/2017	4590	1.038,65	187,30	0,00	851,35
397	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181141 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	01/08/2017	4591	5.455,07	505,28	0,00	4.949,79
398	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253042 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	01/08/2017	4592	1.122,46	102,04	0,00	1.020,42
399	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173441 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	01/08/2017	4593	1.153,78	113,43	0,00	1.040,35
400	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183311 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	01/08/2017	4594	2.901,08	284,07	0,00	2.617,01
401	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	281140 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	01/08/2017	4595	94,57	17,05	0,00	77,52
402	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236110 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	01/08/2017	4596	37,39	6,74	0,00	30,65
403	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143101 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	01/08/2017	4597	3.766,49	679,20	0,00	3.087,29



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
404	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	01/08/2017	4598	359,17	64,77	0,00	294,40
405	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206292 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	01/08/2017	4599	190,60	34,37	0,00	156,23
406	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	197322 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	01/08/2017	4600	1.191,01	214,77	0,00	976,24
407	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	01/08/2017	4601	354,04	63,84	0,00	290,20
408	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	285090 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	01/08/2017	4602	968,24	174,60	0,00	793,64
409	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181141 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	01/08/2017	4603	3.860,02	366,37	0,00	3.493,65
410	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117002 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	01/08/2017	4604	4.489,03	809,50	0,00	3.679,53
411	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253042 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	01/08/2017	4605	1.244,99	113,18	0,00	1.131,81
412	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173441 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	01/08/2017	4606	1.043,63	102,50	0,00	941,13
413	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183311 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	01/08/2017	4607	2.456,38	244,87	0,00	2.211,51
414	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236110 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	01/08/2017	4608	37,04	6,68	0,00	30,36
415	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143101 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	01/08/2017	4609	4.635,70	835,95	0,00	3.799,75
416	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	01/08/2017	4610	937,18	169,00	0,00	768,18



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
417	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206292 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	01/08/2017	4611	180,72	32,59	0,00	148,13
418	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	281140 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	01/08/2017	4612	93,95	16,94	0,00	77,01
419	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	03/08/2017	4623	57,74	5,25	0,00	52,49
420	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304041 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	03/08/2017	4624	133,31	12,12	0,00	121,19
421	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304041 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	03/08/2017	4625	96,48	8,77	0,00	87,71
422	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304041 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	03/08/2017	4626	135,10	12,28	0,00	122,82
423	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	285090 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	04/08/2017	4651	829,43	149,57	0,00	679,86
424	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173441 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	04/08/2017	4652	626,48	112,97	0,00	513,51
425	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	285090 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	04/08/2017	4653	822,32	148,29	0,00	674,03
426	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183311 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	04/08/2017	4654	953,37	171,92	0,00	781,45
427	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	04/08/2017	4655	1.035,63	186,75	0,00	848,88
428	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181141 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	04/08/2017	4656	171,87	30,99	0,00	140,88
429	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	285090 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	04/08/2017	4657	14,60	2,63	0,00	11,97



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
430	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	197322 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	30/08/2017	5067	4.136,15	745,86	0,00	3.390,29
431	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	30/08/2017	5068	442,97	79,88	0,00	363,09
432	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	285090 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	30/08/2017	5069	463,06	83,50	0,00	379,56
433	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181141 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	30/08/2017	5070	2.884,29	274,87	0,00	2.609,42
434	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117002 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	30/08/2017	5071	7.827,70	1.411,55	0,00	6.416,15
435	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253042 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	30/08/2017	5072	972,44	88,40	0,00	884,04
436	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173441 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	30/08/2017	5073	552,77	58,32	0,00	494,45
437	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183311 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	30/08/2017	5074	1.983,14	202,27	0,00	1.780,87
438	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236110 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	30/08/2017	5075	37,04	6,68	0,00	30,36
439	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143101 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	30/08/2017	5076	6.545,30	1.180,30	0,00	5.365,00
440	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	281140 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	30/08/2017	5077	1.353,98	244,16	0,00	1.109,82
441	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206292 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	30/08/2017	5078	180,22	32,50	0,00	147,72
442	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	30/08/2017	5079	91,51	16,50	0,00	75,01



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
443	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	31/08/2017	5087	1,17	0,00	0,00	1,17
444	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	06/09/2017	5146	90,79	0,00	0,00	90,79
445	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220183 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	06/09/2017	5152	212,61	38,34	0,00	174,27
446	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	285090 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	06/09/2017	5153	852,41	153,71	0,00	698,70
447	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206292 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	06/09/2017	5154	510,03	91,97	0,00	418,06
448	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173441 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	06/09/2017	5155	484,23	87,32	0,00	396,91
449	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206292 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	06/09/2017	5156	1.126,37	203,12	0,00	923,25
450	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	06/09/2017	5157	1.668,22	300,83	0,00	1.367,39
451	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	06/09/2017	5158	18,12	3,27	0,00	14,85
452	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271082 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	06/09/2017	5159	177,22	31,96	0,00	145,26
453	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	06/09/2017	5160	38,38	6,92	0,00	31,46
454	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	285090 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	06/09/2017	5161	883,07	159,24	0,00	723,83
455	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183311 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	06/09/2017	5162	811,74	146,38	0,00	665,36
456	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	06/09/2017	5163	539,28	97,25	0,00	442,03



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
457	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173441 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	06/09/2017	5164	503,08	90,72	0,00	412,36
458	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206292 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	06/09/2017	5165	293,25	52,88	0,00	240,37
459	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	11/09/2017	5300	0,50	0,50	0,00	0,00
460	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	11/09/2017	5301	152,75	13,89	0,00	138,86
461	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	11/09/2017	5302	0,25	0,25	0,00	0,00
462	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	11/09/2017	5303	0,17	0,17	0,00	0,00
463	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166041 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	11/09/2017	5304	25,63	2,33	0,00	23,30
464	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173440 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	11/09/2017	5305	51,55	4,69	0,00	46,86
465	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304040 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	11/09/2017	5306	348,91	31,72	0,00	317,19
466	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	11/09/2017	5307	140,38	12,76	0,00	127,62
467	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	11/09/2017	5308	0,17	0,17	0,00	0,00
468	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	11/09/2017	5309	0,25	0,25	0,00	0,00
469	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	11/09/2017	5310	1,27	1,27	0,00	0,00
470	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271081 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	11/09/2017	5311	0,53	0,53	0,00	0,00
471	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173440 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	11/09/2017	5312	86,08	7,83	0,00	78,25
472	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271081 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	11/09/2017	5313	21,58	1,96	0,00	19,62
473	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	11/09/2017	5314	369,57	36,61	0,00	332,96



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
474	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	11/09/2017	5315	249,96	22,72	0,00	227,24
475	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	11/09/2017	5316	193,26	17,57	0,00	175,69
476	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	11/09/2017	5317	18,41	1,67	0,00	16,74
477	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	261080 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	11/09/2017	5318	237,53	21,59	0,00	215,94
478	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253041 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	11/09/2017	5319	88,88	8,08	0,00	80,80
479	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	197321 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	11/09/2017	5320	36,09	3,28	0,00	32,81
480	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	11/09/2017	5321	72,20	6,56	0,00	65,64
481	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	11/09/2017	5322	244,40	22,22	0,00	222,18
482	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253041 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	11/09/2017	5323	89,38	8,13	0,00	81,25
483	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	11/09/2017	5324	186,10	16,92	0,00	169,18
484	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	11/09/2017	5325	52,78	4,80	0,00	47,98
485	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	11/09/2017	5326	308,28	28,03	0,00	280,25
486	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	11/09/2017	5327	102,27	8,84	0,00	93,43
487	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173440 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	11/09/2017	5328	10,84	0,51	0,00	10,33
488	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	11/09/2017	5329	13,88	1,26	0,00	12,62
489	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	11/09/2017	5330	97,21	8,84	0,00	88,37
490	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	11/09/2017	5331	36,09	3,28	0,00	32,81
491	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	11/09/2017	5332	63,87	5,81	0,00	58,06



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
492	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	11/09/2017	5333	0,58	0,58	0,00	0,00
493	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	11/09/2017	5334	0,17	0,17	0,00	0,00
494	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	11/09/2017	5335	124,01	11,05	0,00	112,96
495	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	11/09/2017	5336	0,51	0,51	0,00	0,00
496	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	11/09/2017	5337	163,88	14,90	0,00	148,98
497	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	11/09/2017	5338	49,98	4,54	0,00	45,44
498	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	11/09/2017	5339	13,88	1,26	0,00	12,62
499	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	11/09/2017	5340	99,97	9,09	0,00	90,88
500	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	11/09/2017	5341	121,93	10,86	0,00	111,07
501	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	11/09/2017	5342	47,88	4,20	0,00	43,68
502	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173440 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	11/09/2017	5343	20,24	1,84	0,00	18,40
503	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173440 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	11/09/2017	5344	36,26	3,30	0,00	32,96
504	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	11/09/2017	5345	16,19	1,02	0,00	15,17
505	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	11/09/2017	5346	0,17	0,17	0,00	0,00
506	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	11/09/2017	5347	0,51	0,51	0,00	0,00
507	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	11/09/2017	5348	0,50	0,50	0,00	0,00
508	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	11/09/2017	5349	0,25	0,25	0,00	0,00
509	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	11/09/2017	5350	0,58	0,58	0,00	0,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
510	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271081 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	11/09/2017	5351	0,25	0,25	0,00	0,00
511	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173440 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	11/09/2017	5352	0,51	0,51	0,00	0,00
512	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	197321 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	11/09/2017	5353	0,76	0,76	0,00	0,00
513	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	11/09/2017	5354	0,34	0,34	0,00	0,00
514	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	11/09/2017	5355	0,25	0,25	0,00	0,00
515	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	11/09/2017	5356	97,56	8,87	0,00	88,69
516	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	11/09/2017	5357	178,33	16,21	0,00	162,12
517	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	11/09/2017	5358	24,28	4,18	0,00	20,10
518	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	11/09/2017	5359	31,79	2,04	0,00	29,75
519	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220181 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	11/09/2017	5360	0,73	0,73	0,00	0,00
520	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	11/09/2017	5361	575,45	52,16	0,00	523,29
521	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271081 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	11/09/2017	5362	20,08	1,83	0,00	18,25
522	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	11/09/2017	5363	0,25	0,25	0,00	0,00
523	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	11/09/2017	5364	158,31	14,39	0,00	143,92
524	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253041 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	11/09/2017	5365	0,76	0,76	0,00	0,00
525	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	11/09/2017	5366	6.302,63	572,97	0,00	5.729,66
526	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	11/09/2017	5367	0,17	0,17	0,00	0,00
527	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	11/09/2017	5368	0,17	0,17	0,00	0,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
528	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253041 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	11/09/2017	5369	0,76	0,76	0,00	0,00
529	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	11/09/2017	5370	0,51	0,51	0,00	0,00
530	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	11/09/2017	5371	0,25	0,25	0,00	0,00
531	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	11/09/2017	5372	522,15	47,47	0,00	474,68
532	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	11/09/2017	5373	316,62	28,78	0,00	287,84
533	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	11/09/2017	5374	49,98	4,54	0,00	45,44
534	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173440 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	11/09/2017	5375	169,40	15,40	0,00	154,00
535	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173440 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	11/09/2017	5376	461,03	41,91	0,00	419,12
536	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	13/09/2017	5393	52,43	9,46	0,00	42,97
537	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	13/09/2017	5394	86,18	15,54	0,00	70,64
538	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	13/09/2017	5395	52,43	9,46	0,00	42,97
539	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	13/09/2017	5396	52,43	9,46	0,00	42,97
540	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	13/09/2017	5397	52,74	9,51	0,00	43,23
541	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	13/09/2017	5398	349,19	62,42	0,00	286,77
542	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	13/09/2017	5399	52,43	9,46	0,00	42,97
543	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	13/09/2017	5400	54,60	9,85	0,00	44,75
544	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	13/09/2017	5401	52,43	9,46	0,00	42,97
545	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	13/09/2017	5402	52,65	9,50	0,00	43,15



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
546	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	13/09/2017	5403	56,73	10,23	0,00	46,50
547	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271080 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	13/09/2017	5404	231,94	41,83	0,00	190,11
548	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	13/09/2017	5405	309,31	55,29	0,00	254,02
549	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271080 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	13/09/2017	5406	100,08	17,89	0,00	82,19
550	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	13/09/2017	5407	52,43	9,46	0,00	42,97
551	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	13/09/2017	5408	54,61	9,85	0,00	44,76
552	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	13/09/2017	5409	234,66	41,95	0,00	192,71
553	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	13/09/2017	5410	52,87	9,54	0,00	43,33
554	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	13/09/2017	5411	113,63	20,49	0,00	93,14
555	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	13/09/2017	5412	225,94	40,64	0,00	185,30
556	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	13/09/2017	5413	52,43	9,46	0,00	42,97
557	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	13/09/2017	5414	110,76	19,80	0,00	90,96
558	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	13/09/2017	5415	318,46	57,06	0,00	261,40
559	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271080 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	13/09/2017	5416	26,22	4,73	0,00	21,49
560	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	13/09/2017	5417	2,00	0,00	0,00	2,00
561	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	13/09/2017	5418	52,43	9,46	0,00	42,97
562	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	13/09/2017	5419	52,98	9,56	0,00	43,42
563	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	13/09/2017	5420	26,28	4,74	0,00	21,54



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
564	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220180 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	13/09/2017	5421	349,19	62,42	0,00	286,77
565	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	13/09/2017	5422	349,19	62,42	0,00	286,77
566	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220180 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	13/09/2017	5423	26,21	4,73	0,00	21,48
567	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	13/09/2017	5424	52,42	9,45	0,00	42,97
568	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	13/09/2017	5425	204,96	36,96	0,00	168,00
569	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	13/09/2017	5426	52,43	9,46	0,00	42,97
570	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	13/09/2017	5427	56,21	10,14	0,00	46,07
571	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	13/09/2017	5428	110,77	19,80	0,00	90,97
572	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	13/09/2017	5429	259,40	46,78	0,00	212,62
573	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	13/09/2017	5430	360,17	64,38	0,00	295,79
574	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	13/09/2017	5431	546,21	98,50	0,00	447,71
575	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	13/09/2017	5432	52,42	9,45	0,00	42,97
576	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	13/09/2017	5433	57,61	10,39	0,00	47,22
577	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	13/09/2017	5434	309,31	55,29	0,00	254,02
578	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	13/09/2017	5435	52,43	9,46	0,00	42,97
579	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	13/09/2017	5436	309,31	55,29	0,00	254,02
580	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	13/09/2017	5437	2.418,96	436,12	0,00	1.982,84
581	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	13/09/2017	5438	283,64	51,14	0,00	232,50



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
582	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	13/09/2017	5439	122,88	22,15	0,00	100,73
583	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	147640 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	13/09/2017	5440	65,91	11,88	0,00	54,03
584	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	13/09/2017	5441	35,82	6,46	0,00	29,36
585	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	13/09/2017	5442	336,49	60,67	0,00	275,82
586	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271080 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	13/09/2017	5443	250,83	45,22	0,00	205,61
587	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	311040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	13/09/2017	5444	27,02	4,87	0,00	22,15
588	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	13/09/2017	5445	59,12	10,66	0,00	48,46
589	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	197320 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	13/09/2017	5446	152,17	27,44	0,00	124,73
590	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	199080 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	13/09/2017	5447	129,46	23,34	0,00	106,12
591	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	202140 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	13/09/2017	5448	26,21	4,73	0,00	21,48
592	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304042 - SPESE PER UTENZE (GAS)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	13/09/2017	5449	26,21	4,73	0,00	21,48
593	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220180 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	13/09/2017	5450	111,74	20,15	0,00	91,59
594	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	13/09/2017	5451	90,87	16,37	0,00	74,50
595	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	13/09/2017	5452	724,56	130,66	0,00	593,90
596	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	13/09/2017	5453	241,52	43,55	0,00	197,97
597	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220180 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	13/09/2017	5454	704,86	127,11	0,00	577,75
598	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	14/09/2017	5455	977,34	88,62	0,00	888,72
599	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173440 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	14/09/2017	5456	91,14	7,83	0,00	83,31



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
600	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	14/09/2017	5457	25,01	2,27	0,00	22,74
601	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	197321 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	14/09/2017	5458	33,33	3,03	0,00	30,30
602	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271081 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	14/09/2017	5459	40,88	3,72	0,00	37,16
603	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	14/09/2017	5460	97,42	9,09	0,00	88,33
604	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	14/09/2017	5461	388,83	35,35	0,00	353,48
605	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	14/09/2017	5462	102,76	9,34	0,00	93,42
606	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	14/09/2017	5463	63,87	5,81	0,00	58,06
607	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	14/09/2017	5464	127,75	11,61	0,00	116,14
608	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	14/09/2017	5465	38,90	3,54	0,00	35,36
609	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253041 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	14/09/2017	5466	0,76	0,76	0,00	0,00
610	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	14/09/2017	5467	138,88	12,63	0,00	126,25
611	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173440 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	14/09/2017	5468	20,24	1,84	0,00	18,40
612	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	14/09/2017	5469	0,34	0,34	0,00	0,00
613	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253041 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	14/09/2017	5470	138,88	12,63	0,00	126,25
614	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220181 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	14/09/2017	5471	40,62	3,03	0,00	37,59
615	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	14/09/2017	5472	0,25	0,25	0,00	0,00
616	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	14/09/2017	5473	231,14	21,01	0,00	210,13
617	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271081 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	14/09/2017	5474	0,25	0,25	0,00	0,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
618	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	14/09/2017	5475	219,43	19,95	0,00	199,48
619	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	14/09/2017	5476	143,30	12,88	0,00	130,42
620	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	14/09/2017	5477	49,98	4,54	0,00	45,44
621	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	14/09/2017	5478	27,78	2,53	0,00	25,25
622	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	14/09/2017	5479	60,35	4,80	0,00	55,55
623	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	14/09/2017	5480	122,22	11,11	0,00	111,11
624	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	14/09/2017	5481	14,73	1,34	0,00	13,39
625	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271081 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	14/09/2017	5482	75,00	6,82	0,00	68,18
626	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173440 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	14/09/2017	5483	805,44	73,22	0,00	732,22
627	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	14/09/2017	5484	123,95	10,74	0,00	113,21
628	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	14/09/2017	5485	11,12	1,01	0,00	10,11
629	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166041 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	14/09/2017	5486	47,21	4,29	0,00	42,92
630	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304040 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	14/09/2017	5487	97,21	8,84	0,00	88,37
631	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173440 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	14/09/2017	5488	199,98	18,18	0,00	181,80
632	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	14/09/2017	5489	0,76	0,76	0,00	0,00
633	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	14/09/2017	5490	135,76	12,34	0,00	123,42
634	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	14/09/2017	5491	194,43	17,68	0,00	176,75
635	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	14/09/2017	5492	52,78	4,80	0,00	47,98



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
636	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	14/09/2017	5493	22,80	1,77	0,00	21,03
637	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	14/09/2017	5494	313,83	28,53	0,00	285,30
638	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166041 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	14/09/2017	5495	38,10	2,78	0,00	35,32
639	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	14/09/2017	5496	161,08	14,64	0,00	146,44
640	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	14/09/2017	5497	61,12	5,56	0,00	55,56
641	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	14/09/2017	5498	0,58	0,58	0,00	0,00
642	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	14/09/2017	5499	53,39	4,85	0,00	48,54
643	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	14/09/2017	5500	49,98	4,54	0,00	45,44
644	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	14/09/2017	5501	177,77	16,16	0,00	161,61
645	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	14/09/2017	5502	125,85	11,21	0,00	114,64
646	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	14/09/2017	5503	338,84	30,80	0,00	308,04
647	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	14/09/2017	5504	202,74	18,43	0,00	184,31
648	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	14/09/2017	5505	358,30	32,57	0,00	325,73
649	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	14/09/2017	5506	75,00	6,82	0,00	68,18
650	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	14/09/2017	5507	0,17	0,17	0,00	0,00
651	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	14/09/2017	5508	166,65	15,15	0,00	151,50
652	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	14/09/2017	5509	58,31	5,30	0,00	53,01
653	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	261080 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	14/09/2017	5510	130,26	11,61	0,00	118,65



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
654	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	14/09/2017	5511	155,52	14,14	0,00	141,38
655	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173440 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	14/09/2017	5512	152,75	13,89	0,00	138,86
656	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	14/09/2017	5513	97,21	8,84	0,00	88,37
657	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	14/09/2017	5514	630,47	57,32	0,00	573,15
658	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253041 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	14/09/2017	5515	108,33	9,85	0,00	98,48
659	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	14/09/2017	5516	11,12	1,01	0,00	10,11
660	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173440 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	14/09/2017	5517	0,51	0,51	0,00	0,00
661	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304040 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	14/09/2017	5518	75,00	6,82	0,00	68,18
662	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	14/09/2017	5519	208,30	18,94	0,00	189,36
663	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	14/09/2017	5520	150,00	13,64	0,00	136,36
664	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	14/09/2017	5521	0,51	0,51	0,00	0,00
665	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173440 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	14/09/2017	5522	73,63	6,69	0,00	66,94
666	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	14/09/2017	5523	27,78	2,53	0,00	25,25
667	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	14/09/2017	5524	1.683,07	153,01	0,00	1.530,06
668	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271081 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	14/09/2017	5525	23,38	2,13	0,00	21,25
669	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	14/09/2017	5526	0,25	0,25	0,00	0,00
670	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117010 - UTENZE TELEFONIA MOBILE	TELECOM ITALIA SPA	15/09/2017	5543	4.685,06	439,41	0,00	4.245,65



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
671	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	197322 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	21/09/2017	5776	3.377,05	608,98	0,00	2.768,07
672	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	21/09/2017	5777	497,99	89,80	0,00	408,19
673	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	285090 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	21/09/2017	5778	583,20	105,17	0,00	478,03
674	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181141 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	21/09/2017	5779	2.885,09	276,68	0,00	2.608,41
675	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117002 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	21/09/2017	5780	5.952,75	1.073,45	0,00	4.879,30
676	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253042 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	21/09/2017	5781	907,19	82,47	0,00	824,72
677	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173441 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	21/09/2017	5782	580,94	60,17	0,00	520,77
678	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183311 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	21/09/2017	5783	1.881,76	191,07	0,00	1.690,69
679	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236110 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	21/09/2017	5784	37,04	6,68	0,00	30,36
680	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117002 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	21/09/2017	5785	5.411,80	975,90	0,00	4.435,90
681	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	21/09/2017	5786	347,80	62,72	0,00	285,08
682	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206292 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	21/09/2017	5787	181,82	32,79	0,00	149,03
683	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	281140 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	21/09/2017	5788	91,60	16,52	0,00	75,08



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
684	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	06/10/2017	5831	52,59	9,49	0,00	43,10
685	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	06/10/2017	5832	234,91	41,95	0,00	192,96
686	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	06/10/2017	5833	226,02	40,64	0,00	185,38
687	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	06/10/2017	5834	52,43	9,46	0,00	42,97
688	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	06/10/2017	5835	607,61	109,57	0,00	498,04
689	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	06/10/2017	5836	309,65	55,29	0,00	254,36
690	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	06/10/2017	5837	52,43	9,46	0,00	42,97
691	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	06/10/2017	5838	110,88	19,80	0,00	91,08
692	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	06/10/2017	5839	52,43	9,46	0,00	42,97
693	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	06/10/2017	5840	56,45	10,18	0,00	46,27
694	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	06/10/2017	5841	110,88	19,80	0,00	91,08
695	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220180 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	06/10/2017	5842	349,56	62,42	0,00	287,14
696	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	06/10/2017	5843	68,64	12,38	0,00	56,26
697	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	06/10/2017	5844	61,19	11,04	0,00	50,15
698	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	06/10/2017	5845	349,56	62,42	0,00	287,14
699	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	06/10/2017	5846	52,43	9,46	0,00	42,97
700	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	06/10/2017	5847	204,96	36,96	0,00	168,00
701	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	06/10/2017	5848	52,43	9,46	0,00	42,97



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, 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	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	06/10/2017	5849	57,43	10,36	0,00	47,07
703	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	06/10/2017	5850	53,38	9,63	0,00	43,75
704	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	06/10/2017	5851	309,65	55,29	0,00	254,36
705	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	06/10/2017	5852	52,43	9,46	0,00	42,97
706	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	06/10/2017	5853	52,42	9,45	0,00	42,97
707	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271080 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	06/10/2017	5854	100,19	17,89	0,00	82,30
708	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271080 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	06/10/2017	5855	26,32	4,75	0,00	21,57
709	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271080 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	06/10/2017	5856	220,35	39,74	0,00	180,61
710	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220180 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	06/10/2017	5857	26,21	4,73	0,00	21,48
711	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	06/10/2017	5858	26,21	4,73	0,00	21,48
712	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	06/10/2017	5859	58,72	10,59	0,00	48,13
713	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	06/10/2017	5860	2.483,99	447,84	0,00	2.036,15
714	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	06/10/2017	5861	281,32	50,72	0,00	230,60
715	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	06/10/2017	5862	121,30	21,87	0,00	99,43
716	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	147640 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	06/10/2017	5863	65,91	11,88	0,00	54,03
717	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	06/10/2017	5864	29,99	5,41	0,00	24,58
718	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	06/10/2017	5865	81,13	14,63	0,00	66,50
719	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271080 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	06/10/2017	5866	220,11	39,68	0,00	180,43



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
720	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	311040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	06/10/2017	5867	27,10	4,89	0,00	22,21
721	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	06/10/2017	5868	407,61	73,49	0,00	334,12
722	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	197320 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	06/10/2017	5869	148,66	26,80	0,00	121,86
723	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	199080 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	06/10/2017	5870	134,61	24,27	0,00	110,34
724	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	202140 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	06/10/2017	5871	26,21	4,73	0,00	21,48
725	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	06/10/2017	5872	26,21	4,73	0,00	21,48
726	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220180 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	06/10/2017	5873	111,29	20,04	0,00	91,25
727	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	06/10/2017	5874	52,42	9,45	0,00	42,97
728	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	06/10/2017	5875	259,40	46,78	0,00	212,62
729	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	06/10/2017	5876	113,77	20,52	0,00	93,25
730	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	06/10/2017	5877	309,65	55,29	0,00	254,36
731	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	06/10/2017	5878	360,55	64,38	0,00	296,17
732	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	06/10/2017	5879	56,21	10,14	0,00	46,07
733	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	06/10/2017	5880	379,58	68,04	0,00	311,54
734	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	06/10/2017	5881	52,57	9,48	0,00	43,09
735	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	06/10/2017	5882	2,25	0,00	0,00	2,25
736	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	06/10/2017	5883	349,56	62,42	0,00	287,14
737	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	06/10/2017	5884	52,43	9,46	0,00	42,97



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
738	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	06/10/2017	5885	52,43	9,46	0,00	42,97
739	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	06/10/2017	5886	52,59	9,49	0,00	43,10
740	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	06/10/2017	5887	52,43	9,46	0,00	42,97
741	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	06/10/2017	5888	52,43	9,46	0,00	42,97
742	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	06/10/2017	5889	52,60	9,49	0,00	43,11
743	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	06/10/2017	5890	724,56	130,66	0,00	593,90
744	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	06/10/2017	5891	241,52	43,55	0,00	197,97
745	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220180 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	06/10/2017	5892	704,86	127,11	0,00	577,75
746	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304041 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	10/10/2017	6281	119,34	0,00	0,00	119,34
747	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173441 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	13/10/2017	6330	429,00	77,36	0,00	351,64
748	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	13/10/2017	6331	14,62	2,64	0,00	11,98
749	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	13/10/2017	6332	1.356,38	244,59	0,00	1.111,79
750	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181141 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	13/10/2017	6333	432,76	78,04	0,00	354,72
751	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181141 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	13/10/2017	6334	403,54	72,77	0,00	330,77
752	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183311 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	13/10/2017	6335	842,19	151,87	0,00	690,32



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
753	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	285090 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	13/10/2017	6336	892,91	161,02	0,00	731,89
754	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	285090 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	13/10/2017	6337	863,20	155,66	0,00	707,54
755	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304042 - SPESE PER UTENZE (GAS)	ENEL ENERGIA SPA	13/10/2017	6338	52,29	9,43	0,00	42,86
756	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	202141 - SPESE PER UTENZE (GAS)	ENEL ENERGIA SPA	13/10/2017	6339	42,51	0,00	0,00	42,51
757	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271083 - SPESE PER UTENZE (GAS)	Eni gas e luce SpA	13/10/2017	6340	25,39	4,57	0,00	20,82
758	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220182 - SPESE PER UTENZE (GAS)	Eni gas e luce SpA	13/10/2017	6341	45,79	8,12	0,00	37,67
759	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304042 - SPESE PER UTENZE (GAS)	Eni gas e luce SpA	13/10/2017	6342	41,60	7,45	0,00	34,15
760	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304042 - SPESE PER UTENZE (GAS)	Eni gas e luce SpA	13/10/2017	6343	35,36	6,38	0,00	28,98
761	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220182 - SPESE PER UTENZE (GAS)	Eni gas e luce SpA	13/10/2017	6344	40,45	7,28	0,00	33,17
762	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304042 - SPESE PER UTENZE (GAS)	Eni gas e luce SpA	13/10/2017	6345	28,91	5,21	0,00	23,70
763	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304042 - SPESE PER UTENZE (GAS)	ENI S.p.A.	13/10/2017	6346	96,97	14,49	0,00	82,48
764	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304041 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	13/10/2017	6352	129,91	11,81	0,00	118,10
765	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304041 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	13/10/2017	6353	172,99	15,73	0,00	157,26
766	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304041 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	13/10/2017	6354	154,20	14,02	0,00	140,18
767	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	13/10/2017	6355	54,15	4,92	0,00	49,23



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
768	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	197322 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	20/10/2017	6568	2.397,65	432,36	0,00	1.965,29
769	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	20/10/2017	6569	416,36	75,08	0,00	341,28
770	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	285090 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	20/10/2017	6570	576,08	103,88	0,00	472,20
771	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181141 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	20/10/2017	6571	4.849,70	454,02	0,00	4.395,68
772	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117002 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	20/10/2017	6572	6.472,27	1.167,13	0,00	5.305,14
773	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253042 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	20/10/2017	6573	1.193,50	108,50	0,00	1.085,00
774	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173441 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	20/10/2017	6574	997,52	98,63	0,00	898,89
775	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183311 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	20/10/2017	6575	2.671,95	262,62	0,00	2.409,33
776	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236110 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	20/10/2017	6576	37,04	6,68	0,00	30,36
777	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	20/10/2017	6577	5.363,40	967,17	0,00	4.396,23
778	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	20/10/2017	6578	580,38	104,66	0,00	475,72
779	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206292 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	20/10/2017	6579	173,74	31,33	0,00	142,41
780	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	281140 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	20/10/2017	6580	89,01	16,05	0,00	72,96



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, 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	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	23/10/2017	6581	27,61	2,51	0,00	25,10
782	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	23/10/2017	6582	213,86	19,44	0,00	194,42
783	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	23/10/2017	6583	0,25	0,25	0,00	0,00
784	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	23/10/2017	6584	20,24	1,84	0,00	18,40
785	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	23/10/2017	6585	53,39	4,85	0,00	48,54
786	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	23/10/2017	6586	27,78	2,53	0,00	25,25
787	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	23/10/2017	6587	172,21	15,66	0,00	156,55
788	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	23/10/2017	6588	55,23	5,02	0,00	50,21
789	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	23/10/2017	6589	1.375,28	125,03	0,00	1.250,25
790	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	23/10/2017	6590	52,78	4,80	0,00	47,98
791	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173440 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	23/10/2017	6591	0,76	0,76	0,00	0,00
792	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304040 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	23/10/2017	6592	99,97	9,09	0,00	90,88
793	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	23/10/2017	6593	52,78	4,80	0,00	47,98
794	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	23/10/2017	6594	369,38	33,58	0,00	335,80
795	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	23/10/2017	6595	202,74	18,43	0,00	184,31
796	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	23/10/2017	6596	1.438,52	130,53	0,00	1.307,99
797	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271081 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	23/10/2017	6597	25,27	2,30	0,00	22,97
798	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	23/10/2017	6598	124,98	11,36	0,00	113,62



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
799	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	23/10/2017	6599	0,76	0,76	0,00	0,00
800	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253041 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	23/10/2017	6600	0,76	0,76	0,00	0,00
801	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304040 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	23/10/2017	6601	77,77	7,07	0,00	70,70
802	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	23/10/2017	6602	44,42	4,04	0,00	40,38
803	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	23/10/2017	6603	158,31	14,39	0,00	143,92
804	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	23/10/2017	6604	14,73	1,34	0,00	13,39
805	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	23/10/2017	6605	5.959,33	541,76	0,00	5.417,57
806	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	261080 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	23/10/2017	6606	135,82	12,12	0,00	123,70
807	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	23/10/2017	6607	99,97	9,09	0,00	90,88
808	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	23/10/2017	6608	77,77	7,07	0,00	70,70
809	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	23/10/2017	6609	499,93	45,45	0,00	454,48
810	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271081 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	23/10/2017	6610	0,25	0,25	0,00	0,00
811	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220181 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	23/10/2017	6611	19,45	1,77	0,00	17,68
812	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	23/10/2017	6612	96,45	8,08	0,00	88,37
813	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	23/10/2017	6613	155,52	14,14	0,00	141,38
814	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	23/10/2017	6614	148,86	13,38	0,00	135,48
815	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	23/10/2017	6615	183,30	16,66	0,00	166,64
816	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	23/10/2017	6616	402,72	36,61	0,00	366,11



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, 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	Utenze e canoni	166041 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	23/10/2017	6617	47,21	4,29	0,00	42,92
818	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253041 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	23/10/2017	6618	88,88	8,08	0,00	80,80
819	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	23/10/2017	6619	0,17	0,17	0,00	0,00
820	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	23/10/2017	6620	63,87	5,81	0,00	58,06
821	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	23/10/2017	6621	30,53	2,78	0,00	27,75
822	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	23/10/2017	6622	1.738,62	158,06	0,00	1.580,56
823	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	23/10/2017	6623	52,78	4,80	0,00	47,98
824	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	23/10/2017	6624	0,25	0,25	0,00	0,00
825	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253041 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	23/10/2017	6625	111,10	10,10	0,00	101,00
826	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	23/10/2017	6626	66,18	5,56	0,00	60,62
827	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271081 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	23/10/2017	6627	43,51	3,96	0,00	39,55
828	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	23/10/2017	6628	77,77	7,07	0,00	70,70
829	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	197321 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	23/10/2017	6629	33,33	3,03	0,00	30,30
830	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166041 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	23/10/2017	6630	38,10	2,78	0,00	35,32
831	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	23/10/2017	6631	13,94	0,58	0,00	13,36
832	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	23/10/2017	6632	180,53	16,41	0,00	164,12
833	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	23/10/2017	6633	63,25	5,52	0,00	57,73
834	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	23/10/2017	6634	80,55	7,32	0,00	73,23



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
835	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	23/10/2017	6635	64,79	5,05	0,00	59,74
836	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	23/10/2017	6636	0,51	0,51	0,00	0,00
837	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	23/10/2017	6637	105,53	9,59	0,00	95,94
838	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	23/10/2017	6638	41,66	3,79	0,00	37,87
839	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	23/10/2017	6639	0,76	0,76	0,00	0,00
840	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	23/10/2017	6640	13,88	1,26	0,00	12,62
841	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	23/10/2017	6641	349,93	31,81	0,00	318,12
842	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	23/10/2017	6642	161,08	14,64	0,00	146,44
843	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	23/10/2017	6643	0,17	0,17	0,00	0,00
844	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	23/10/2017	6644	144,43	13,13	0,00	131,30
845	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	23/10/2017	6645	0,34	0,34	0,00	0,00
846	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	23/10/2017	6646	140,18	12,74	0,00	127,44
847	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	23/10/2017	6647	166,65	15,15	0,00	151,50
848	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	23/10/2017	6648	0,25	0,25	0,00	0,00
849	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	23/10/2017	6649	22,80	1,77	0,00	21,03
850	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	23/10/2017	6650	129,54	11,55	0,00	117,99
851	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6730	68,88	6,26	0,00	62,62
852	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6731	68,88	6,26	0,00	62,62



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
853	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6732	68,88	6,26	0,00	62,62
854	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6733	68,88	6,26	0,00	62,62
855	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6734	68,88	6,26	0,00	62,62
856	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6735	68,88	6,26	0,00	62,62
857	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6736	68,88	6,26	0,00	62,62
858	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6737	68,88	6,26	0,00	62,62
859	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6738	68,88	6,26	0,00	62,62
860	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6739	68,88	6,26	0,00	62,62
861	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6740	68,88	6,26	0,00	62,62
862	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6741	68,88	6,26	0,00	62,62
863	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6742	68,88	6,26	0,00	62,62
864	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6743	68,88	6,26	0,00	62,62
865	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6744	68,88	6,26	0,00	62,62
866	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6745	68,88	6,26	0,00	62,62
867	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6746	68,88	6,26	0,00	62,62
868	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206291 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6747	68,88	6,26	0,00	62,62
869	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6748	68,88	6,26	0,00	62,62
870	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6749	68,88	6,26	0,00	62,62



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
871	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6750	68,88	6,26	0,00	62,62
872	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6751	68,88	6,26	0,00	62,62
873	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6752	68,88	6,26	0,00	62,62
874	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6753	68,88	6,26	0,00	62,62
875	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6754	68,88	6,26	0,00	62,62
876	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6755	68,88	6,26	0,00	62,62
877	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6756	68,88	6,26	0,00	62,62
878	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6757	68,88	6,26	0,00	62,62
879	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6758	68,88	6,26	0,00	62,62
880	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6759	68,88	6,26	0,00	62,62
881	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6760	68,88	6,26	0,00	62,62
882	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6761	68,88	6,26	0,00	62,62
883	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6762	68,88	6,26	0,00	62,62
884	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6763	68,88	6,26	0,00	62,62
885	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6764	68,88	6,26	0,00	62,62
886	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6765	68,88	6,26	0,00	62,62
887	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6766	68,88	6,26	0,00	62,62
888	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6767	68,88	6,26	0,00	62,62



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, 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	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6768	68,88	6,26	0,00	62,62
890	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6769	68,88	6,26	0,00	62,62
891	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6770	68,88	6,26	0,00	62,62
892	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6771	68,88	6,26	0,00	62,62
893	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	197321 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6772	68,88	6,26	0,00	62,62
894	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6773	68,88	6,26	0,00	62,62
895	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6774	68,88	6,26	0,00	62,62
896	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6775	68,88	6,26	0,00	62,62
897	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6776	68,88	6,26	0,00	62,62
898	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6777	68,88	6,26	0,00	62,62
899	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6778	68,88	6,26	0,00	62,62
900	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6779	68,88	6,26	0,00	62,62
901	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6780	68,88	6,26	0,00	62,62
902	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6781	68,88	6,26	0,00	62,62
903	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6782	68,88	6,26	0,00	62,62
904	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6783	68,88	6,26	0,00	62,62
905	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6784	68,88	6,26	0,00	62,62
906	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6785	68,88	6,26	0,00	62,62



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
907	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6786	68,88	6,26	0,00	62,62
908	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6787	68,88	6,26	0,00	62,62
909	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6788	68,88	6,26	0,00	62,62
910	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6789	68,88	6,26	0,00	62,62
911	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6790	68,88	6,26	0,00	62,62
912	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6791	68,88	6,26	0,00	62,62
913	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6792	68,88	6,26	0,00	62,62
914	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6793	68,88	6,26	0,00	62,62
915	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6794	68,88	6,26	0,00	62,62
916	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6795	68,88	6,26	0,00	62,62
917	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6796	68,88	6,26	0,00	62,62
918	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6797	68,88	6,26	0,00	62,62
919	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6798	68,88	6,26	0,00	62,62
920	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6799	68,88	6,26	0,00	62,62
921	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6800	68,88	6,26	0,00	62,62
922	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6801	68,88	6,26	0,00	62,62
923	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6802	68,88	6,26	0,00	62,62
924	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6803	68,88	6,26	0,00	62,62



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
925	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6804	68,88	6,26	0,00	62,62
926	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6805	68,88	6,26	0,00	62,62
927	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6806	68,88	6,26	0,00	62,62
928	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6807	68,88	6,26	0,00	62,62
929	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6808	68,88	6,26	0,00	62,62
930	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6809	68,88	6,26	0,00	62,62
931	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6810	68,88	6,26	0,00	62,62
932	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6811	68,88	6,26	0,00	62,62
933	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6812	68,88	6,26	0,00	62,62
934	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6813	68,88	6,26	0,00	62,62
935	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6814	68,88	6,26	0,00	62,62
936	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6815	68,88	6,26	0,00	62,62
937	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6816	68,88	6,26	0,00	62,62
938	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6817	68,88	6,26	0,00	62,62
939	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6818	68,88	6,26	0,00	62,62
940	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6819	68,88	6,26	0,00	62,62
941	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6820	68,88	6,26	0,00	62,62
942	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6821	68,88	6,26	0,00	62,62



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
943	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6822	68,88	6,26	0,00	62,62
944	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6823	68,88	6,26	0,00	62,62
945	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6824	68,88	6,26	0,00	62,62
946	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6825	68,88	6,26	0,00	62,62
947	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6826	68,88	6,26	0,00	62,62
948	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6827	68,88	6,26	0,00	62,62
949	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6828	68,88	6,26	0,00	62,62
950	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6829	68,88	6,26	0,00	62,62
951	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6830	68,88	6,26	0,00	62,62
952	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6831	68,88	6,26	0,00	62,62
953	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6832	68,88	6,26	0,00	62,62
954	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6833	68,88	6,26	0,00	62,62
955	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6834	68,88	6,26	0,00	62,62
956	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6835	68,88	6,26	0,00	62,62
957	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6836	68,88	6,26	0,00	62,62
958	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6837	68,88	6,26	0,00	62,62
959	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6838	68,88	6,26	0,00	62,62
960	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6839	68,88	6,26	0,00	62,62



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
961	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6840	68,88	6,26	0,00	62,62
962	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6841	68,88	6,26	0,00	62,62
963	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	197321 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6842	68,88	6,26	0,00	62,62
964	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6843	68,88	6,26	0,00	62,62
965	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236111 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6844	68,88	6,26	0,00	62,62
966	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6845	44,42	4,04	0,00	40,38
967	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6846	161,08	14,64	0,00	146,44
968	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6847	0,17	0,17	0,00	0,00
969	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6848	63,25	5,52	0,00	57,73
970	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6849	202,74	18,43	0,00	184,31
971	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6850	55,23	5,02	0,00	50,21
972	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6851	158,31	14,39	0,00	143,92
973	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271081 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6852	77,77	7,07	0,00	70,70
974	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166041 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6853	47,21	4,29	0,00	42,92
975	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220181 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6854	19,45	1,77	0,00	17,68
976	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271081 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6855	77,77	7,07	0,00	70,70
977	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253041 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6856	88,88	8,08	0,00	80,80
978	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6857	213,86	19,44	0,00	194,42



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
979	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271081 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6858	99,97	9,09	0,00	90,88
980	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6859	13,88	1,26	0,00	12,62
981	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6860	144,43	13,13	0,00	131,30
982	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6861	180,53	16,41	0,00	164,12
983	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6862	0,25	0,25	0,00	0,00
984	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6863	369,38	33,58	0,00	335,80
985	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6864	1.738,62	158,06	0,00	1.580,56
986	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6865	77,77	7,07	0,00	70,70
987	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	197321 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6866	33,33	3,03	0,00	30,30
988	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6867	53,39	4,85	0,00	48,54
989	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6868	0,51	0,51	0,00	0,00
990	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6869	230,52	20,96	0,00	209,56
991	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6870	13,94	0,58	0,00	13,36
992	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6871	96,45	8,08	0,00	88,37
993	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6872	124,98	11,36	0,00	113,62
994	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6873	105,53	9,59	0,00	95,94
995	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6874	16,58	1,51	0,00	15,07
996	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6875	64,79	5,05	0,00	59,74



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, 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 correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6876	22,80	1,77	0,00	21,03
998	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6877	41,66	3,79	0,00	37,87
999	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6878	502,69	45,70	0,00	456,99
1000	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6879	0,25	0,25	0,00	0,00
1001	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6880	66,18	5,56	0,00	60,62
1002	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6881	402,72	36,61	0,00	366,11
1003	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6882	1.024,58	92,92	0,00	931,66
1004	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6883	27,78	2,53	0,00	25,25
1005	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6884	52,78	4,80	0,00	47,98
1006	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6885	0,17	0,17	0,00	0,00
1007	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271081 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6886	0,25	0,25	0,00	0,00
1008	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6887	349,93	31,81	0,00	318,12
1009	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6888	27,78	2,53	0,00	25,25
1010	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6889	20,24	1,84	0,00	18,40
1011	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6890	23,21	2,11	0,00	21,10
1012	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6891	148,86	13,38	0,00	135,48
1013	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6892	63,87	5,81	0,00	58,06
1014	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6893	208,30	18,94	0,00	189,36



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1015	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6894	172,21	15,66	0,00	156,55
1016	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271081 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6895	43,51	3,96	0,00	39,55
1017	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6896	99,97	9,09	0,00	90,88
1018	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6897	61,12	5,56	0,00	55,56
1019	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6898	0,76	0,76	0,00	0,00
1020	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6899	155,52	14,14	0,00	141,38
1021	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6900	330,52	30,05	0,00	300,47
1022	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6901	0,34	0,34	0,00	0,00
1023	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6902	129,54	11,55	0,00	117,99
1024	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173440 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6903	0,76	0,76	0,00	0,00
1025	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6904	0,76	0,76	0,00	0,00
1026	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253041 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6905	111,10	10,10	0,00	101,00
1027	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6906	661,00	60,09	0,00	600,91
1028	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6907	27,61	2,51	0,00	25,10
1029	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6908	183,30	16,66	0,00	166,64
1030	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	261080 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6909	135,82	12,12	0,00	123,70
1031	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6910	0,25	0,25	0,00	0,00
1032	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6911	52,78	4,80	0,00	47,98



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1033	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253041 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6912	0,76	0,76	0,00	0,00
1034	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166041 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6913	38,10	2,78	0,00	35,32
1035	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6914	30,53	2,78	0,00	27,75
1036	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6915	80,55	7,32	0,00	73,23
1037	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271081 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6916	25,27	2,30	0,00	22,97
1038	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	09/11/2017	6917	52,78	4,80	0,00	47,98
1039	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	10/11/2017	7242	18,10	3,26	0,00	14,84
1040	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	285090 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	10/11/2017	7243	817,46	147,41	0,00	670,05
1041	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	10/11/2017	7244	579,88	104,57	0,00	475,31
1042	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206292 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	10/11/2017	7245	562,22	101,38	0,00	460,84
1043	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	285090 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	10/11/2017	7246	904,67	163,14	0,00	741,53
1044	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181141 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	10/11/2017	7247	407,77	73,53	0,00	334,24
1045	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206292 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	10/11/2017	7248	1.042,21	187,94	0,00	854,27
1046	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	10/11/2017	7249	510,25	92,01	0,00	418,24
1047	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173441 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	10/11/2017	7250	374,95	67,61	0,00	307,34



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1048	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173441 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	10/11/2017	7251	759,22	136,91	0,00	622,31
1049	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271082 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	10/11/2017	7252	214,84	38,74	0,00	176,10
1050	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220183 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	10/11/2017	7253	223,66	40,33	0,00	183,33
1051	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206292 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	10/11/2017	7254	147,12	26,53	0,00	120,59
1052	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	10/11/2017	7255	38,38	6,92	0,00	31,46
1053	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183311 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	10/11/2017	7256	1.027,20	185,23	0,00	841,97
1054	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117010 - UTENZE TELEFONIA MOBILE	TELECOM ITALIA SPA	15/11/2017	7310	4.650,48	433,17	0,00	4.217,31
1055	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304042 - SPESE PER UTENZE (GAS)	ENEL ENERGIA SPA	20/11/2017	7500	57,77	10,42	0,00	47,35
1056	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	202141 - SPESE PER UTENZE (GAS)	ENEL ENERGIA SPA	20/11/2017	7501	51,18	9,23	0,00	41,95
1057	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	28/11/2017	7545	479,08	86,39	0,00	392,69
1058	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	197322 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	28/11/2017	7546	1.881,30	339,25	0,00	1.542,05
1059	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	285090 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	28/11/2017	7547	797,47	143,81	0,00	653,66
1060	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181141 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	28/11/2017	7548	7.238,63	673,82	0,00	6.564,81
1061	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117002 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	28/11/2017	7549	3.681,11	663,81	0,00	3.017,30



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1062	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253042 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	28/11/2017	7550	1.302,53	118,41	0,00	1.184,12
1063	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173441 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	28/11/2017	7551	1.494,18	144,11	0,00	1.350,07
1064	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183311 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	28/11/2017	7552	3.727,56	361,21	0,00	3.366,35
1065	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	236110 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	28/11/2017	7553	37,04	6,68	0,00	30,36
1066	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143101 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	28/11/2017	7554	3.567,11	643,25	0,00	2.923,86
1067	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	28/11/2017	7555	541,69	97,68	0,00	444,01
1068	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206292 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	28/11/2017	7556	173,08	31,21	0,00	141,87
1069	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	281140 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	28/11/2017	7557	92,04	16,60	0,00	75,44
1070	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	29/11/2017	7558	225,94	40,64	0,00	185,30
1071	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	29/11/2017	7559	68,33	12,32	0,00	56,01
1072	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	29/11/2017	7560	64,63	11,66	0,00	52,97
1073	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	29/11/2017	7561	309,31	55,29	0,00	254,02
1074	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	29/11/2017	7562	349,19	62,42	0,00	286,77
1075	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	29/11/2017	7563	64,63	11,66	0,00	52,97
1076	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	29/11/2017	7564	335,01	60,05	0,00	274,96



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1077	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	29/11/2017	7565	64,62	11,65	0,00	52,97
1078	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	29/11/2017	7566	110,77	19,80	0,00	90,97
1079	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	29/11/2017	7567	204,96	36,96	0,00	168,00
1080	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	29/11/2017	7568	64,77	11,68	0,00	53,09
1081	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	29/11/2017	7569	309,31	55,29	0,00	254,02
1082	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	29/11/2017	7570	32,31	5,83	0,00	26,48
1083	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	29/11/2017	7571	1,99	0,00	0,00	1,99
1084	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	29/11/2017	7572	86,18	15,54	0,00	70,64
1085	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220180 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	29/11/2017	7573	32,31	5,83	0,00	26,48
1086	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	29/11/2017	7574	70,99	12,80	0,00	58,19
1087	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	29/11/2017	7575	2.470,73	445,46	0,00	2.025,27
1088	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	29/11/2017	7576	342,02	61,66	0,00	280,36
1089	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	29/11/2017	7577	138,12	24,90	0,00	113,22
1090	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	147640 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	29/11/2017	7578	78,11	14,08	0,00	64,03
1091	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	29/11/2017	7579	36,09	6,51	0,00	29,58
1092	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	29/11/2017	7580	88,19	15,90	0,00	72,29
1093	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271080 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	29/11/2017	7581	264,75	47,73	0,00	217,02
1094	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	311040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	29/11/2017	7582	33,12	5,97	0,00	27,15



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1095	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	29/11/2017	7583	368,48	66,44	0,00	302,04
1096	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	197320 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	29/11/2017	7584	178,33	32,15	0,00	146,18
1097	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	199080 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	29/11/2017	7585	142,70	25,73	0,00	116,97
1098	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	202140 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	29/11/2017	7586	32,31	5,83	0,00	26,48
1099	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	29/11/2017	7587	32,31	5,83	0,00	26,48
1100	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220180 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	29/11/2017	7588	123,49	22,26	0,00	101,23
1101	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	29/11/2017	7589	64,63	11,66	0,00	52,97
1102	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	29/11/2017	7590	64,63	11,66	0,00	52,97
1103	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	29/11/2017	7591	64,63	11,66	0,00	52,97
1104	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	29/11/2017	7592	562,87	101,50	0,00	461,37
1105	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	29/11/2017	7593	64,93	11,71	0,00	53,22
1106	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	29/11/2017	7594	64,63	11,66	0,00	52,97
1107	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	29/11/2017	7595	64,63	11,66	0,00	52,97
1108	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	29/11/2017	7596	68,41	12,34	0,00	56,07
1109	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220180 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	29/11/2017	7597	349,19	62,42	0,00	286,77
1110	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	29/11/2017	7598	66,65	12,02	0,00	54,63
1111	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	29/11/2017	7599	234,66	41,95	0,00	192,71
1112	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	29/11/2017	7600	64,63	11,66	0,00	52,97



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1113	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	29/11/2017	7601	64,62	11,65	0,00	52,97
1114	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271080 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	29/11/2017	7602	32,37	5,84	0,00	26,53
1115	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	29/11/2017	7603	66,26	11,95	0,00	54,31
1116	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	253040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	29/11/2017	7604	110,76	19,80	0,00	90,96
1117	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	29/11/2017	7605	360,17	64,38	0,00	295,79
1118	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	29/11/2017	7606	119,77	21,60	0,00	98,17
1119	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	29/11/2017	7607	349,19	62,42	0,00	286,77
1120	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	29/11/2017	7608	65,38	11,79	0,00	53,59
1121	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	29/11/2017	7609	309,31	55,29	0,00	254,02
1122	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	29/11/2017	7610	64,63	11,66	0,00	52,97
1123	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	160010 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	29/11/2017	7611	64,63	11,66	0,00	52,97
1124	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271080 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	29/11/2017	7612	247,26	44,59	0,00	202,67
1125	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	206290 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	29/11/2017	7613	259,40	46,78	0,00	212,62
1126	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	29/11/2017	7614	64,77	11,68	0,00	53,09
1127	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	271080 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	29/11/2017	7615	100,08	17,89	0,00	82,19
1128	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	143100 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	29/11/2017	7616	64,74	11,68	0,00	53,06
1129	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117000 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	29/11/2017	7617	724,53	130,65	0,00	593,88
1130	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166040 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	29/11/2017	7618	241,52	43,55	0,00	197,97



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1131	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	220180 - SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	29/11/2017	7619	704,89	127,12	0,00	577,77
1132	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173441 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	13/12/2017	8247	1.248,78	225,19	0,00	1.023,59
1133	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	285090 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	13/12/2017	8248	1.171,16	211,19	0,00	959,97
1134	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130012 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	ENEL ENERGIA SPA	13/12/2017	8249	351,35	65,53	0,00	285,82
1135	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	202141 - SPESE PER UTENZE (GAS)	Eni gas e luce SpA	13/12/2017	8250	556,34	55,07	0,00	501,27
1136	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	304042 - SPESE PER UTENZE (GAS)	Eni gas e luce SpA	13/12/2017	8251	45,40	8,19	0,00	37,21
1137	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	21/12/2017	8302	44,45	4,04	0,00	40,41
1138	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	21/12/2017	8303	49,98	4,54	0,00	45,44
1139	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	21/12/2017	8304	1.810,84	164,62	0,00	1.646,22
1140	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	21/12/2017	8305	0,26	0,26	0,00	0,00
1141	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	21/12/2017	8306	844,34	76,76	0,00	767,58
1142	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	21/12/2017	8307	15,10	0,00	0,00	15,10
1143	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	21/12/2017	8308	133,31	12,12	0,00	121,19
1144	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	21/12/2017	8309	11,12	1,01	0,00	10,11
1145	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	21/12/2017	8310	0,76	0,76	0,00	0,00
1146	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	21/12/2017	8311	221,43	19,44	0,00	201,99
1147	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	21/12/2017	8312	316,62	28,78	0,00	287,84



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1148	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	21/12/2017	8313	270,00	24,24	0,00	245,76
1149	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	21/12/2017	8314	355,50	32,32	0,00	323,18
1150	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	21/12/2017	8315	611,82	58,74	0,00	553,08
1151	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	21/12/2017	8316	0,51	0,51	0,00	0,00
1152	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	21/12/2017	8317	80,55	7,32	0,00	73,23
1153	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	21/12/2017	8318	0,34	0,34	0,00	0,00
1154	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	21/12/2017	8319	11,09	1,01	0,00	10,08
1155	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173440 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	21/12/2017	8320	11,12	1,01	0,00	10,11
1156	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	21/12/2017	8321	97,21	8,84	0,00	88,37
1157	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	21/12/2017	8322	0,34	0,34	0,00	0,00
1158	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	21/12/2017	8323	305,51	27,77	0,00	277,74
1159	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	21/12/2017	8324	31,30	2,85	0,00	28,45
1160	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	21/12/2017	8325	58,32	5,30	0,00	53,02
1161	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	21/12/2017	8326	0,51	0,51	0,00	0,00
1162	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	21/12/2017	8327	174,97	15,91	0,00	159,06
1163	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	21/12/2017	8328	53,39	4,85	0,00	48,54
1164	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	21/12/2017	8329	730,43	66,40	0,00	664,03
1165	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	21/12/2017	8330	108,61	9,87	0,00	98,74



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1166	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	21/12/2017	8331	0,33	0,33	0,00	0,00
1167	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	21/12/2017	8332	236,07	21,46	0,00	214,61
1168	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	21/12/2017	8333	0,67	0,67	0,00	0,00
1169	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	21/12/2017	8334	1.343,75	122,16	0,00	1.221,59
1170	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	21/12/2017	8335	121,72	10,61	0,00	111,11
1171	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166041 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	21/12/2017	8336	47,23	4,29	0,00	42,94
1172	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	21/12/2017	8337	791,55	71,96	0,00	719,59
1173	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	21/12/2017	8338	0,26	0,26	0,00	0,00
1174	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173440 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	21/12/2017	8339	104,93	9,54	0,00	95,39
1175	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	21/12/2017	8340	16,65	1,51	0,00	15,14
1176	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	181140 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	21/12/2017	8341	985,95	89,63	0,00	896,32
1177	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	21/12/2017	8342	45,67	4,15	0,00	41,52
1178	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	21/12/2017	8343	13,94	1,27	0,00	12,67
1179	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	21/12/2017	8344	247,20	22,47	0,00	224,73
1180	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	21/12/2017	8345	0,39	0,00	0,00	0,39
1181	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	21/12/2017	8346	119,66	10,88	0,00	108,78
1182	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	183310 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	21/12/2017	8347	0,51	0,51	0,00	0,00
1183	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	130011 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	21/12/2017	8348	2,54	0,00	0,00	2,54



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1184	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	21/12/2017	8349	44,34	3,79	0,00	40,55
1185	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117001 - SPESE PER UTENZE (ACQUA)	VERITAS SPA	21/12/2017	8350	12,75	1,16	0,00	11,59
Totale natura economica							313.373,73	44.299,19	0,00	269.074,54
1186	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI	AGENZIA D.ENTRATE	04/07/2017	4124	327,24	0,00	0,00	327,24
1187	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI	CONSORZ.BONIFICA ADIGE EUGANEO	04/07/2017	4125	8.146,11	0,00	0,00	8.146,11
1188	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI	REGIONE VENETO-GENIO CIVILE PD	04/07/2017	4126	365,02	0,00	0,00	365,02
1189	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI	REGIONE VENETO-GENIO CIVILE PD	04/07/2017	4127	51,08	0,00	0,00	51,08
1190	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	246011 - SPESE D'UFFICIO - NOLEGGI.	RICOH ITALIA S.R.L.	11/07/2017	4309	133,99	24,16	0,00	109,83
1191	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	B2 SRL	19/07/2017	4489	6.832,00	1.232,00	0,00	5.600,00
1192	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	OLIVETTI SPA	21/07/2017	4521	339,16	61,16	0,00	278,00
1193	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	GBR ROSSETTO SPA	25/07/2017	4536	168,36	30,36	0,00	138,00
1194	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	OLIVETTI SPA	25/07/2017	4545	202,52	36,52	0,00	166,00
1195	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	GBR ROSSETTO SPA	25/07/2017	4546	1.460,34	263,34	0,00	1.197,00
1196	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	RICOH ITALIA S.R.L.	01/08/2017	4570	289,14	52,14	0,00	237,00
1197	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)	04/08/2017	4678	198,87	35,86	0,00	163,01



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1198	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)	04/08/2017	4679	143,79	25,93	0,00	117,86
1199	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)	04/08/2017	4681	134,14	24,19	0,00	109,95
1200	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)	04/08/2017	4682	173,65	31,31	0,00	142,34
1201	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI	REGIONE VENETO-GENIO CIVILE PD	30/08/2017	5081	307,30	0,00	0,00	307,30
1202	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI	REGIONE VENETO-GENIO CIVILE PD	30/08/2017	5082	488,87	0,00	0,00	488,87
1203	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI	REGIONE VENETO-GENIO CIVILE PD	30/08/2017	5083	325,91	0,00	0,00	325,91
1204	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI	REGIONE VENETO-GENIO CIVILE PD	30/08/2017	5084	105,53	0,00	0,00	105,53
1205	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI	REGIONE VENETO-GENIO CIVILE PD	30/08/2017	5085	428,33	0,00	0,00	428,33
1206	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI	REGIONE VENETO-GENIO CIVILE PD	30/08/2017	5086	162,95	0,00	0,00	162,95
1207	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI	REGIONE VENETO-GENIO CIVILE PD	04/09/2017	5089	24,84	0,00	0,00	24,84
1208	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI	REGIONE VENETO-GENIO CIVILE PD	04/09/2017	5090	919,99	0,00	0,00	919,99
1209	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI	REGIONE VENETO-GENIO CIVILE PD	04/09/2017	5091	211,07	0,00	0,00	211,07



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1210	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI	REGIONE VENETO-GENIO CIVILE RO	04/09/2017	5092	896,31	0,00	0,00	896,31
1211	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI	REGIONE VENETO-GENIO CIVILE RO	04/09/2017	5093	894,70	0,00	0,00	894,70
1212	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI	REGIONE VENETO-GENIO CIVILE PD	04/09/2017	5094	24,84	0,00	0,00	24,84
1213	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI	REGIONE VENETO-GENIO CIVILE PD	04/09/2017	5095	105,53	0,00	0,00	105,53
1214	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI	REGIONE VENETO-GENIO CIVILE PD	04/09/2017	5096	105,53	0,00	0,00	105,53
1215	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI	REGIONE VENETO-GENIO CIVILE PD	04/09/2017	5097	24,84	0,00	0,00	24,84
1216	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI	REGIONE VENETO-GENIO CIVILE RO	04/09/2017	5098	211,07	0,00	0,00	211,07
1217	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	136050 - LICENZE SOFTWARE	CHIP COMPUTERS S.R.L.	04/09/2017	5099	5.563,20	1.003,20	0,00	4.560,00
1218	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	246011 - SPESE D'UFFICIO - NOLEGGI.	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (EX KYOCERA MITA ITALIA SPA)	11/09/2017	5386	321,32	57,94	0,00	263,38
1219	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.	15/09/2017	5531	2.526,78	455,65	0,00	2.071,13
1220	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.	15/09/2017	5532	33,94	6,12	0,00	27,82
1221	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.	15/09/2017	5533	770,06	138,86	0,00	631,20
1222	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	246011 - SPESE D'UFFICIO - NOLEGGI.	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (EX KYOCERA MITA ITALIA SPA)	15/09/2017	5571	304,83	54,97	0,00	249,86
1223	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI	REGIONE VENETO - GENIO CIVILE VENEZIA	19/09/2017	5613	105,53	0,00	0,00	105,53



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1224	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI	REGIONE VENETO - GENIO CIVILE VENEZIA	19/09/2017	5614	400,76	0,00	0,00	400,76
1225	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	246011 - SPESE D'UFFICIO - NOLEGGI.	RICOH ITALIA S.R.L.	10/10/2017	6272	325,92	58,77	0,00	267,15
1226	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.	10/10/2017	6276	438,07	79,00	0,00	359,07
1227	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	B2 SRL	10/10/2017	6279	3.416,00	616,00	0,00	2.800,00
1228	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	246011 - SPESE D'UFFICIO - NOLEGGI.	RICOH ITALIA S.R.L.	10/10/2017	6291	349,70	63,06	0,00	286,64
1229	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	GBR ROSSETTO SPA	18/10/2017	6537	1.460,34	263,34	0,00	1.197,00
1230	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	GBR ROSSETTO SPA	19/10/2017	6542	168,36	30,36	0,00	138,00
1231	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	RICOH ITALIA S.R.L.	27/10/2017	6662	289,14	52,14	0,00	237,00
1232	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)	30/10/2017	6689	143,79	25,93	0,00	117,86
1233	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)	30/10/2017	6690	134,14	24,19	0,00	109,95
1234	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (EX KYOCERA MITA ITALIA SPA)	14/11/2017	7265	173,65	31,31	0,00	142,34
1235	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (EX KYOCERA MITA ITALIA SPA)	14/11/2017	7266	198,87	35,86	0,00	163,01
1236	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	246011 - SPESE D'UFFICIO - NOLEGGI.	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (EX KYOCERA MITA ITALIA SPA)	15/11/2017	7308	321,32	57,94	0,00	263,38



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1237	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	116010 - NOLEGGIO LOCALI AD USO UFFICIO - ISTITUTO COMPRENSIVO CHIOGGIA 3	ALGECO s.p.a.	15/11/2017	7316	1.525,00	275,00	0,00	1.250,00
1238	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	116010 - NOLEGGIO LOCALI AD USO UFFICIO - ISTITUTO COMPRENSIVO CHIOGGIA 3	ALGECO s.p.a.	15/11/2017	7317	46.802,86	8.439,86	0,00	38.363,00
1239	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI	REGIONE VENETO-GENIO CIVILE PD	15/11/2017	7320	1.053,43	0,00	0,00	1.053,43
1240	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	113100 - PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI	REGIONE VENETO-GENIO CIVILE PD	15/11/2017	7321	172,29	0,00	0,00	172,29
1241	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.	22/11/2017	7520	1.647,00	297,00	0,00	1.350,00
1242	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	166500 - SPESE PER CUSTODIA VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO.	CARROZZERIA FIUME S.A.S.	28/11/2017	7544	122,00	22,00	0,00	100,00
1243	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	166500 - SPESE PER CUSTODIA VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO.	FIorentini DI FIorentini & Figlio SNC	13/12/2017	8255	206,17	37,18	0,00	168,99
1244	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	166500 - SPESE PER CUSTODIA VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO.	FIorentini DI FIorentini & Figlio SNC	13/12/2017	8256	148,71	26,82	0,00	121,89
1245	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	OLIVETTI SPA	14/12/2017	8273	339,16	61,16	0,00	278,00
1246	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	122550 - SPESE PER NOLEGGI	OLIVETTI SPA	14/12/2017	8276	202,52	36,52	0,00	166,00
Totale natura economica							93.867,88	14.067,15	0,00	79.800,73



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1247	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	281000 - SPESE PER LA CIRCOLAZIONE, LA SEGNALETICA E PER LA SICUREZZA STRADALE A TUTELA DELLE FASCE DEBOLI (CAP. E/31000 - E/31010)	SOC.RIVIERA-SEGNALETICA STRAD.	05/07/2017	4163	23.254,18	4.193,38	0,00	19.060,80
1248	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	143150 - SPESE VARIE SERVIZIO MANUTENZIONI.	DALL'ACQUA MANUEL	10/07/2017	4305	1.464,00	264,00	0,00	1.200,00
1249	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	122510 - SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI-SERVIZI	B2 SRL	19/07/2017	4488	6.972,30	1.257,30	0,00	5.715,00
1250	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	169001 - SPESE AUTOMEZZI	BOLDRIN CENTRO AUTO S.P.A.	26/07/2017	4557	190,55	34,36	0,00	156,19
1251	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	281000 - SPESE PER LA CIRCOLAZIONE, LA SEGNALETICA E PER LA SICUREZZA STRADALE A TUTELA DELLE FASCE DEBOLI (CAP. E/31000 - E/31010)	SOC.RIVIERA-SEGNALETICA STRAD.	03/08/2017	4627	7.546,20	1.360,79	0,00	6.185,41
1252	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	131000 - SPESE PER GLI AUTOMEZZI	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	03/08/2017	4631	36,60	0,00	0,00	36,60
1253	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	131000 - SPESE PER GLI AUTOMEZZI	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	03/08/2017	4650	4,50	0,00	0,00	4,50
1254	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	183300 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020)	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE-AGENTE PROVINCIA VENEZIA	29/08/2017	5055	2.299,61	414,68	0,00	1.884,93
1255	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	113000 - MANUTENZ. ORDINARIA STABILI ED IMPIANTI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI PUBBLICI.	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE-AGENTE PROVINCIA VENEZIA	29/08/2017	5056	2.000,00	360,66	0,00	1.639,34
1256	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	173430 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020)	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE-AGENTE PROVINCIA VENEZIA	29/08/2017	5057	2.000,00	360,66	0,00	1.639,34



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1257	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	181130 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020)	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE- AGENTE PROVINCIA VENEZIA	29/08/2017	5058	5.000,00	901,64	0,00	4.098,36
1258	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	197240 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE- AGENTE PROVINCIA VENEZIA	29/08/2017	5059	999,99	180,32	0,00	819,67
1259	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	113000 - MANUTENZ. ORDINARIA STABILI ED IMPIANTI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI PUBBLICI.	S.E.T.A. di Fabbris Alberto	05/09/2017	5121	3.294,00	594,00	0,00	2.700,00
1260	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	181130 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020)	SEI SNC DI QUAGGIA E.R.&C.	05/09/2017	5128	2.750,00	495,90	0,00	2.254,10
1261	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	183300 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020)	SEI SNC DI QUAGGIA E.R.&C.	05/09/2017	5129	2.250,00	405,74	0,00	1.844,26
1262	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	113000 - MANUTENZ. ORDINARIA STABILI ED IMPIANTI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI PUBBLICI.	SEI SNC DI QUAGGIA E.R.&C.	05/09/2017	5130	1.000,00	180,33	0,00	819,67
1263	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	166030 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	SEI SNC DI QUAGGIA E.R.&C.	05/09/2017	5131	1.500,00	270,49	0,00	1.229,51
1264	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	253030 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020)	SEI SNC DI QUAGGIA E.R.&C.	05/09/2017	5132	650,00	117,21	0,00	532,79
1265	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	173430 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020)	SEI SNC DI QUAGGIA E.R.&C.	05/09/2017	5133	1.000,00	180,33	0,00	819,67



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1266	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	199210 - SPESE MANUTENZIONE BIBLIOTECA	ZENNARO ANDREA	05/09/2017	5137	305,00	105,00	0,00	200,00
1267	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	131000 - SPESE PER GLI AUTOMEZZI	FIorentini DI FIorentini & FIGLIO SNC	06/09/2017	5168	468,72	84,52	0,00	384,20
1268	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	181131 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020)	EL.PO SRL	06/09/2017	5173	2.000,00	360,66	0,00	1.639,34
1269	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	183300 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020)	EL.PO SRL	06/09/2017	5174	2.500,00	450,82	0,00	2.049,18
1270	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	113000 - MANUTENZ. ORDINARIA STABILI ED IMPIANTI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI PUBBLICI.	EL.PO SRL	06/09/2017	5175	500,00	90,16	0,00	409,84
1271	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	206280 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	EL.PO SRL	06/09/2017	5176	1.500,00	270,49	0,00	1.229,51
1272	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	202130 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	EL.PO SRL	06/09/2017	5177	1.216,00	219,28	0,00	996,72
1273	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	173430 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020)	EL.PO SRL	06/09/2017	5178	381,00	68,71	0,00	312,29
1274	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	199030 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	EL.PO SRL	06/09/2017	5179	83,42	15,04	0,00	68,38
1275	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	197240 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	EL.PO SRL	11/09/2017	5388	450,00	81,15	0,00	368,85



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1276	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	169001 - SPESE AUTOMEZZI	CAR SERVICE SAS	15/09/2017	5534	207,40	37,40	0,00	170,00
1277	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	181130 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020)	M.G. SERRAMENTI DI MOSCHETTA G.	15/09/2017	5542	12.147,33	2.190,50	0,00	9.956,83
1278	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	281000 - SPESE PER LA CIRCOLAZIONE, LA SEGNALETICA E PER LA SICUREZZA STRADALE A TUTELA DELLE FASCE DEBOLI (CAP. E/31000 - E/31010)	SERENISSIMA S.R.L.	15/09/2017	5554	13.411,53	2.418,47	0,00	10.993,06
1279	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	143110 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	EGOLABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	19/09/2017	5597	366,00	66,00	0,00	300,00
1280	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	280000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VIE E DELLE PIAZZE (CAP. E/31000 - E/31010 - E/4020 - AVANZO VINCOLATO 2020)	DIEMME SERVICE CHIOGGIA SRL	19/09/2017	5599	5.283,38	952,74	0,00	4.330,64
1281	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	271070 - IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO, FOGNATURE, ACQUE BIANCHE E CADITOIE.	CAPUZZO NICOLA SRL UNIPERSONALE	19/09/2017	5600	15.346,81	2.767,46	0,00	12.579,35
1282	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	281000 - SPESE PER LA CIRCOLAZIONE, LA SEGNALETICA E PER LA SICUREZZA STRADALE A TUTELA DELLE FASCE DEBOLI (CAP. E/31000 - E/31010)	SERENISSIMA S.R.L.	19/09/2017	5606	15.394,12	2.775,99	0,00	12.618,13
1283	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	169001 - SPESE AUTOMEZZI	FIORENTINI DI FIORENTINI & FIGLIO SNC	23/09/2017	5794	1.350,08	243,46	0,00	1.106,62



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1284	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	280000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VIE E DELLE PIAZZE (CAP. E/31000 - E/31010 - E/4020 - AVANZO VINCOLATO 2020)	DIEMME SERVICE CHIOGGIA SRL	02/10/2017	5807	5.336,65	962,35	0,00	4.374,30
1285	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	266095 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	B2 SRL	02/10/2017	5825	6.893,00	1.243,00	0,00	5.650,00
1286	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	122510 - SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI-SERVIZI	B2 SRL	10/10/2017	6275	4.995,90	900,90	0,00	4.095,00
1287	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)	POLYTEC SAS DI CARPACCIO R.& C.	10/10/2017	6280	2.196,00	396,00	0,00	1.800,00
1288	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	169001 - SPESE AUTOMEZZI	FIorentini DI FIorentini & FIGLIO SNC	10/10/2017	6287	573,52	103,42	0,00	470,10
1289	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	199211 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	FRANCESCHIN S.N.C.	11/10/2017	6323	341,60	61,60	0,00	280,00
1290	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	113000 - MANUTENZ. ORDINARIA STABILI ED IMPIANTI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI PUBBLICI.	B2 SRL	13/10/2017	6347	3.420,00	616,72	0,00	2.803,28
1291	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	271070 - IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO, FOGNATURE, ACQUE BIANCHE E CADITOIE.	CAPUZZO NICOLA SRL UNIPERSONALE	13/10/2017	6356	16.345,22	2.947,50	0,00	13.397,72
1292	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	281000 - SPESE PER LA CIRCOLAZIONE, LA SEGNALETICA E PER LA SICUREZZA STRADALE A TUTELA DELLE FASCE DEBOLI (CAP. E/31000 - E/31010)	SERENISSIMA S.R.L.	13/10/2017	6359	11.425,01	2.060,25	0,00	9.364,76



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1293	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	280000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VIE E DELLE PIAZZE (CAP. E/31000 - E/31010 - E/4020 - AVANZO VINCOLATO 2020)	DIEMME SERVICE CHIOGGIA SRL	18/10/2017	6531	7.312,41	1.318,63	0,00	5.993,78
1294	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	131000 - SPESE PER GLI AUTOMEZZI	NON SOLO MOTO DI ZANNI CESARE	20/10/2017	6564	320,00	57,70	0,00	262,30
1295	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	207070 - ZONA A TUTELA BIOLOGICA "TEGNE DI CHIOGGIA". SPESE PER L'IMBARCAZIONE.	CO.NA.VAR. S.R.L.	30/10/2017	6684	2.684,00	484,00	0,00	2.200,00
1296	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	285080 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	FERRARA VITTORIO S.R.L.	30/10/2017	6688	4.453,00	803,00	0,00	3.650,00
1297	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)	LA CITTADELLA S.N.C. di Ferrara Andrea & C.	31/10/2017	6707	37.145,34	6.698,34	0,00	30.447,00
1298	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	169001 - SPESE AUTOMEZZI	NON SOLO MOTO DI ZANNI CESARE	31/10/2017	6719	1.030,00	185,74	0,00	844,26
1299	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	199211 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	BARBIRATO ELENA	10/11/2017	7237	300,00	0,00	0,00	300,00
1300	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	113000 - MANUTENZ. ORDINARIA STABILI ED IMPIANTI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI PUBBLICI.	EGOLABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	14/11/2017	7273	3.789,32	683,32	0,00	3.106,00
1301	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	143110 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	EGOLABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	14/11/2017	7274	10.399,38	1.875,30	0,00	8.524,08



Comune di Chioggia

P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1302	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	201140 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	EGOLABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	14/11/2017	7275	3.789,32	683,32	0,00	3.106,00
1303	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	206280 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	EGOLABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	14/11/2017	7276	3.789,32	683,32	0,00	3.106,00
1304	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	183300 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020)	EGOLABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	14/11/2017	7277	3.789,32	683,32	0,00	3.106,00
1305	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	199030 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	EGOLABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	14/11/2017	7278	3.789,32	683,32	0,00	3.106,00
1306	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	253030 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020)	EGOLABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	14/11/2017	7279	2.323,54	419,00	0,00	1.904,54
1307	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	169001 - SPESE AUTOMEZZI	FIORENTINI DI FIORENTINI & FIGLIO SNC	16/11/2017	7345	1.234,88	222,68	0,00	1.012,20
1308	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	181130 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020)	MPS LEASING & FACTORING S.P.A.	16/11/2017	7347	1.305,44	235,41	0,00	1.070,03
1309	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	143150 - SPESE VARIE SERVIZIO MANUTENZIONI.	F.LLI MARDEGAN & C SNC	20/11/2017	7502	275,11	49,61	0,00	225,50
1310	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	143150 - SPESE VARIE SERVIZIO MANUTENZIONI.	F.LLI MARDEGAN & C SNC	20/11/2017	7503	555,87	100,24	0,00	455,63
1311	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	143150 - SPESE VARIE SERVIZIO MANUTENZIONI.	F.LLI MARDEGAN & C SNC	20/11/2017	7504	24,40	4,40	0,00	20,00
1312	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	307020 - SPESE PER AUTOMEZZI DI SERVIZIO	BERGO ENRICO S.N.C. DI BERGO ENRICO & C.	22/11/2017	7518	423,90	76,44	0,00	347,46



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1313	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	307020 - SPESE PER AUTOMEZZI DI SERVIZIO	SOCIETA' CONSORTILE CENTRO REVISIONI BERGO S.R.L.	22/11/2017	7519	66,88	10,22	0,00	56,66
1314	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	271070 - IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO, FOGNATURE, ACQUE BIANCHE E CADITOIE.	CAPUZZO NICOLA SRL UNIPERSONALE	06/12/2017	7698	1.675,25	302,09	0,00	1.373,16
1315	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)	CAPUZZO NICOLA SRL UNIPERSONALE	06/12/2017	7699	270,00	48,69	0,00	221,31
1316	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	199211 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	CANTIERE CIMOLIN	06/12/2017	7707	6.832,00	1.232,00	0,00	5.600,00
1317	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	199211 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	CANTIERE CIMOLIN	06/12/2017	7708	7.930,00	1.430,00	0,00	6.500,00
1318	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	199211 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	CANTIERE CIMOLIN	06/12/2017	7709	1.342,00	242,00	0,00	1.100,00
1319	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	281000 - SPESE PER LA CIRCOLAZIONE, LA SEGNALETICA E PER LA SICUREZZA STRADALE A TUTELA DELLE FASCE DEBOLI (CAP. E/31000 - E/31010)	ANAC - AVCP	12/12/2017	8080	30,00	0,00	0,00	30,00
1320	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	113000 - MANUTENZ. ORDINARIA STABILI ED IMPIANTI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI PUBBLICI.	ANAC - AVCP	12/12/2017	8088	30,00	0,00	0,00	30,00
1321	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	122510 - SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI-SERVIZI	SCUTTARI SERVICE DI SCUTTARI M	13/12/2017	8236	7.572,39	0,00	0,00	7.572,39



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1322	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	122510 - SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI-SERVIZI	SCUTTARI SERVICE DI SCUTTARI M	13/12/2017	8237	7.404,18	1.335,18	0,00	6.069,00
1323	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	199211 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	CANTIERE CIMOLIN	13/12/2017	8254	8.000,00	1.442,62	0,00	6.557,38
1324	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	131000 - SPESE PER GLI AUTOMEZZI	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	18/12/2017	8296	65,00	0,00	0,00	65,00
Totale natura economica							318.601,19	56.051,27	0,00	262.549,92
1325	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Consulenze	143010 - SPESE PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE - AGEVOLAZIONI COMUNITARIE, NAZIONALI E/O REGIONALI	EUROSERVIS SRL	26/07/2017	4556	2.440,00	440,00	0,00	2.000,00
1326	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Consulenze	143010 - SPESE PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE - AGEVOLAZIONI COMUNITARIE, NAZIONALI E/O REGIONALI	EUROSERVIS SRL	15/09/2017	5573	2.440,00	440,00	0,00	2.000,00
Totale natura economica							4.880,00	880,00	0,00	4.000,00
1327	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	141000 - INCARICHI PROFESSIONALI.	GEOM. VIANELLO LUIGI	04/07/2017	4135	850,00	170,00	0,00	680,00
1328	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	348511 - INCARICHI PROFESSIONALI.(E/29010)	SANDRINI ROBERTO	04/07/2017	4150	5.490,00	990,00	0,00	4.500,00
1329	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	141000 - INCARICHI PROFESSIONALI.	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	04/08/2017	4669	201,50	0,00	0,00	201,50
1330	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	116250 - SPESE VARIE PER IL SERVIZIO DELLE PARI OPPORTUNITA'	CESARATO GABRIELLA	04/08/2017	4683	809,96	127,67	0,00	682,29
1331	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	116250 - SPESE VARIE PER IL SERVIZIO DELLE PARI OPPORTUNITA'	GRUPPO R SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	04/08/2017	4684	4.016,34	191,25	0,00	3.825,09
1332	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	141000 - INCARICHI PROFESSIONALI.	STUDIO TECNICO RANZATO NACCARI	30/08/2017	5080	1.268,80	428,80	0,00	840,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1333	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	208000 - SPESE PER LA FORMAZIONE E LO ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI	CSP SPA	04/09/2017	5111	6.100,00	1.100,00	0,00	5.000,00
1334	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	208000 - SPESE PER LA FORMAZIONE E LO ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI	CSP SPA	04/09/2017	5112	5.490,00	990,00	0,00	4.500,00
1335	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	141000 - INCARICHI PROFESSIONALI.	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	15/09/2017	5546	554,50	0,00	0,00	554,50
1336	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	141000 - INCARICHI PROFESSIONALI.	ECO STUDIO SRL	10/10/2017	6286	5.655,19	1.019,79	0,00	4.635,40
1337	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	116250 - SPESE VARIE PER IL SERVIZIO DELLE PARI OPPORTUNITA'	GRUPPO R SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	17/10/2017	6377	4.016,34	191,25	0,00	3.825,09
1338	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	141000 - INCARICHI PROFESSIONALI.	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	31/10/2017	6706	401,50	0,00	0,00	401,50
1339	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	157095 - COLLABORAZIONI ESTERNE SPECIALISTICHE	STUDIO TECN.ASS.MULTIMPIANTI	31/10/2017	6722	5.988,28	2.039,85	0,00	3.948,43
1340	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	116250 - SPESE VARIE PER IL SERVIZIO DELLE PARI OPPORTUNITA'	BL ARTIGIANA DI VOLTOLINA LINO	13/12/2017	8257	854,00	154,00	0,00	700,00
1341	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	141000 - INCARICHI PROFESSIONALI.	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	14/12/2017	8271	151,50	0,00	0,00	151,50
Totale natura economica							41.847,91	7.402,61	0,00	34.445,30
1342	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.	17/07/2017	4333	5.890,00	208,07	0,00	5.681,93
1343	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.	10/08/2017	4880	4.947,00	170,12	0,00	4.776,88
1344	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.	31/10/2017	6724	1.382,00	43,56	0,00	1.338,44
Totale natura economica							12.219,00	421,75	0,00	11.797,25



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1345	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.	SERVIZI GLOBALI SANDALIA	21/07/2017	4522	156,99	28,31	0,00	128,68
1346	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	156020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	ENGIE SERVIZI SPA	21/07/2017	4526	615,12	110,92	0,00	504,20
1347	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	130020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	ENGIE SERVIZI SPA	25/07/2017	4534	615,12	110,92	0,00	504,20
1348	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	01/08/2017	4571	20.000,00	3.606,56	0,00	16.393,44
1349	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	166020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	01/08/2017	4572	19.000,00	3.426,23	0,00	15.573,77
1350	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	173420 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	01/08/2017	4573	9.521,25	1.716,95	0,00	7.804,30
1351	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	156020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	01/08/2017	4574	12.315,58	2.220,84	0,00	10.094,74
1352	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	181120 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	01/08/2017	4575	8.349,14	1.505,58	0,00	6.843,56
1353	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	130020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	01/08/2017	4576	4.263,46	768,82	0,00	3.494,64
1354	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	173420 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	02/08/2017	4617	7.053,04	1.271,86	0,00	5.781,18
1355	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.	SERVIZI GLOBALI SANDALIA	04/08/2017	4668	96,29	17,36	0,00	78,93



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1356	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	101010 - SPESE PER ASSISTENZA MICROFONICA E SPESE PER CANONI PER ALTRI SERVIZI.	MICROVISION S.R.L.	06/09/2017	5166	1.464,00	264,00	0,00	1.200,00
1357	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	173431 - Lavaggio stoviglie	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	15/09/2017	5582	36.560,86	6.592,94	0,00	29.967,92
1358	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.	SERVIZI GLOBALI SANDALIA	19/09/2017	5601	191,56	34,54	0,00	157,02
1359	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	17/10/2017	6375	8.349,14	1.505,58	0,00	6.843,56
1360	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	17/10/2017	6376	4.263,46	768,82	0,00	3.494,64
1361	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	17/10/2017	6382	7.053,04	1.271,86	0,00	5.781,18
1362	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	173420 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	19/10/2017	6551	25.425,71	4.584,96	0,00	20.840,75
1363	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	181120 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	19/10/2017	6552	11.650,86	2.100,97	0,00	9.549,89
1364	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	186120 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	19/10/2017	6553	20.000,00	3.606,56	0,00	16.393,44
1365	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	189020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	19/10/2017	6554	1.200,00	216,39	0,00	983,61



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1366	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	19/10/2017	6555	2.559,57	461,57	0,00	2.098,00
1367	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.	SERVIZI GLOBALI SANDALIA	23/10/2017	6658	333,40	60,12	0,00	273,28
1368	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	130020 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	ENGIE SERVIZI SPA	30/10/2017	6705	618,82	111,59	0,00	507,23
1369	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.	SERVIZI GLOBALI SANDALIA	29/11/2017	7627	275,46	49,67	0,00	225,79
1370	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	173431 - Lavaggio stoviglie	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	04/12/2017	7653	35.410,90	6.385,57	0,00	29.025,33
1371	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	06/12/2017	7719	3.621,39	653,04	0,00	2.968,35
1372	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	210160 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI	06/12/2017	7720	3.500,00	631,15	0,00	2.868,85
1373	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	06/12/2017	7721	1.227,75	221,39	0,00	1.006,36
1374	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	220160 - SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	ENGIE SERVIZI SPA	13/12/2017	8242	647,42	116,75	0,00	530,67
1375	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.	SERVIZI GLOBALI SANDALIA	13/12/2017	8243	170,02	30,66	0,00	139,36



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1376	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	13/12/2017	8260	16.458,23	2.967,88	0,00	13.490,35
1377	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	13/12/2017	8261	11.000,00	1.983,61	0,00	9.016,39
1378	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	13/12/2017	8262	22.000,00	3.967,21	0,00	18.032,79
1379	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	13/12/2017	8263	11.378,61	2.051,88	0,00	9.326,73
1380	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	13/12/2017	8264	7.053,04	1.271,86	0,00	5.781,18
1381	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	13/12/2017	8265	3.334,35	601,28	0,00	2.733,07
1382	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	13/12/2017	8266	929,17	167,55	0,00	761,62
Totale natura economica							318.662,75	57.463,75	0,00	261.199,00
1383	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	CAFE' VITTORIA DI MACRILLO BAR	04/07/2017	4129	259,00	23,55	0,00	235,45
1384	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	BETTELLE GIANLUCA	04/07/2017	4132	129,43	11,77	0,00	117,66



Comune di Chioggia

P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1385	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	F.LLI FORNARO SRL	05/07/2017	4168	709,66	64,52	0,00	645,14
1386	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)	S.G.R. VENEZIA S.R.L. - SOC. UNIPERSONALE	19/07/2017	4486	2.170,42	197,31	0,00	1.973,11
1387	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	FIORINDO VALERIO	19/07/2017	4494	865,06	78,64	0,00	786,42
1388	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)	S.G.R. VENEZIA S.R.L. - SOC. UNIPERSONALE	25/07/2017	4537	1.880,34	170,94	0,00	1.709,40
1389	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	CAFE' VITTORIA DI MACRILLO BAR	25/07/2017	4539	259,00	23,55	0,00	235,45
1390	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	F.LLI FORNARO SRL	25/07/2017	4541	259,00	23,55	0,00	235,45
1391	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)	JOLLY ROGER DI MATTIUZZI ALESSANDRO	02/08/2017	4615	243,33	22,12	0,00	221,21
1392	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)	MANO AMICA SAS DI CAPO ALBERTO	29/08/2017	5060	1.108,52	100,77	0,00	1.007,75



Comune di Chioggia

P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1393	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)	MANO AMICA SAS DI CAPO ALBERTO	29/08/2017	5062	1.978,76	179,89	0,00	1.798,87
1394	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)	MANO AMICA SAS DI CAPO ALBERTO	29/08/2017	5064	1.388,24	126,21	0,00	1.262,03
1395	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	BAR BELLINI DI GALLIMBERTI R.	15/09/2017	5538	595,70	54,16	0,00	541,54
1396	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)	S.G.R. VENEZIA S.R.L. - SOC. UNIPERSONALE	15/09/2017	5578	1.823,36	165,76	0,00	1.657,60
1397	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	GRUPPO CHIO SNC	02/10/2017	5814	88,05	8,01	0,00	80,04
1398	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	F.LLI FORNARO SRL	02/10/2017	5816	414,40	37,67	0,00	376,73
1399	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	F.LLI FORNARO SRL	02/10/2017	5818	310,80	28,25	0,00	282,55
1400	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)	S.G.R. VENEZIA S.R.L. - SOC. UNIPERSONALE	11/10/2017	6297	1.440,04	130,91	0,00	1.309,13



Comune di Chioggia

P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1401	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	BAR ZATTONI MARCO	11/10/2017	6299	300,44	27,31	0,00	273,13
1402	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	NUOVA FURLAN SAS	11/10/2017	6321	2.714,31	246,75	0,00	2.467,56
1403	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	CAFE' VITTORIA DI MACRILLO BAR	13/10/2017	6328	259,00	23,55	0,00	235,45
1404	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)	MANO AMICA SAS DI CAPO ALBERTO	27/10/2017	6660	621,60	56,51	0,00	565,09
1405	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)	S.G.R. VENEZIA S.R.L. - SOC. UNIPERSONALE	30/10/2017	6703	2.336,18	212,38	0,00	2.123,80
1406	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	GRUPPO CHIO SNC	14/11/2017	7267	36,25	3,29	0,00	32,96
1407	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	SUPERMERCATI G.M. SAS	15/11/2017	7311	916,86	83,35	0,00	833,51
1408	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	F.LLI FORNARO SRL	15/11/2017	7313	652,68	59,33	0,00	593,35



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1409	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	F.LLI FORNARO SRL	28/11/2017	7536	714,84	64,99	0,00	649,85
1410	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	BETTELLE GIANLUCA	06/12/2017	7710	419,37	38,13	0,00	381,24
1411	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	CAFE' VITTORIA DI MACRILLO BAR	06/12/2017	7713	259,00	23,55	0,00	235,45
1412	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	321100 - SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	F.LLI FORNARO SRL	13/12/2017	8240	777,00	70,64	0,00	706,36
1413	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)	S.G.R. VENEZIA S.R.L. - SOC. UNIPERSONALE	14/12/2017	8274	3.035,48	275,95	0,00	2.759,53
Totale natura economica							28.966,12	2.633,31	0,00	26.332,81
1414	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALE FAMIGLIE AFFIDATARIE	SOC.COOP. TITOLI MINORI ARL	04/07/2017	4128	3.906,00	186,00	0,00	3.720,00
1415	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CSA F.F. CASSON (EX ISTITUTO PER ANZIANI DI CHIOGGIA)	04/07/2017	4142	32.093,40	0,00	0,00	32.093,40
1416	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)	04/07/2017	4146	7.534,50	293,50	0,00	7.241,00
1417	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CIDAS COOP.SOCIALE ARL ONLUS	04/07/2017	4154	6.881,21	264,66	0,00	6.616,55



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1418	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	276000 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INIZIATIVE VARIE (QUOTA PARTE CAP/E 22000)	DIVERSI G. ELENCO ALLEGATO	05/07/2017	4158	546,60	0,00	0,00	546,60
1419	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE EMMANUEL SCARL	05/07/2017	4161	5.494,80	211,34	0,00	5.283,46
1420	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE EMMANUEL SCARL	05/07/2017	4162	7.091,56	337,69	0,00	6.753,87
1421	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	276000 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INIZIATIVE VARIE (QUOTA PARTE CAP/E 22000)	CSA F.F. CASSON (EX ISTITUTO PER ANZIANI DI CHIOGGIA)	05/07/2017	4164	21.028,95	0,00	0,00	21.028,95
1422	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS	05/07/2017	4165	1.775,42	84,55	0,00	1.690,87
1423	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS	05/07/2017	4166	1.751,55	67,37	0,00	1.684,18
1424	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS	05/07/2017	4167	1.516,30	72,21	0,00	1.444,09
1425	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE VILLA MARIA SCARL	06/07/2017	4268	5.604,13	266,86	0,00	5.337,27
1426	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)	10/07/2017	4299	261,00	0,00	0,00	261,00
1427	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)	10/07/2017	4300	4.140,00	0,00	0,00	4.140,00
1428	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	10/07/2017	4303	7.584,35	0,00	0,00	7.584,35



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1429	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	PANDORA S.R.L.	11/07/2017	4307	1.917,80	0,00	0,00	1.917,80
1430	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE SERV.ASSOCIATI	11/07/2017	4308	1.815,69	86,46	0,00	1.729,23
1431	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	OPERE RIUNITE BUON PASTORE	17/07/2017	4326	10.232,00	0,00	0,00	10.232,00
1432	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	OPERE RIUNITE BUON PASTORE	17/07/2017	4327	9.902,00	0,00	0,00	9.902,00
1433	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	OPERE RIUNITE BUON PASTORE	17/07/2017	4328	2.752,00	0,00	0,00	2.752,00
1434	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	286030 - Gestione calore e servizi connessi	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	17/07/2017	4330	351.014,22	63.297,65	0,00	287.716,57
1435	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	286000 - SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	17/07/2017	4331	361.268,77	65.146,83	0,00	296.121,94
1436	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	189000 - SPESE VARIE SCUOLABUS	EURO TOURS SNC DI BORDIGNON D.	17/07/2017	4335	53.777,83	4.888,89	0,00	48.888,94
1437	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	Coop. Stella Società Cooperativa Sociale	17/07/2017	4339	2.390,85	113,85	0,00	2.277,00
1438	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	17/07/2017	4340	4.786,48	227,93	0,00	4.558,55
1439	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.	19/07/2017	4485	1.010.395,19	91.854,11	0,00	918.541,08
1440	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CASA SACRA FAMIGLIA	21/07/2017	4524	824,00	0,00	0,00	824,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1441	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	FOMES S.R.L. - RES.FABIOLA	21/07/2017	4527	3.804,64	0,00	0,00	3.804,64
1442	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALE FAMIGLIE AFFIDATARIE	IST.PROV.PER L'UNFANZIA S.MARIA DELLA PIETA' IN VENEZIA	21/07/2017	4528	650,00	0,00	0,00	650,00
1443	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	IPAB CENTRO R.ANZ. A.DANIELATO	21/07/2017	4529	891,37	0,00	0,00	891,37
1444	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	277500 - SPESE PER PROMOZIONE GIOVANILE ED AVVIO AL LAVORO	COOPERATIVA SOCIALE L'APPRODO	21/07/2017	4530	16.474,49	784,50	0,00	15.689,99
1445	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CENTRO RESID. ANZIANI D.SARTOR	26/07/2017	4548	1.887,00	0,00	0,00	1.887,00
1446	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	ISTITUTO "COSTANTE GRIS"- IPAB	26/07/2017	4549	2.206,84	0,00	0,00	2.206,84
1447	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CENTRO RES.ANZIANI "UMBERTO I"	26/07/2017	4550	2.046,23	0,00	0,00	2.046,23
1448	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CENTRO RES.ANZIANI "UMBERTO I"	26/07/2017	4551	2.202,65	0,00	0,00	2.202,65
1449	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CASA DI RIPOSO A.GALVAN	26/07/2017	4552	1.635,39	0,00	0,00	1.635,39
1450	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE VILLA MARIA SCARL	26/07/2017	4553	5.423,36	258,26	0,00	5.165,10
1451	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALE FAMIGLIE AFFIDATARIE	COMUNITA' DI VENEZIA SOC. COOP. SOCIALE	26/07/2017	4554	4.095,00	195,00	0,00	3.900,00
1452	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CIDAS COOP.SOCIALE ARL ONLUS	28/07/2017	4561	6.572,64	252,79	0,00	6.319,85



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1453	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	MONTEAURO COOP. SOC. A R.L.	28/07/2017	4562	2.004,58	77,10	0,00	1.927,48
1454	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	IST.PALAZZOLO SUORE POVERELLE	28/07/2017	4563	2.082,46	0,00	0,00	2.082,46
1455	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	IL GABBIANO-IL PINO	28/07/2017	4564	1.383,50	53,21	0,00	1.330,29
1456	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	28/07/2017	4565	50.378,85	2.398,99	0,00	47.979,86
1457	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	28/07/2017	4566	11.857,97	564,67	0,00	11.293,30
1458	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)	01/08/2017	4577	20.218,65	0,00	0,00	20.218,65
1459	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)	01/08/2017	4578	3.620,00	0,00	0,00	3.620,00
1460	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)	01/08/2017	4579	261,00	0,00	0,00	261,00
1461	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)	01/08/2017	4580	214,20	0,00	0,00	214,20
1462	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE EMMANUEL SCARL	01/08/2017	4581	5.163,14	198,58	0,00	4.964,56
1463	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE EMMANUEL SCARL	01/08/2017	4582	6.746,57	321,27	0,00	6.425,30



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1464	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	197000 - LUDOTECHE COMUNALI.	SOC.COOP. TITOLI MINORI ARL	04/08/2017	4658	13.058,82	621,85	0,00	12.436,97
1465	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ASSOCIAZIONE ANIEL ONLUS	04/08/2017	4659	900,00	0,00	0,00	900,00
1466	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	PANDORA S.R.L.	04/08/2017	4660	249,20	0,00	0,00	249,20
1467	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	AZIENDA ULSS N. 2 - EX 9	04/08/2017	4661	1.029,64	0,00	0,00	1.029,64
1468	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	OPERE RIUNITE BUON PASTORE	04/08/2017	4663	9.902,00	0,00	0,00	9.902,00
1469	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	04/08/2017	4666	3.780,00	180,00	0,00	3.600,00
1470	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	04/08/2017	4667	3.780,00	180,00	0,00	3.600,00
1471	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	240010 - ASSISTENZA DOMICILIARE ED INSERIMENTO SCOLASTICO MINORI.	SOC.COOP. TITOLI MINORI ARL	04/08/2017	4675	16.709,96	795,71	0,00	15.914,25
1472	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	189000 - SPESE VARIE SCUOLABUS	EURO TOURS SNC DI BORDIGNON D.	04/08/2017	4676	4.224,40	384,04	0,00	3.840,36
1473	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.	04/08/2017	4680	1.010.395,19	91.854,11	0,00	918.541,08
1474	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS	10/08/2017	4872	1.832,70	70,49	0,00	1.762,21
1475	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS	10/08/2017	4873	1.598,23	76,11	0,00	1.522,12



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1476	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS	10/08/2017	4874	1.857,35	88,45	0,00	1.768,90
1477	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)	10/08/2017	4878	7.545,93	290,23	0,00	7.255,70
1478	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	AZIENDA ULSS N. 2 - EX 9	10/08/2017	4879	1.209,64	0,00	0,00	1.209,64
1479	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE SERV.ASSOCIATI	29/08/2017	5050	1.722,15	82,01	0,00	1.640,14
1480	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)	29/08/2017	5051	31.773,75	0,00	0,00	31.773,75
1481	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	Coop. Stella Società Cooperativa Sociale	29/08/2017	5052	2.470,55	117,65	0,00	2.352,90
1482	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA.	GEMEAZ ELIOR SPA (EX GEMEAZ CUSIN SPA)	04/09/2017	5088	44.024,19	1.693,24	0,00	42.330,95
1483	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	277500 - SPESE PER PROMOZIONE GIOVANILE ED AVVIO AL LAVORO	COOPERATIVA SOCIALE L'APPRODO	04/09/2017	5100	13.274,48	632,12	0,00	12.642,36
1484	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	05/09/2017	5122	4.231,50	201,50	0,00	4.030,00
1485	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253210 - SERVIZIO ASILO NIDO INNOVATIVO	COOPERATIVA SOCIALE L'APPRODO	05/09/2017	5124	20.000,00	952,38	0,00	19.047,62
1486	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA.	GEMEAZ ELIOR SPA (EX GEMEAZ CUSIN SPA)	05/09/2017	5125	6.000,00	230,77	0,00	5.769,23
1487	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA.	GEMEAZ ELIOR SPA (EX GEMEAZ CUSIN SPA)	05/09/2017	5126	10.314,23	396,70	0,00	9.917,53



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1488	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	05/09/2017	5142	4.632,08	220,58	0,00	4.411,50
1489	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)	05/09/2017	5144	3.262,30	128,26	0,00	3.134,04
1490	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA.	GEMEAZ ELIOR SPA (EX GEMEAZ CUSIN SPA)	06/09/2017	5150	7.876,44	1.420,34	0,00	6.456,10
1491	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)	06/09/2017	5151	15.123,99	581,69	0,00	14.542,30
1492	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	239500 - SPESE PER IL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI (VERITAS) (6500-6510/E)	UNICREDIT FACTORING SPA	06/09/2017	5167	1.010.395,19	91.854,11	0,00	918.541,08
1493	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	189000 - SPESE VARIE SCUOLABUS	AUTOSERVIZI FERRARI DI FERRARI MASSIMO	06/09/2017	5169	1.800,00	163,64	0,00	1.636,36
1494	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	FOMES S.R.L. - RES.FABIOLA	06/09/2017	5170	3.966,37	0,00	0,00	3.966,37
1495	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	ISTITUTO "COSTANTE GRIS"- IPAB	06/09/2017	5171	2.379,01	0,00	0,00	2.379,01
1496	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA.	GEMEAZ ELIOR SPA (EX GEMEAZ CUSIN SPA)	06/09/2017	5180	1.716,55	309,54	0,00	1.407,01
1497	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	197000 - LUDOTECHE COMUNALI.	SOC.COOP. TITOLI MINORI ARL	11/09/2017	5378	13.058,82	621,85	0,00	12.436,97
1498	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	240010 - ASSISTENZA DOMICILIARE ED INSERIMENTO SCOLASTICO MINORI.	SOC.COOP. TITOLI MINORI ARL	11/09/2017	5379	16.709,96	795,71	0,00	15.914,25
1499	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	11/09/2017	5380	3.906,00	186,00	0,00	3.720,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1500	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	11/09/2017	5381	1.386,00	66,00	0,00	1.320,00
1501	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CIDAS COOP.SOCIALE ARL ONLUS	15/09/2017	5540	6.881,21	264,66	0,00	6.616,55
1502	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	15/09/2017	5541	4.786,48	227,93	0,00	4.558,55
1503	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	MONTETAURO COOP. SOC. A R.L.	15/09/2017	5549	2.094,16	80,54	0,00	2.013,62
1504	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	IL GABBIANO-IL PINO	15/09/2017	5550	1.448,11	55,70	0,00	1.392,41
1505	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CENTRO RESID. ANZIANI D.SARTOR	15/09/2017	5551	1.949,90	0,00	0,00	1.949,90
1506	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CASA DI RIPOSO A.GALVAN	15/09/2017	5552	1.196,83	0,00	0,00	1.196,83
1507	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	IPAB CENTRO R.ANZ. A.DANIELATO	15/09/2017	5553	497,05	0,00	0,00	497,05
1508	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE VILLA MARIA SCARL	15/09/2017	5556	5.604,13	266,86	0,00	5.337,27
1509	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	15/09/2017	5557	2.714,47	129,26	0,00	2.585,21
1510	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	15/09/2017	5558	679,39	32,35	0,00	647,04



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1511	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	15/09/2017	5559	53.234,83	2.534,99	0,00	50.699,84
1512	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	15/09/2017	5560	12.071,31	574,82	0,00	11.496,49
1513	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS	15/09/2017	5561	5.288,27	235,04	0,00	5.053,23
1514	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CENTRO RES.ANZIANI "UMBERTO I"	15/09/2017	5562	1.766,41	0,00	0,00	1.766,41
1515	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CENTRO RES.ANZIANI "UMBERTO I"	15/09/2017	5563	1.074,88	0,00	0,00	1.074,88
1516	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	286030 - Gestione calore e servizi connessi	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	15/09/2017	5564	295.383,48	53.265,88	0,00	242.117,60
1517	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	286030 - Gestione calore e servizi connessi	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	15/09/2017	5565	53.970,32	9.732,35	0,00	44.237,97
1518	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	286000 - SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	15/09/2017	5566	309.546,32	55.819,83	0,00	253.726,49
1519	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	286000 - SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	15/09/2017	5567	50.689,11	9.140,66	0,00	41.548,45
1520	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)	15/09/2017	5580	20.888,45	0,00	0,00	20.888,45
1521	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE EMMANUEL SCARL	15/09/2017	5581	5.432,18	208,93	0,00	5.223,25
1522	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CASA SACRA FAMIGLIA	15/09/2017	5583	778,00	0,00	0,00	778,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1523	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CASA SACRA FAMIGLIA	15/09/2017	5584	824,00	0,00	0,00	824,00
1524	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	OPERE RIUNITE BUON PASTORE	15/09/2017	5585	10.232,00	0,00	0,00	10.232,00
1525	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)	19/09/2017	5587	20.385,15	0,00	0,00	20.385,15
1526	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE SERV.ASSOCIATI	19/09/2017	5588	1.815,69	86,46	0,00	1.729,23
1527	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CSA F.F. CASSON (EX ISTITUTO PER ANZIANI DI CHIOGGIA)	19/09/2017	5589	261,00	0,00	0,00	261,00
1528	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CSA F.F. CASSON (EX ISTITUTO PER ANZIANI DI CHIOGGIA)	19/09/2017	5590	214,20	0,00	0,00	214,20
1529	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CSA F.F. CASSON (EX ISTITUTO PER ANZIANI DI CHIOGGIA)	19/09/2017	5591	3.620,00	0,00	0,00	3.620,00
1530	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	AZIENDA ULSS N. 2 - EX 9	19/09/2017	5594	1.149,64	0,00	0,00	1.149,64
1531	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	AZIENDA ULSS N. 2 - EX 9	19/09/2017	5595	1.209,64	0,00	0,00	1.209,64
1532	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	AZIENDA ULSS N. 2 - EX 9	19/09/2017	5596	1.149,64	0,00	0,00	1.149,64
1533	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE EMMANUEL SCARL	19/09/2017	5598	7.091,56	337,69	0,00	6.753,87



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1534	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	LIBRA S.C.S.	19/09/2017	5604	1.941,56	92,46	0,00	1.849,10
1535	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	LIBRA S.C.S.	19/09/2017	5605	2.042,38	97,26	0,00	1.945,12
1536	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	COMUNITA' DI VENEZIA SOC. COOP. SOCIALE	19/09/2017	5608	4.231,50	201,50	0,00	4.030,00
1537	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	FOMES S.R.L. - RES.FABIOLA	21/09/2017	5761	3.966,37	0,00	0,00	3.966,37
1538	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CASA DI RIPOSO A.GALVAN	21/09/2017	5762	1.742,83	0,00	0,00	1.742,83
1539	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	240010 - ASSISTENZA DOMICILIARE ED INSERIMENTO SCOLASTICO MINORI.	SOC.COOP. TITOLI MINORI ARL	21/09/2017	5765	8.354,98	397,86	0,00	7.957,12
1540	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	AZIENDA ULSS N. 2 - EX 9	21/09/2017	5766	1.209,64	0,00	0,00	1.209,64
1541	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)	21/09/2017	5767	261,00	0,00	0,00	261,00
1542	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)	21/09/2017	5768	214,20	0,00	0,00	214,20
1543	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	240010 - ASSISTENZA DOMICILIARE ED INSERIMENTO SCOLASTICO MINORI.	CSA F.F. CASSON (EX ISTITUTO PER ANZIANI DI CHIOGGIA)	21/09/2017	5769	2.846,46	0,00	0,00	2.846,46
1544	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)	21/09/2017	5770	3.620,00	0,00	0,00	3.620,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1545	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CENTRO RES.ANZIANI "UMBERTO I"	21/09/2017	5772	2.312,41	0,00	0,00	2.312,41
1546	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CENTRO RES.ANZIANI "UMBERTO I"	21/09/2017	5773	1.414,88	0,00	0,00	1.414,88
1547	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)	21/09/2017	5774	1.995,37	80,09	0,00	1.915,28
1548	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	197000 - LUDOTECHE COMUNALI.	SOC.COOP. TITOLI MINORI ARL	23/09/2017	5796	6.529,41	310,92	0,00	6.218,49
1549	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	23/09/2017	5797	53.317,71	2.538,94	0,00	50.778,77
1550	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	23/09/2017	5798	11.903,70	566,84	0,00	11.336,86
1551	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ASS.DI VOLONT.CARITA'CLODIENSE	23/09/2017	5799	650,93	25,04	0,00	625,89
1552	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ASS.DI VOLONT.CARITA'CLODIENSE	23/09/2017	5800	650,93	25,04	0,00	625,89
1553	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	Coop. Stella Società Cooperativa Sociale	23/09/2017	5801	2.470,55	117,65	0,00	2.352,90
1554	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CENTRO RESID. ANZIANI D.SARTOR	02/10/2017	5808	1.949,90	0,00	0,00	1.949,90
1555	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	MONTETAURO COOP. SOC. A R.L.	02/10/2017	5809	2.094,16	80,54	0,00	2.013,62



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1556	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE VILLA MARIA SCARL	02/10/2017	5810	5.604,13	266,86	0,00	5.337,27
1557	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALE FAMIGLIE AFFIDATARIE	SOC.COOP. TITOLI MINORI ARL	02/10/2017	5811	3.906,00	186,00	0,00	3.720,00
1558	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE SERV.ASSOCIATI	02/10/2017	5823	1.815,69	86,46	0,00	1.729,23
1559	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS	10/10/2017	6282	5.043,26	224,12	0,00	4.819,14
1560	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)	10/10/2017	6283	34.631,10	0,00	0,00	34.631,10
1561	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	ISTITUTO "COSTANTE GRIS"- IPAB	10/10/2017	6284	2.379,01	0,00	0,00	2.379,01
1562	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	IPAB CENTRO R.ANZ. A.DANIELATO	10/10/2017	6285	934,05	0,00	0,00	934,05
1563	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	IL GABBIANO-IL PINO	10/10/2017	6290	1.448,11	55,70	0,00	1.392,41
1564	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253210 - SERVIZIO ASILO NIDO INNOVATIVO	COOPERATIVA SOCIALE L'APPRODO	10/10/2017	6292	16.750,00	797,62	0,00	15.952,38
1565	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	IST.PALAZZOLO SUORE POVERELLE	11/10/2017	6294	1.806,46	0,00	0,00	1.806,46
1566	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CIDAS COOP.SOCIALE ARL ONLUS	11/10/2017	6295	6.881,21	264,66	0,00	6.616,55
1567	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE EMMANUEL SCARL	11/10/2017	6302	5.436,39	258,88	0,00	5.177,51



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1568	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE EMMANUEL SCARL	11/10/2017	6303	7.252,77	345,37	0,00	6.907,40
1569	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.	13/10/2017	6326	1.010.395,19	91.854,11	0,00	918.541,08
1570	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CASA SACRA FAMIGLIA	13/10/2017	6349	824,00	0,00	0,00	824,00
1571	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	Coop. Stella Società Cooperativa Sociale	13/10/2017	6366	2.390,85	113,85	0,00	2.277,00
1572	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CENTRO RESID. ANZIANI D.SARTOR	17/10/2017	6379	1.887,00	0,00	0,00	1.887,00
1573	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CASA DI RIPOSO A.GALVAN	17/10/2017	6380	1.635,39	0,00	0,00	1.635,39
1574	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	IL GABBIANO-IL PINO	17/10/2017	6383	1.383,50	53,21	0,00	1.330,29
1575	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	FOMES S.R.L. - RES.FABIOLA	17/10/2017	6386	3.804,64	0,00	0,00	3.804,64
1576	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ASS.DI VOLONT.CARITA'CLOUD IENSE	18/10/2017	6535	629,93	24,23	0,00	605,70
1577	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	18/10/2017	6538	640,00	0,00	0,00	640,00
1578	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	19/10/2017	6540	4.786,48	227,93	0,00	4.558,55



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1579	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)	19/10/2017	6543	20.102,10	0,00	0,00	20.102,10
1580	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	LIBRA S.C.S.	19/10/2017	6544	1.898,28	90,39	0,00	1.807,89
1581	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	LIBRA S.C.S.	19/10/2017	6545	2.025,28	96,44	0,00	1.928,84
1582	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	197000 - LUDOTECHE COMUNALI.	SOC.COOP. TITOLI MINORI ARL	19/10/2017	6546	13.058,82	621,85	0,00	12.436,97
1583	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA.	IMPRONTA s.c.s.	19/10/2017	6548	7.038,36	335,16	0,00	6.703,20
1584	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	240010 - ASSISTENZA DOMICILIARE ED INSERIMENTO SCOLASTICO MINORI.	SOC.COOP. TITOLI MINORI ARL	19/10/2017	6556	16.709,96	795,71	0,00	15.914,25
1585	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	COMUNITA' DI VENEZIA SOC. COOP. SOCIALE	19/10/2017	6558	4.095,00	195,00	0,00	3.900,00
1586	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	19/10/2017	6559	3.780,00	180,00	0,00	3.600,00
1587	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	AZIENDA ULSS N. 2 - EX 9	20/10/2017	6566	1.209,64	0,00	0,00	1.209,64
1588	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA.	Consorzio Opera s.c.s.	23/10/2017	6653	6.403,32	304,92	0,00	6.098,40
1589	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE SERV.ASSOCIATI	23/10/2017	6656	1.722,15	82,01	0,00	1.640,14
1590	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CSA F.F. CASSON (EX ISTITUTO PER ANZIANI DI CHIOGGIA)	27/10/2017	6667	34.399,98	0,00	0,00	34.399,98



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1591	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)	27/10/2017	6670	3.261,66	130,96	0,00	3.130,70
1592	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	257570 - SERVIZIO SALVATAGGIO ZONE LIBERE (CAP. E/2500 - AVANZO LIBERO 2019)	C.O.BAL. S.C.	27/10/2017	6673	48.190,00	8.690,00	0,00	39.500,00
1593	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	ISTITUTO "COSTANTE GRIS"- IPAB	27/10/2017	6677	2.206,84	0,00	0,00	2.206,84
1594	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	MONTEAURO COOP. SOC. A R.L.	27/10/2017	6679	2.004,58	77,10	0,00	1.927,48
1595	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CENTRO RES.ANZIANI "UMBERTO I"	27/10/2017	6680	2.202,65	0,00	0,00	2.202,65
1596	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CENTRO RES.ANZIANI "UMBERTO I"	27/10/2017	6681	1.294,57	0,00	0,00	1.294,57
1597	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CSA F.F. CASSON (EX ISTITUTO PER ANZIANI DI CHIOGGIA)	30/10/2017	6692	214,20	0,00	0,00	214,20
1598	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CSA F.F. CASSON (EX ISTITUTO PER ANZIANI DI CHIOGGIA)	30/10/2017	6693	3.620,00	0,00	0,00	3.620,00
1599	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CSA F.F. CASSON (EX ISTITUTO PER ANZIANI DI CHIOGGIA)	30/10/2017	6694	261,00	0,00	0,00	261,00
1600	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)	30/10/2017	6697	20.451,75	0,00	0,00	20.451,75
1601	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	276000 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INIZIATIVE VARIE (QUOTA PARTE CAP/E 22000)	COOPSERVIZI GROUP FVG SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	30/10/2017	6698	54.241,13	2.582,91	0,00	51.658,22



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1602	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	276000 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INIZIATIVE VARIE (QUOTA PARTE CAP/E 22000)	COOPSERVIZI GROUP FVG SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	30/10/2017	6699	12.110,75	576,70	0,00	11.534,05
1603	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE VILLA MARIA SCARL	31/10/2017	6709	5.423,36	258,26	0,00	5.165,10
1604	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CASA SACRA FAMIGLIA	31/10/2017	6713	778,00	0,00	0,00	778,00
1605	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	IPAB CENTRO R.ANZ. A.DANIELATO	31/10/2017	6714	887,05	0,00	0,00	887,05
1606	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	LIBRA S.C.S.	31/10/2017	6715	104,08	4,96	0,00	99,12
1607	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CIDAS COOP.SOCIALE ARL ONLUS	10/11/2017	7238	6.572,64	252,79	0,00	6.319,85
1608	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE EMMANUEL SCARL	10/11/2017	7239	5.163,14	245,86	0,00	4.917,28
1609	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE EMMANUEL SCARL	10/11/2017	7240	6.622,76	315,37	0,00	6.307,39
1610	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	OPERE RIUNITE BUON PASTORE	10/11/2017	7241	9.902,00	0,00	0,00	9.902,00
1611	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	14/11/2017	7282	1.009,88	0,00	0,00	1.009,88
1612	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS	15/11/2017	7307	5.288,27	235,04	0,00	5.053,23
1613	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	AZIENDA ULSS N. 2 - EX 9	15/11/2017	7309	1.149,64	0,00	0,00	1.149,64



Comune di Chioggia

P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1614	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	FOMES S.R.L. - RES.FABIOLA	15/11/2017	7319	3.966,37	0,00	0,00	3.966,37
1615	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA.	Consorzio Opera s.c.s.	15/11/2017	7324	14.799,96	704,76	0,00	14.095,20
1616	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	276000 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INIZIATIVE VARIE (QUOTA PARTE CAP/E 22000)	DIVERSI G. ELENCO ALLEGATO	16/11/2017	7326	265,80	0,00	0,00	265,80
1617	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	16/11/2017	7346	2.692,54	0,00	0,00	2.692,54
1618	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)	16/11/2017	7350	20.962,35	0,00	0,00	20.962,35
1619	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	Coop. Stella Società Cooperativa Sociale	20/11/2017	7497	2.470,55	117,65	0,00	2.352,90
1620	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA.	IMPRONTA s.c.s.	20/11/2017	7499	16.281,72	775,32	0,00	15.506,40
1621	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)	20/11/2017	7507	4.120,00	0,00	0,00	4.120,00
1622	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)	20/11/2017	7508	261,00	0,00	0,00	261,00
1623	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)	20/11/2017	7509	214,20	0,00	0,00	214,20



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1624	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	22/11/2017	7514	4.231,50	201,50	0,00	4.030,00
1625	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	IPAB CENTRO R.ANZ. A.DANIELATO	22/11/2017	7515	934,05	0,00	0,00	934,05
1626	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CASA DI RIPOSO A.GALVAN	22/11/2017	7516	1.742,83	0,00	0,00	1.742,83
1627	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	276000 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INIZIATIVE VARIE (QUOTA PARTE CAP/E 22000)	COOPSERVIZI GROUP FVG SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	24/11/2017	7521	53.682,81	2.556,32	0,00	51.126,49
1628	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	276000 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INIZIATIVE VARIE (QUOTA PARTE CAP/E 22000)	COOPSERVIZI GROUP FVG SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	24/11/2017	7522	12.413,11	591,10	0,00	11.822,01
1629	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.	24/11/2017	7523	1.010.395,19	91.854,11	0,00	918.541,08
1630	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	DIVERSI G. ELENCO ALLEGATO	24/11/2017	7528	400,00	0,00	0,00	400,00
1631	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	276000 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INIZIATIVE VARIE (QUOTA PARTE CAP/E 22000)	DIVERSI G. ELENCO ALLEGATO	27/11/2017	7529	72,90	0,00	0,00	72,90
1632	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	ISTITUTO "COSTANTE GRIS"- IPAB	28/11/2017	7532	1.613,82	0,00	0,00	1.613,82
1633	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	IL GABBIANO-IL PINO	28/11/2017	7533	1.448,11	55,70	0,00	1.392,41
1634	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CENTRO RES.ANZIANI "UMBERTO I"	28/11/2017	7534	2.312,41	0,00	0,00	2.312,41



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1635	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CENTRO RES.ANZIANI "UMBERTO I"	28/11/2017	7535	1.414,88	0,00	0,00	1.414,88
1636	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE SERV.ASSOCIATI	28/11/2017	7538	1.815,69	86,46	0,00	1.729,23
1637	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	28/11/2017	7539	3.906,00	186,00	0,00	3.720,00
1638	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.	01/12/2017	7628	1.010.395,19	91.854,11	0,00	918.541,08
1639	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	203020 - SPESE CONTRATTUALI.	CALINDRA S.R.L.	01/12/2017	7634	64,54	0,00	0,00	64,54
1640	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	197000 - LUDOTECHE COMUNALI.	SOC.COOP. TITOLI MINORI ARL	04/12/2017	7643	13.058,82	621,85	0,00	12.436,97
1641	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	240010 - ASSISTENZA DOMICILIARE ED INSERIMENTO SCOLASTICO MINORI.	SOC.COOP. TITOLI MINORI ARL	04/12/2017	7644	16.709,96	795,71	0,00	15.914,25
1642	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	IST.PALAZZOLO SUORE POVERELLE	04/12/2017	7655	2.082,46	0,00	0,00	2.082,46
1643	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CSA F.F. CASSON (EX ISTITUTO PER ANZIANI DI CHIOGGIA)	04/12/2017	7656	38.411,57	0,00	0,00	38.411,57
1644	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ASS.DI VOLONT.CARITA'CLODIENSE	04/12/2017	7657	650,93	25,04	0,00	625,89
1645	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE VILLA MARIA SCARL	04/12/2017	7658	5.604,13	266,86	0,00	5.337,27
1646	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	MONTEAURO COOP. SOC. A R.L.	04/12/2017	7659	2.094,16	80,54	0,00	2.013,62



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1647	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	05/12/2017	7663	4.632,08	220,58	0,00	4.411,50
1648	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)	05/12/2017	7665	7.002,49	279,15	0,00	6.723,34
1649	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA.	GEMEAZ ELIOR SPA (EX GEMEAZ CUSIN SPA)	05/12/2017	7666	5.843,32	224,74	0,00	5.618,58
1650	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA.	GEMEAZ ELIOR SPA (EX GEMEAZ CUSIN SPA)	05/12/2017	7667	14.368,32	552,63	0,00	13.815,69
1651	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA.	GEMEAZ ELIOR SPA (EX GEMEAZ CUSIN SPA)	05/12/2017	7668	402,23	72,53	0,00	329,70
1652	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	190010 - SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA.	GEMEAZ ELIOR SPA (EX GEMEAZ CUSIN SPA)	05/12/2017	7669	128,10	23,10	0,00	105,00
1653	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE EMMANUEL SCARL	05/12/2017	7672	6.649,03	316,62	0,00	6.332,41
1654	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOP.SOCIALE EMMANUEL SCARL	05/12/2017	7673	7.445,17	354,53	0,00	7.090,64
1655	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS	05/12/2017	7679	5.043,26	224,12	0,00	4.819,14
1656	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CASA SACRA FAMIGLIA	05/12/2017	7684	824,00	0,00	0,00	824,00
1657	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	06/12/2017	7692	4.786,48	227,93	0,00	4.558,55
1658	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CENTRO RESID. ANZIANI D.SARTOR	06/12/2017	7694	1.949,90	0,00	0,00	1.949,90



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1659	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	LIBRA S.C.S.	06/12/2017	7700	1.897,19	90,34	0,00	1.806,85
1660	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	273000 - INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO	CIDAS COOP.SOCIALE ARL ONLUS	06/12/2017	7701	6.881,21	264,66	0,00	6.616,55
1661	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ASSOCIAZIONE PRO.SOCIAL	06/12/2017	7702	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00
1662	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	ASS.DI VOLONT.CARITA'CLOD IENSE	06/12/2017	7703	356,96	13,73	0,00	343,23
1663	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	253000 - RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	Coop. Stella Società Cooperativa Sociale	06/12/2017	7704	405,72	19,32	0,00	386,40
1664	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	189000 - SPESE VARIE SCUOLABUS	EURO TOURS SNC DI BORDIGNON D.	06/12/2017	7706	7.570,00	688,18	0,00	6.881,82
1665	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	13/12/2017	8259	4.307,46	0,00	0,00	4.307,46
Totale natura economica							9.130.642,90	870.403,06	0,00	8.260.239,84
1666	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104080 - SPESE POSTALI	NEXIVE S.P.A.	04/07/2017	4140	957,74	171,53	0,00	786,21
1667	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104080 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE SPA-FIL.VE-AREA	04/07/2017	4153	1.845,54	0,00	0,00	1.845,54
1668	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	121500 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA.	DIVERSI G. ELENCO ALLEGATO	07/07/2017	4295	137,97	0,00	0,00	137,97
1669	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104081 - SPESE POSTALI-POLIZIA MUNICIPALE.	COMUNE CHIOGGIA-POLIZIA LOCALE	19/07/2017	4490	1.346,81	0,00	0,00	1.346,81
1670	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104080 - SPESE POSTALI	NEXIVE S.P.A.	24/07/2017	4533	1.521,03	270,85	0,00	1.250,18
1671	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104080 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE SPA-FIL.VE-AREA	10/08/2017	4877	1.961,16	0,00	0,00	1.961,16



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1672	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104080 - SPESE POSTALI	NEXIVE S.P.A.	06/09/2017	5172	660,05	116,32	0,00	543,73
1673	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104080 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE SPA-FIL.VE-AREA	21/09/2017	5763	1.733,34	0,00	0,00	1.733,34
1674	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104080 - SPESE POSTALI	NEXIVE S.P.A.	23/09/2017	5793	1.994,37	345,88	0,00	1.648,49
1675	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104080 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A.	02/10/2017	5824	1.526,82	0,00	0,00	1.526,82
1676	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	121500 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA.	DIVERSI G. ELENCO ALLEGATO	02/10/2017	5828	318,97	0,00	0,00	318,97
1677	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	121500 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA.	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	11/10/2017	6307	7,38	0,00	0,00	7,38
1678	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104080 - SPESE POSTALI	NEXIVE S.P.A.	27/10/2017	6672	2.582,59	456,78	0,00	2.125,81
1679	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104080 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A.	30/10/2017	6702	1.941,71	0,00	0,00	1.941,71
1680	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104081 - SPESE POSTALI-POLIZIA MUNICIPALE.	COMUNE CHIOGGIA-POLIZIA LOCALE	31/10/2017	6726	666,75	0,00	0,00	666,75
1681	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104081 - SPESE POSTALI-POLIZIA MUNICIPALE.	COMUNE CHIOGGIA-POLIZIA LOCALE	16/11/2017	7349	404,51	0,00	0,00	404,51
1682	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	121500 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA.	DIVERSI G. ELENCO ALLEGATO	24/11/2017	7526	161,45	0,00	0,00	161,45
1683	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104081 - SPESE POSTALI-POLIZIA MUNICIPALE.	COMUNE CHIOGGIA-POLIZIA LOCALE	28/11/2017	7531	960,89	0,00	0,00	960,89
1684	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104080 - SPESE POSTALI	NEXIVE S.P.A.	05/12/2017	7674	893,78	157,08	0,00	736,70
1685	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	121500 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA.	DIVERSI G. ELENCO ALLEGATO	05/12/2017	7690	222,24	0,00	0,00	222,24
1686	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104080 - SPESE POSTALI	ANAC - AVCP	12/12/2017	8082	30,00	0,00	0,00	30,00
1687	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104080 - SPESE POSTALI	NEXIVE S.P.A.	13/12/2017	8244	737,33	132,50	0,00	604,83
1688	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104080 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A.	13/12/2017	8270	2.231,76	0,00	0,00	2.231,76



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, 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							24.844,19	1.650,94	0,00	23.193,25
1689	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	28/12/2017	8355	12,00	0,00	0,00	12,00
1690	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	28/12/2017	8356	12,00	0,00	0,00	12,00
1691	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	28/12/2017	8357	12,00	0,00	0,00	12,00
1692	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	28/12/2017	8358	12,00	0,00	0,00	12,00
1693	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	28/12/2017	8359	5,00	0,00	0,00	5,00
1694	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	28/12/2017	8360	12,00	0,00	0,00	12,00
1695	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	28/12/2017	8361	10,00	0,00	0,00	10,00
1696	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	28/12/2017	8362	134,20	0,00	0,00	134,20
1697	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	28/12/2017	8363	3,67	0,00	0,00	3,67
1698	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	28/12/2017	8364	27,48	0,00	0,00	27,48



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1699	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	28/12/2017	8365	7,00	0,00	0,00	7,00
1700	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	28/12/2017	8366	7,00	0,00	0,00	7,00
1701	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	120000 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE	28/12/2017	8367	245,00	0,00	0,00	245,00
Totale natura economica							499,35	0,00	0,00	499,35
1702	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari	274000 - SOGGIORNO CLIMATICO ANZIANI	TGA SRL A SOCIO UNICO	16/11/2017	7339	18.228,00	0,00	0,00	18.228,00
1703	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari	274000 - SOGGIORNO CLIMATICO ANZIANI	TGA SRL A SOCIO UNICO	16/11/2017	7340	19.204,00	0,00	0,00	19.204,00
1704	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari	274000 - SOGGIORNO CLIMATICO ANZIANI	TGA SRL A SOCIO UNICO	16/11/2017	7341	18.636,00	0,00	0,00	18.636,00
1705	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari	274000 - SOGGIORNO CLIMATICO ANZIANI	TGA SRL A SOCIO UNICO	16/11/2017	7342	26.526,00	0,00	0,00	26.526,00
1706	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari	274000 - SOGGIORNO CLIMATICO ANZIANI	TGA SRL A SOCIO UNICO	16/11/2017	7343	30.082,00	0,00	0,00	30.082,00
1707	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari	126100 - SPESE PER VERIFICHE MEDICHE.	DIPENDENTI COMUNALI	12/12/2017	8101	75,00	0,00	0,00	75,00
Totale natura economica							112.751,00	0,00	0,00	112.751,00
1708	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI*	OLIVETTI SPA	04/07/2017	4138	928,14	167,37	0,00	760,77
1709	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI*	PRIMETECH S.R.L.	06/07/2017	4176	7.503,00	1.353,00	0,00	6.150,00
1710	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI*	OLIVETTI SPA	10/07/2017	4304	1.917,62	345,80	0,00	1.571,82



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1711	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI*	TELECOM ITALIA SPA	11/07/2017	4310	5.868,20	1.058,20	0,00	4.810,00
1712	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI*	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	03/08/2017	4645	85,40	0,00	0,00	85,40
1713	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI*	FASTWEB SPA	04/09/2017	5101	8.123,98	1.464,98	0,00	6.659,00
1714	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI*	OLIVETTI SPA	05/09/2017	5119	1.917,62	345,80	0,00	1.571,82
1715	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI*	OLIVETTI SPA	05/09/2017	5120	928,14	167,37	0,00	760,77
1716	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI*	OLIVETTI SPA	06/09/2017	5148	1.917,62	345,80	0,00	1.571,82
1717	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI*	OLIVETTI SPA	06/09/2017	5149	928,14	167,37	0,00	760,77
1718	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI*	OLIVETTI SPA	23/09/2017	5791	1.917,62	345,80	0,00	1.571,82
1719	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI*	OLIVETTI SPA	23/09/2017	5792	928,14	167,37	0,00	760,77
1720	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI*	CENTRO UFFICIO S.A.S & C.	17/10/2017	6378	1.134,60	204,60	0,00	930,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1721	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136020 - ASSISTENZA SPECIALISTICA PROCEDURE INFORMATICHE.	MAGGIOLI SPA	18/10/2017	6532	1.830,00	330,00	0,00	1.500,00
1722	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136020 - ASSISTENZA SPECIALISTICA PROCEDURE INFORMATICHE.	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES srl	23/10/2017	6659	11.120,30	2.005,30	0,00	9.115,00
1723	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI*	FASTWEB SPA	27/10/2017	6671	8.123,98	1.464,98	0,00	6.659,00
1724	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	208010 - ASSISTENZA SPECIALISTICA PROCEDURE INFORMATICHE.	EURO SERVIZI SRL	30/10/2017	6686	3.202,50	577,50	0,00	2.625,00
1725	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI*	OLIVETTI SPA	31/10/2017	6727	928,14	167,37	0,00	760,77
1726	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI*	OLIVETTI SPA	31/10/2017	6728	1.917,62	345,80	0,00	1.571,82
1727	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI*	FASTWEB SPA	16/11/2017	7348	8.123,98	1.464,98	0,00	6.659,00
1728	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	147660 - ASSISTENZA SPECIALISTICA PROCEDURE INFORMATICHE.	INFOCERT SPA	22/11/2017	7517	762,50	137,50	0,00	625,00
1729	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI*	MONDO EDP S.R.L.	05/12/2017	7687	2.074,00	374,00	0,00	1.700,00
1730	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI*	OLIVETTI SPA	06/12/2017	7696	928,14	167,37	0,00	760,77



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1731	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI*	OLIVETTI SPA	06/12/2017	7697	1.917,62	345,80	0,00	1.571,82
Totale natura economica							75.027,00	13.514,06	0,00	61.512,94
1732	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	201095 - CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELL'AUDITORIUM.	NEW HOUSE SERVIZI SAS DI BELLEMO S. & C.	04/07/2017	4137	5.517,71	995,00	0,00	4.522,71
1733	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	272001 - SPESE PER SERVIZI	TORRE.NET S.R.L.	04/07/2017	4141	402,60	72,60	0,00	330,00
1734	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197310 - SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECARI	NON SOLO COPIE S.n.c. di Battistello Devid & C.	04/07/2017	4145	341,60	61,60	0,00	280,00
1735	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	ASS.PROTEZIONE ANIMALI ONLUS	06/07/2017	4271	16.607,50	0,00	0,00	16.607,50
1736	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	202170 - SPESE PER LA RIVISTA CHIOGGIA.	GIBIN CINZIO	10/07/2017	4301	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
1737	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	167001 - SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE-SERVIZI VARI.	OPEN SOFTWARE MEDIA S.R.L.	11/07/2017	4311	655,20	25,20	0,00	630,00
1738	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	348510 - PROGETTO LE TEGNUE-INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA ZONA DI TUTELA BIOLOGICA. (rif. cap.29010/E)	RS Consulting & Service	13/07/2017	4317	24.699,51	4.454,01	0,00	20.245,50
1739	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	348510 - PROGETTO LE TEGNUE-INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA ZONA DI TUTELA BIOLOGICA. (rif. cap.29010/E)	MARANGONI FILIPPO	13/07/2017	4318	17.400,01	2.852,46	0,00	14.547,55



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1740	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	348510 - PROGETTO LE TEGNUE-INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA ZONA DI TUTELA BIOLOGICA. (rif. cap.29010/E)	DIVING TEGNUE SNC DI TIOZZO PEZZOLI ROSSANO & C.	13/07/2017	4319	7.700,01	1.388,53	0,00	6.311,48
1741	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197350 - DIDATTICA MUSEALE (CAP. E/2500)	SFRISO CARMEN	17/07/2017	4322	476,00	95,20	0,00	380,80
1742	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197350 - DIDATTICA MUSEALE (CAP. E/2500)	BALLARIN MONICA	17/07/2017	4324	962,00	192,40	0,00	769,60
1743	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	202170 - SPESE PER LA RIVISTA CHIOGGIA.	GRAFICHE TIOZZO S.R.L.	17/07/2017	4336	4.773,60	183,60	0,00	4.590,00
1744	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	202170 - SPESE PER LA RIVISTA CHIOGGIA.	GRAFICHE TIOZZO S.R.L.	17/07/2017	4337	83,20	3,20	0,00	80,00
1745	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	250060 - SPESE PER SERVIZI VARI.	EGOLABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	17/07/2017	4338	12.553,80	2.263,80	0,00	10.290,00
1746	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	167001 - SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE-SERVIZI VARI.	OPEN SOFTWARE S.R.L.	19/07/2017	4497	3.367,20	607,20	0,00	2.760,00
1747	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	201095 - CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELL'AUDITORIUM.	NEW HOUSE SERVIZI SAS DI BELLEMO S. & C.	26/07/2017	4555	3.417,31	616,24	0,00	2.801,07
1748	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	181160 - SPESE PER GESTIONE SERVIZIO SPAZIO JUNIOR.	ASD ARENA ARTIS	02/08/2017	4619	11.757,64	0,00	0,00	11.757,64
1749	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	186170 - SPESE PER SPAZIO JUNIOR	ASD ARENA ARTIS	02/08/2017	4620	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
1750	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	125000 - SPESE PER LITI	COMUNE DI CHIOGGIA	03/08/2017	4621	7.755,00	0,00	0,00	7.755,00
1751	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	HIGOL S.R.L.	04/08/2017	4671	21.245,57	3.831,17	0,00	17.414,40
1752	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	HIGOL S.R.L.	04/08/2017	4672	8.133,13	1.466,63	0,00	6.666,50



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1753	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	122000 - SPESE PER FESTE NAZ. , SOLENNITA' CIVILI	A.C.T.V. S.p.a.	04/08/2017	4673	187,00	17,00	0,00	170,00
1754	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	181160 - SPESE PER GESTIONE SERVIZIO SPAZIO JUNIOR.	A.S.D. VOLLEY CLODIA	04/08/2017	4677	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1755	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO	29/08/2017	5049	7.051,60	1.271,60	0,00	5.780,00
1756	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	181160 - SPESE PER GESTIONE SERVIZIO SPAZIO JUNIOR.	ASS. SPORTIVA "LA META"	29/08/2017	5053	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1757	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	186170 - SPESE PER SPAZIO JUNIOR	ASS. SPORTIVA "LA META"	29/08/2017	5054	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
1758	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197310 - SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECARI	SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOP. SOC. ONLUS	04/09/2017	5106	17.881,81	0,00	0,00	17.881,81
1759	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197310 - SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECARI	SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOP. SOC. ONLUS	04/09/2017	5107	17.881,81	0,00	0,00	17.881,81
1760	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197310 - SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECARI	SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOP. SOC. ONLUS	04/09/2017	5108	17.881,81	0,00	0,00	17.881,81
1761	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197310 - SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECARI	SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOP. SOC. ONLUS	04/09/2017	5109	17.881,81	0,00	0,00	17.881,81
1762	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197310 - SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECARI	SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOP. SOC. ONLUS	04/09/2017	5110	17.881,81	0,00	0,00	17.881,81
1763	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	250060 - SPESE PER SERVIZI VARI.	EGOLABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	05/09/2017	5127	11.541,99	2.081,34	0,00	9.460,65
1764	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197310 - SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECARI	SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOP. SOC. ONLUS	05/09/2017	5139	17.881,81	0,00	0,00	17.881,81
1765	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197310 - SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECARI	SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOP. SOC. ONLUS	05/09/2017	5140	17.881,82	0,00	0,00	17.881,82



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1766	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	272001 - SPESE PER SERVIZI	L'ALBERO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	05/09/2017	5143	12.926,00	497,15	0,00	12.428,85
1767	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	314110 - PROTEZIONE CIVILE	NAUTICA COMPARATO S.R.L.	11/09/2017	5377	646,60	116,60	0,00	530,00
1768	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	FEE ITALIA Associazione	11/09/2017	5382	55,00	9,92	0,00	45,08
1769	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	BL ARTIGIANA DI VOLTOLINA LINO	11/09/2017	5383	2.415,60	435,60	0,00	1.980,00
1770	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	125000 - SPESE PER LITI	APRILE MASSIMO	11/09/2017	5384	2.379,00	804,00	0,00	1.575,00
1771	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	272001 - SPESE PER SERVIZI	L'ALBERO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	11/09/2017	5385	3.150,00	150,00	0,00	3.000,00
1772	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	167001 - SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE-SERVIZI VARI.	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	11/09/2017	5389	370,97	0,00	0,00	370,97
1773	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	181160 - SPESE PER GESTIONE SERVIZIO SPAZIO JUNIOR.	ASD ARENA ARTIS	15/09/2017	5544	6.855,55	0,00	0,00	6.855,55
1774	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	186170 - SPESE PER SPAZIO JUNIOR	ASD ARENA ARTIS	15/09/2017	5545	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1775	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	201095 - CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELL'AUDITORIUM.	NEW HOUSE SERVIZI SAS DI BELLEMO S. & C.	15/09/2017	5548	936,90	168,95	0,00	767,95
1776	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	181160 - SPESE PER GESTIONE SERVIZIO SPAZIO JUNIOR.	GRUPPO PLEIADI SOC. COOP. SOCIALE	15/09/2017	5570	2.194,50	104,50	0,00	2.090,00
1777	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	250060 - SPESE PER SERVIZI VARI.	EGOLABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	15/09/2017	5572	10.284,11	1.854,51	0,00	8.429,60
1778	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.	19/09/2017	5610	83,00	0,00	0,00	83,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1779	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.	19/09/2017	5611	246,97	0,00	0,00	246,97
1780	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	201095 - CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELL'AUDITORIUM.	NEW HOUSE SERVIZI SAS DI BELLEMO S. & C.	21/09/2017	5764	734,54	132,46	0,00	602,08
1781	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	167001 - SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE-SERVIZI VARI.	ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	23/09/2017	5795	4.597,74	829,10	0,00	3.768,64
1782	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	HIGOL S.R.L.	23/09/2017	5802	21.162,97	3.816,27	0,00	17.346,70
1783	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	HIGOL S.R.L.	23/09/2017	5803	21.727,35	3.918,05	0,00	17.809,30
1784	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	272001 - SPESE PER SERVIZI	CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA	23/09/2017	5805	599,56	0,00	0,00	599,56
1785	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197310 - SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECARI	SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOP. SOC. ONLUS	02/10/2017	5820	17.881,81	0,00	0,00	17.881,81
1786	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197310 - SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECARI	SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOP. SOC. ONLUS	02/10/2017	5821	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1787	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	166650 - SPESE PER LA SICUREZZA	EGOLABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	10/10/2017	6273	4.560,00	414,55	0,00	4.145,45
1788	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	181160 - SPESE PER GESTIONE SERVIZIO SPAZIO JUNIOR.	NUOVA MARINA S.R.L.	10/10/2017	6277	5.000,00	901,64	0,00	4.098,36
1789	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	203000 - SPESE PER ALLOGGIO AI SENZA TETTO (QUOTA PARTE CAP. E/48110)	CALINDRA S.R.L.	10/10/2017	6288	3.200,50	0,00	0,00	3.200,50
1790	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	203000 - SPESE PER ALLOGGIO AI SENZA TETTO (QUOTA PARTE CAP. E/48110)	CALINDRA S.R.L.	10/10/2017	6289	1.115,23	0,00	0,00	1.115,23



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1791	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	250060 - SPESE PER SERVIZI VARI.	GRAFICHE MARIOTTO SRL	13/10/2017	6327	1.213,90	218,90	0,00	995,00
1792	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	167001 - SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE-SERVIZI VARI.	A.N.A.S. - SERVIZIO TESORERIA	13/10/2017	6350	386,60	69,72	0,00	316,88
1793	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	272001 - SPESE PER SERVIZI	CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA	13/10/2017	6361	3.027,55	0,00	0,00	3.027,55
1794	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	181160 - SPESE PER GESTIONE SERVIZIO SPAZIO JUNIOR.	D.E.A.S.S. s.a.s.- RENIER A.&C.	13/10/2017	6363	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1795	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	181160 - SPESE PER GESTIONE SERVIZIO SPAZIO JUNIOR.	ASS. SPORTIVA "LA META"	13/10/2017	6369	2.356,81	0,00	0,00	2.356,81
1796	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	186170 - SPESE PER SPAZIO JUNIOR	ASS. SPORTIVA "LA META"	13/10/2017	6370	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
1797	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197310 - SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECARI	IMAGINATION S.A.S.	17/10/2017	6381	866,20	156,20	0,00	710,00
1798	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197310 - SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECARI	GRAFICHE TIOZZO - TIPOGRAFIA TIOZZO SNC DI TIOZZO DELIO & C.	18/10/2017	6530	976,00	176,00	0,00	800,00
1799	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	250060 - SPESE PER SERVIZI VARI.	EGOLABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	19/10/2017	6547	8.796,20	1.586,20	0,00	7.210,00
1800	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197310 - SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECARI	SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOP. SOC. ONLUS	19/10/2017	6557	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
1801	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197310 - SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECARI	SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOP. SOC. ONLUS	20/10/2017	6567	17.881,81	0,00	0,00	17.881,81
1802	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	125000 - SPESE PER LITI	ST.LEG.ASS.CALEGARI C.L.	27/10/2017	6663	5.075,20	1.715,20	0,00	3.360,00
1803	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	125000 - SPESE PER LITI	ST.LEG. DE SANCTIS - MANGELLI- D'ERRICO	27/10/2017	6669	1.330,32	428,80	0,00	901,52
1804	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	167001 - SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE-SERVIZI VARI.	EDILNUOVA DI TERRENTIN SRL	27/10/2017	6675	536,80	96,80	0,00	440,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1805	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	167001 - SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE-SERVIZI VARI.	VERBATEL SRL	27/10/2017	6678	1.102,64	198,84	0,00	903,80
1806	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	167001 - SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE-SERVIZI VARI.	SISMIC SISTEMI SRL	27/10/2017	6682	3.050,00	1.100,00	0,00	1.950,00
1807	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	125000 - SPESE PER LITI	ST.LEG. DE SANCTIS - MANGELLI- D'ERRICO	30/10/2017	6687	1.388,06	452,38	0,00	935,68
1808	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	125000 - SPESE PER LITI	AVV. BAJ GIANGIUSEPPE	31/10/2017	6718	4.499,99	1.520,80	0,00	2.979,19
1809	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	125000 - SPESE PER LITI	ST.LEG. DE SANCTIS - MANGELLI- D'ERRICO	31/10/2017	6720	815,28	257,28	0,00	558,00
1810	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	125000 - SPESE PER LITI	COMUNE DI CHIOGGIA	31/10/2017	6723	60,91	0,00	0,00	60,91
1811	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	ASS.PROTEZIONE ANIMALI ONLUS	13/11/2017	7261	28.661,25	0,00	0,00	28.661,25
1812	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	104004 - SPESE PERCONSULTAZIONI ELETTORALI - SPESE PER SERVIZI VARI (CAP. E/14000 - 14010)	DIVERSI G. ELENCO ALLEGATO	14/11/2017	7264	27.670,00	0,00	0,00	27.670,00
1813	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	125000 - SPESE PER LITI	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	14/11/2017	7269	97,60	17,60	0,00	80,00
1814	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	HIGOL S.R.L.	14/11/2017	7280	22.438,36	4.046,26	0,00	18.392,10
1815	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	HIGOL S.R.L.	14/11/2017	7281	18.882,67	3.405,07	0,00	15.477,60
1816	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	167001 - SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE-SERVIZI VARI.	ECONOMO COMUNALE SALVAGNO WALTER	16/11/2017	7344	374,53	0,00	0,00	374,53
1817	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	314110 - PROTEZIONE CIVILE	FIorentini DI FIorentini & FIGLIO SNC	20/11/2017	7510	78,08	14,08	0,00	64,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1818	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	272001 - SPESE PER SERVIZI	C.I.A. SERENISSIMA SERVIZI SRL	20/11/2017	7511	207,40	37,40	0,00	170,00
1819	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	AZIENDA ULSS 3 SERENISSIMA	24/11/2017	7524	4.480,00	0,00	0,00	4.480,00
1820	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	AZIENDA ULSS 3 SERENISSIMA	24/11/2017	7525	130,00	0,00	0,00	130,00
1821	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	104004 - SPESE PERCONSULTAZIONI ELETTORALI - SPESE PER SERVIZI VARI (CAP. E/14000 - 14010)	EGOLABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	29/11/2017	7624	19.947,00	3.597,00	0,00	16.350,00
1822	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	122000 - SPESE PER FESTE NAZ. , SOLENNITA' CIVILI	EURO TOURS SNC DI BORDIGNON D.	29/11/2017	7625	1.485,00	135,00	0,00	1.350,00
1823	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	152100 - GESTIONE ED INVENTARIAZIONE DEL PATRIMONIO/DEMANIO COMUNALE	CONDOMINIO EX CASA PESCATORE	01/12/2017	7629	2.986,25	0,00	0,00	2.986,25
1824	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	152100 - GESTIONE ED INVENTARIAZIONE DEL PATRIMONIO/DEMANIO COMUNALE	CONDOMINIO DUCA D'AOSTA	01/12/2017	7630	129,97	0,00	0,00	129,97
1825	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	203000 - SPESE PER ALLOGGIO AI SENZA TETTO (QUOTA PARTE CAP. E/48110)	CALINDRA S.R.L.	01/12/2017	7635	3.226,81	0,00	0,00	3.226,81
1826	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	152100 - GESTIONE ED INVENTARIAZIONE DEL PATRIMONIO/DEMANIO COMUNALE	CONDOMINIO ESTATE	01/12/2017	7636	600,00	0,00	0,00	600,00
1827	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197350 - DIDATTICA MUSEALE (CAP. E/2500)	FALEGNAMERIA ARTIGIANA BALLARIN SNC DI BALLARIN LORIS & C.	04/12/2017	7647	1.342,00	242,00	0,00	1.100,00
1828	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	314110 - PROTEZIONE CIVILE	CITTA' DI VENEZIA - IST. CENTRO PREVIS. E SEGNALAZIONI MAREE	04/12/2017	7652	7.933,86	0,00	0,00	7.933,86



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1829	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	250060 - SPESE PER SERVIZI VARI.	EGOLABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	04/12/2017	7654	13.034,18	2.350,43	0,00	10.683,75
1830	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	272001 - SPESE PER SERVIZI	L'ALBERO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	04/12/2017	7660	5.744,89	220,96	0,00	5.523,93
1831	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	272001 - SPESE PER SERVIZI	L'ALBERO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	04/12/2017	7661	3.590,54	138,10	0,00	3.452,44
1832	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	272001 - SPESE PER SERVIZI	L'ALBERO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	04/12/2017	7662	9.335,46	359,05	0,00	8.976,41
1833	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	257000 - MANUTENZ. ORDINARIA GIARDINI PARCHI E PASSEGGIATE PUBBLICHE (CAP. E/2500 - E/4020)	COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO	05/12/2017	7664	45.456,43	8.197,06	0,00	37.259,37
1834	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	167001 - SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE-SERVIZI VARI.	ANCITEL SPA	05/12/2017	7678	1.462,78	263,78	0,00	1.199,00
1835	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	167001 - SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE-SERVIZI VARI.	ANCITEL SPA	05/12/2017	7681	630,08	113,62	0,00	516,46
1836	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	272001 - SPESE PER SERVIZI	COOP.SOCIALE SERV.ASSOCIATI	05/12/2017	7686	441,00	21,00	0,00	420,00
1837	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197310 - SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECARI	SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOP. SOC. ONLUS	06/12/2017	7693	17.881,81	0,00	0,00	17.881,81
1838	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	197310 - SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECARI	SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOP. SOC. ONLUS	06/12/2017	7695	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
1839	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	199500 - SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONALI	PRO LOCO CHIOGGIA SOTTOMARINA	06/12/2017	7705	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1840	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	167001 - SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE-SERVIZI VARI.	ANAC - AVCP	12/12/2017	8081	30,00	0,00	0,00	30,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1841	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	201095 - CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELL'AUDITORIUM.	ANAC - AVCP	12/12/2017	8083	30,00	0,00	0,00	30,00
1842	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	ANAC - AVCP	12/12/2017	8084	225,00	0,00	0,00	225,00
1843	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	272001 - SPESE PER SERVIZI	ANAC - AVCP	12/12/2017	8085	225,00	0,00	0,00	225,00
1844	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	ANAC - AVCP	12/12/2017	8086	225,00	0,00	0,00	225,00
1845	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	ANAC - AVCP	12/12/2017	8087	30,00	0,00	0,00	30,00
1846	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	125000 - SPESE PER LITI	ST.LEG. DE SANCTIS - MANGELLI- D'ERRICO	13/12/2017	8245	1.015,04	343,04	0,00	672,00
1847	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	202170 - SPESE PER LA RIVISTA CHIOGGIA.	GRAFICHE TIOZZO S.R.L.	13/12/2017	8253	3.328,00	128,00	0,00	3.200,00
1848	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO	13/12/2017	8269	5.130,10	925,10	0,00	4.205,00
Totale natura economica							769.576,12	69.163,75	0,00	700.412,37
1849	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri premi di assicurazione n.a.c.	202110 - SPESE PER LE ASSICURAZIONI	FIDELIA S.R.L.	02/08/2017	4618	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
1850	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri premi di assicurazione n.a.c.	202110 - SPESE PER LE ASSICURAZIONI	FIDELIA S.R.L.	29/08/2017	5066	416,00	0,00	0,00	416,00
1851	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri premi di assicurazione n.a.c.	143130 - SPESE PER LE ASSICURAZIONI	FIDELIA S.R.L.	19/09/2017	5603	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1852	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri premi di assicurazione n.a.c.	199010 - SPESE PER LE ASSICURAZIONI	FIDELIA S.R.L.	20/10/2017	6565	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1853	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri premi di assicurazione n.a.c.	202110 - SPESE PER LE ASSICURAZIONI	FIDELIA S.R.L.	14/11/2017	7271	705,00	0,00	0,00	705,00
Totale natura economica							13.921,00	0,00	0,00	13.921,00
Totale tipologia di spesa							12.179.273,72	1.178.077,05	0,00	11.001.196,67



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1854	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	278200 - TRASFERIMENTO ALL'AULSS 3 SERENISSIMA PER SPESE DI CARATTERE SOCIALE	AZIENDA ULSS 3 SERENISSIMA	06/09/2017	5147	215.172,00	0,00	0,00	215.172,00
1855	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	278200 - TRASFERIMENTO ALL'AULSS 3 SERENISSIMA PER SPESE DI CARATTERE SOCIALE	AZIENDA ULSS 3 SERENISSIMA	02/10/2017	5822	107.586,00	0,00	0,00	107.586,00
1856	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	278200 - TRASFERIMENTO ALL'AULSS 3 SERENISSIMA PER SPESE DI CARATTERE SOCIALE	AZIENDA ULSS 3 SERENISSIMA	18/10/2017	6387	107.586,00	0,00	0,00	107.586,00
1857	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	237510 - IMPOSTA REGIONALE DEMANIO MARITTIMO. QUOTA 40% DI COMPETENZA DELLA REGIONE VENETO. LEGGE REGIONALE n. 33/2002 (E/24200)	REGIONE VENETO - TESORERIA UNICA (CONTABILITA' SPECIALE)	13/12/2017	8238	38.435,71	0,00	0,00	38.435,71
Totale natura economica							468.779,71	0,00	0,00	468.779,71
1858	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	132000 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	ASS. GAC CHIOGGIA-DELTA DEL PO	04/07/2017	4134	500,00	0,00	0,00	500,00
1859	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	237500 - SPESE DI FUNZIONAMENTO CONSIGLIO DI BACINO VENEZIA AMBIENTE	AATO VENEZIA AMBIENTE	21/09/2017	5775	29.841,00	0,00	0,00	29.841,00
Totale natura economica							30.341,00	0,00	0,00	30.341,00
1860	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	277020 - L. R.41/93-L. R.13/89-FONDO REGIONALE PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. (E/22020)	omissis	07/07/2017	4296	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1861	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	253001 - CONTRIB. FAMIGLIE AFFIDATARIE	omissis	13/07/2017	4316	7.169,12	0,00	0,00	7.169,12
1862	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	277000 - Contributi e sussidi assistenziali a persone in condizioni di indigenza	omissis	17/07/2017	4332	36.582,00	0,00	0,00	36.582,00
1863	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	249000 - CONCORSO NELLE SPESE DI ASSIS. E MANTE- NIMENTO FIGLI ILLEGITTIMI	omissis	31/07/2017	4569	21.846,54	0,00	0,00	21.846,54
1864	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	253001 - CONTRIB. FAMIGLIE AFFIDATARIE	omissis	10/08/2017	4870	7.169,12	0,00	0,00	7.169,12
1865	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	277000 - Contributi e sussidi assistenziali a persone in condizioni di indigenza	omissis	11/08/2017	4882	35.124,00	0,00	0,00	35.124,00
1866	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	17/08/2017	4883	279.480,00	0,00	0,00	279.480,00
1867	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	17/08/2017	4884	109.600,00	0,00	0,00	109.600,00
1868	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	253001 - CONTRIB. FAMIGLIE AFFIDATARIE	omissis	14/09/2017	5527	7.169,12	0,00	0,00	7.169,12
1869	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	204100 - LEGGE 9.12.98 N.431 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITA- ZIONI IN LOCAZIONE (E/22810 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020)	omissis	14/09/2017	5528	3.273,04	0,00	0,00	3.273,04



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1870	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	14/09/2017	5529	2.576,96	0,00	0,00	2.576,96
1871	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	277000 - Contributi e sussidi assistenziali a persone in condizioni di indigenza	omissis	20/09/2017	5616	34.403,00	0,00	0,00	34.403,00
1872	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	253001 - CONTRIB. FAMIGLIE AFFIDATARIE	omissis	13/10/2017	6372	7.169,12	0,00	0,00	7.169,12
1873	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	277000 - Contributi e sussidi assistenziali a persone in condizioni di indigenza	omissis	18/10/2017	6388	34.935,00	0,00	0,00	34.935,00
1874	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	277000 - Contributi e sussidi assistenziali a persone in condizioni di indigenza	omissis	18/10/2017	6389	50,00	0,00	0,00	50,00
1875	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	277050 - BUONO REGIONALE "NIDO IN FAMIGLIA" (CAP. 21020/E)	omissis	09/11/2017	6918	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
1876	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	277000 - Contributi e sussidi assistenziali a persone in condizioni di indigenza	omissis	13/11/2017	7259	33.113,00	0,00	0,00	33.113,00
1877	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	253001 - CONTRIB. FAMIGLIE AFFIDATARIE	omissis	13/11/2017	7260	7.169,12	0,00	0,00	7.169,12
1878	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	277030 - INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI PER FAMIGLIE NUMEROSE. (22560/E)	omissis	24/11/2017	7527	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
1879	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	253001 - CONTRIB. FAMIGLIE AFFIDATARIE	omissis	07/12/2017	8075	14.786,32	0,00	0,00	14.786,32



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1880	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	277000 - Contributi e sussidi assistenziali a persone in condizioni di indigenza	omissis	07/12/2017	8076	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1881	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	204000 - CONTR. E SUSS. PER PAGAM. FITTO LOCALI ALLOGGIO AI SENZA TETTO	omissis	07/12/2017	8077	11.037,00	0,00	0,00	11.037,00
1882	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	14/12/2017	8278	98.800,00	0,00	0,00	98.800,00
Totale natura economica							799.552,46	0,00	0,00	799.552,46
1883	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	288002 - SPESE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO EXTRA-URBANO	BUSITALIA VENETO	04/09/2017	5104	93,60	8,51	0,00	85,09
1884	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	288002 - SPESE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO EXTRA-URBANO	BUSITALIA VENETO	13/12/2017	8252	95,55	8,69	0,00	86,86
Totale natura economica							189,15	17,20	0,00	171,95
1885	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	257040 - CONTRIBUTI PER ATTIVITA' AMBIENTALI	EURVEN SRL	23/09/2017	5804	3.000,00	120,00	0,00	2.880,00
Totale natura economica							3.000,00	120,00	0,00	2.880,00
1886	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	202000 - SPESE PER L'ATTIVITA' DELLA BANDA MUSICALE CITTADINA , DEL CORO CHIOGGIOTTO E DELLA G. M. I.	CORO POPOLARE CHIOGGIOTTO	04/07/2017	4156	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1887	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)	10/07/2017	4297	3.965,84	0,00	0,00	3.965,84



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1888	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)	10/07/2017	4298	2.549,28	0,00	0,00	2.549,28
1889	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	202000 - SPESE PER L'ATTIVITA' DELLA BANDA MUSICALE CITTADINA , DEL CORO CHIOGGIOTTO E DELLA G. M. I.	BANDA MUSICALE CITTADINA	10/07/2017	4302	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1890	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	262050 - TRASFERIMENTI A SOCIETA' SPORTIVE	POLIS.GIOV.SALESIAN A-DON BOSCO	11/07/2017	4315	1.444,80	0,00	0,00	1.444,80
1891	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)	01/08/2017	4583	3.867,23	0,00	0,00	3.867,23
1892	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)	01/08/2017	4584	2.579,40	0,00	0,00	2.579,40
1893	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)	01/08/2017	4585	196,42	0,00	0,00	196,42
1894	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)	01/08/2017	4586	258,00	0,00	0,00	258,00
1895	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	202000 - SPESE PER L'ATTIVITA' DELLA BANDA MUSICALE CITTADINA , DEL CORO CHIOGGIOTTO E DELLA G. M. I.	GIOVENTU' MUSICALE SEZ.CHIOGGIA	03/08/2017	4622	5.530,06	0,00	0,00	5.530,06
1896	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	262050 - TRASFERIMENTI A SOCIETA' SPORTIVE	A.S.D. BOXE CAVARZERE - CHIOGGIA	04/08/2017	4670	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1897	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	307110 - PALIO DELLA MARCILIANA (CAP. E/2500)	COMITATO PALIO MARCILIANA	15/09/2017	5586	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1898	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)	19/09/2017	5592	3.926,87	0,00	0,00	3.926,87
1899	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)	19/09/2017	5593	2.865,92	0,00	0,00	2.865,92
1900	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	262050 - TRASFERIMENTI A SOCIETA' SPORTIVE	CENTRO FORMAZ.DANZA/GINNASTICA	19/09/2017	5612	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1901	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	200110 - SPESE PER ATTIVITA'CULTURALI.	GRUPPO "NATURALISTI LINNEO"	19/09/2017	5615	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1902	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)	21/09/2017	5771	3.977,99	0,00	0,00	3.977,99
1903	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	202000 - SPESE PER L'ATTIVITA' DELLA BANDA MUSICALE CITTADINA , DEL CORO CHIOGGIOTTO E DELLA G. M. I.	BANDA MUSICALE CITTADINA	23/09/2017	5789	469,00	0,00	0,00	469,00
1904	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	262050 - TRASFERIMENTI A SOCIETA' SPORTIVE	ASD DELFINO TRIATHLON CHIOGGIA	23/10/2017	6652	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1905	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	200110 - SPESE PER ATTIVITA'CULTURALI.	CIRCOLO CULTURALE RICREATIVO GIOVANILE S. ANNA DI CHIOGGIA	30/10/2017	6683	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1906	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	276200 - CONCORSO SPESE PER CENTRO DIURNO E PER CENTRO SERVIZI	CSA F.F. CASSON (EX ISTITUTO PER ANZIANI DI CHIOGGIA)	30/10/2017	6695	4.006,39	0,00	0,00	4.006,39
1907	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	276200 - CONCORSO SPESE PER CENTRO DIURNO E PER CENTRO SERVIZI	CSA F.F. CASSON (EX ISTITUTO PER ANZIANI DI CHIOGGIA)	30/10/2017	6696	2.923,14	0,00	0,00	2.923,14
1908	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	200110 - SPESE PER ATTIVITA'CULTURALI.	IST. COMPRENSIVO CHIOGGIA 4	14/11/2017	7270	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1909	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	200110 - SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI.	GRUPPO ASTRONOMIA NOVA	14/11/2017	7272	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1910	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)	20/11/2017	7505	3.912,67	0,00	0,00	3.912,67
1911	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)	20/11/2017	7506	3.019,70	0,00	0,00	3.019,70
1912	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	262050 - TRASFERIMENTI A SOCIETA' SPORTIVE	CIRCOLO SCACCHISTICO CLODIENSE	04/12/2017	7645	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1913	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	262050 - TRASFERIMENTI A SOCIETA' SPORTIVE	CIRCOLO NAUTICO CHIOGGIA	05/12/2017	7680	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
1914	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	262050 - TRASFERIMENTI A SOCIETA' SPORTIVE	ARCIERI GRIFONE/DE PERINI PIER	05/12/2017	7683	600,00	0,00	0,00	600,00
1915	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	277400 - CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI VARIE, VOLONTARIATO ED ANIMATORI	DIVERSI G. ELENCO ALLEGATO	05/12/2017	7691	15.721,73	0,00	0,00	15.721,73
Totale natura economica							103.814,44	0,00	0,00	103.814,44
Totale tipologia di spesa							1.405.676,76	137,20	0,00	1.405.539,56



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1916	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi a Imprese su finanziamenti a breve termine	194000 - INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	07/07/2017	4276	8.339,34	0,00	0,00	8.339,34
1917	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi a Imprese su finanziamenti a breve termine	194000 - INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	07/07/2017	4284	2.103,71	0,00	0,00	2.103,71
1918	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi a Imprese su finanziamenti a breve termine	194000 - INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	29/12/2017	8384	2.046,01	0,00	0,00	2.046,01
1919	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi a Imprese su finanziamenti a breve termine	194000 - INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	29/12/2017	8387	8.134,49	0,00	0,00	8.134,49
Totale natura economica							20.623,55	0,00	0,00	20.623,55
1920	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	183060 - INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	07/07/2017	4274	20.760,49	0,00	0,00	20.760,49
1921	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	238000 - INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORTAM. MUTUI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	07/07/2017	4278	7.581,22	0,00	0,00	7.581,22
1922	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	183060 - INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	07/07/2017	4280	6.311,15	0,00	0,00	6.311,15
1923	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	174500 - INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	07/07/2017	4282	2.103,71	0,00	0,00	2.103,71
1924	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	286100 - INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORT. MUTUI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	07/07/2017	4286	2.398,23	0,00	0,00	2.398,23



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1925	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	258000 - INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORTAM. MUTUI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	07/07/2017	4288	6.324,89	0,00	0,00	6.324,89
1926	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	286100 - INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORT. MUTUI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	07/07/2017	4290	4.338,71	0,00	0,00	4.338,71
1927	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	286100 - INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORT. MUTUI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	07/07/2017	4292	1.975,09	0,00	0,00	1.975,09
1928	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	286100 - INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORT. MUTUI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	07/07/2017	4294	4.037,96	0,00	0,00	4.037,96
1929	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	238000 - INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORTAM. MUTUI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	29/12/2017	8382	7.394,99	0,00	0,00	7.394,99
1930	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	286100 - INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORT. MUTUI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	29/12/2017	8386	4.219,71	0,00	0,00	4.219,71
1931	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	174500 - INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	29/12/2017	8390	2.046,01	0,00	0,00	2.046,01
1932	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	258000 - INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORTAM. MUTUI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	29/12/2017	8393	6.151,41	0,00	0,00	6.151,41
1933	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	183060 - INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	29/12/2017	8395	20.216,51	0,00	0,00	20.216,51
1934	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	286100 - INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORT. MUTUI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	29/12/2017	8396	3.913,53	0,00	0,00	3.913,53



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1935	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	286100 - INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORT. MUTUI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	29/12/2017	8398	2.332,45	0,00	0,00	2.332,45
1936	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	183060 - INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	29/12/2017	8399	6.138,04	0,00	0,00	6.138,04
1937	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	286100 - INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORT. MUTUI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	29/12/2017	8401	1.914,23	0,00	0,00	1.914,23
Totale natura economica							110.158,33	0,00	0,00	110.158,33
Totale tipologia di spesa							130.781,88	0,00	0,00	130.781,88



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1938	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Impianti e macchinari	325001 - ACQUISIZIONE DI INFRASTRUTTURE STRADALI.	B2 SRL	13/10/2017	6348	10.000,00	1.803,28	0,00	8.196,72
Totale natura economica							10.000,00	1.803,28	0,00	8.196,72
1939	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Hardware	325007 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE.	SOLPA SRL	05/12/2017	7688	1.000,00	180,33	0,00	819,67
1940	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Hardware	325015 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE (AVANZO DISPONIBILE 2019 E 2020)	SOLPA SRL	05/12/2017	7689	301,57	54,38	0,00	247,19
Totale natura economica							1.301,57	234,71	0,00	1.066,86
1941	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500821 - PATTO TERRITORIALE CHIOGGIA - CAVARZERE - CONA "ADEGUAMENTO IGIENICO - SANITARIO MERCATO ITTICO CHIOGGIA" (Rif.Cap.E/70820)	FERRARA VITTORIO S.R.L.	14/07/2017	4320	71.065,69	6.460,52	0,00	64.605,17
1942	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)	SERVIZI GEOLOGICI SAS DI MORBIN F. & C.	14/07/2017	4321	3.140,28	566,28	0,00	2.574,00
1943	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)	VANUZZO FRANCO	20/07/2017	4518	793,22	72,11	0,00	721,11



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1944	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	348590 - CONTRIBUTO REGIONE VENETO SISTEMAZIONE ARREDO DEL CORSO DEL POPOLO - LA PIAZZA DI CHIOGGIA (DGRV 3955/22-12-2009) (Rif. Cap. E/29090)	CO.GI.PA SRL	21/08/2017	5038	2.302,30	209,30	0,00	2.093,00
1945	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	348590 - CONTRIBUTO REGIONE VENETO SISTEMAZIONE ARREDO DEL CORSO DEL POPOLO - LA PIAZZA DI CHIOGGIA (DGRV 3955/22-12-2009) (Rif. Cap. E/29090)	CO.GI.PA SRL	21/08/2017	5039	5.386,63	489,69	0,00	4.896,94
1946	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500556 - INTERVENTI SULLA VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI(E/70202)	MORETTO ROBERTO	21/08/2017	5040	5.179,61	1.750,49	0,00	3.429,12
1947	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500555 - INTERVENTI SU BENI IMMOBILI COMUNALI AD USO COMMERCIALE E ISTITUZIONALE (E/70202)	EL.PO SRL	21/08/2017	5041	17.538,72	3.162,72	0,00	14.376,00
1948	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500562 - INTERVENTI SU EDIFICI SCOLASTICI DI ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA(E/70202)	EL.PO SRL	21/08/2017	5042	23.826,60	4.296,60	0,00	19.530,00
1949	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	338902 - INTERVENTI SU IMMOBILI DI NATURA RESIDENZIALE (E/56311 - AVANZO DESTINATO INVESTIMENTI 2020)	B2 SRL	21/08/2017	5043	2.788,35	253,49	0,00	2.534,86
1950	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500560 - PATTI TERRITORIALI - COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURA VIARIA ACCESSO ALLA CITTA' (RIF.CAPIT. 70710/E - AVANZO VINCOLATO 2019)	SAICO INGEGNERIA SRL	24/08/2017	5044	37.556,48	6.772,48	0,00	30.784,00



Comune di Chioggia

P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1951	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	338900 - PROGRAMMA DI RISTRUTTURAZIONE BENI COMU-NALI (E/56310-56309)	POLYTEC SAS DI CARPACCIO R.& C.	24/08/2017	5045	9.331,78	1.682,78	0,00	7.649,00
1952	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500554 - LSVE - OPERE DI URBANIZZAZIONE (70202/E)	ATLANTICO SRL	24/08/2017	5046	437,41	39,76	0,00	397,65
1953	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	338580 - LEGGE REGIONALE N.13/98- ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE. (E/4020)	COSTRUZIONI GENERALI CHIOGGIA SRL	28/08/2017	5047	25.704,13	4.635,17	0,00	21.068,96
1954	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	338900 - PROGRAMMA DI RISTRUTTURAZIONE BENI COMU-NALI (E/56310-56309)	COSTRUZIONI GENERALI CHIOGGIA SRL	28/08/2017	5048	1.329,03	239,66	0,00	1.089,37
1955	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500820 - PATTO TERRITORIALE CHIOGGIA - CAVARZERE - CONA "ADEGUAMENTO IGIENICO - SANITARIO MERCATO ITTICO CHIOGGIA" (Rif.Cap.E/70820)	STUDIO TECNICO ASSOCIATO DI VIANELLO G. VIANELLO R. VIANELLO A.	05/09/2017	5114	9.821,51	3.319,25	0,00	6.502,26
1956	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500820 - PATTO TERRITORIALE CHIOGGIA - CAVARZERE - CONA "ADEGUAMENTO IGIENICO - SANITARIO MERCATO ITTICO CHIOGGIA" (Rif.Cap.E/70820)	STUDIO TECNICO ASSOCIATO DI VIANELLO G. VIANELLO R. VIANELLO A.	05/09/2017	5115	17.544,10	5.929,15	0,00	11.614,95
1957	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500560 - PATTI TERRITORIALI - COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURA VIARIA ACCESSO ALLA CITTA' (RIF.CAPIT. 70710/E - AVANZO VINCOLATO 2019)	NOVELLO LUIGI	05/09/2017	5116	5.887,23	1.989,63	0,00	3.897,60
1958	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	338900 - PROGRAMMA DI RISTRUTTURAZIONE BENI COMU-NALI (E/56310-56309)	RESTAURI SAN MARCO DI BOSCOLO BERTO ALBERTO	05/09/2017	5118	18.454,25	3.327,81	0,00	15.126,44



Comune di Chioggia

P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1959	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)	VANUZZO FRANCO	06/09/2017	5145	1.725,43	156,86	0,00	1.568,57
1960	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500820 - PATTO TERRITORIALE CHIOGGIA - CAVARZERE - CONA "ADEGUAMENTO IGIENICO - SANITARIO MERCATO ITTICO CHIOGGIA" (Rif.Cap.E/70820)	STUDIO TECNICO ASSOCIATO DI VIANELLO G. VIANELLO R. VIANELLO A.	05/10/2017	5829	11.696,08	3.952,77	0,00	7.743,31
1961	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)	FERRO STEFANO	05/10/2017	5830	4.060,16	1.372,16	0,00	2.688,00
1962	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	338902 - INTERVENTI SU IMMOBILI DI NATURA RESIDENZIALE (E/56311 - AVANZO DESTINATO INVESTIMENTI 2020)	B2 SRL	19/10/2017	6550	2.788,35	253,49	0,00	2.534,86
1963	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	338900 - PROGRAMMA DI RISTRUTTURAZIONE BENI COMU-NALI (E/56310-56309)	COSTRUZIONI GENERALI CHIOGGIA SRL	23/10/2017	6651	4.880,00	880,00	0,00	4.000,00
1964	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500566 - INTERVENTI SUGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (E/70202)	COMUNE DI CHIOGGIA	31/10/2017	6717	1.485,67	0,00	0,00	1.485,67
1965	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500893 - PROGETTO TURISMO SOCIALE ED INCLUSIVO DELLE SPIAGGE VENETE - DGRV 2014/2016 E DG 117/2017 (rif. CAP. 29470/E)	MORO ANTONIO S.R.L.	09/11/2017	6919	16.631,78	1.511,98	0,00	15.119,80



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1966	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)	I.P.T. SRL	14/11/2017	7262	20.840,04	3.758,04	0,00	17.082,00
1967	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	338902 - INTERVENTI SU IMMOBILI DI NATURA RESIDENZIALE (E/56311 - AVANZO DESTINATO INVESTIMENTI 2020)	B2 SRL	14/11/2017	7263	2.788,35	253,49	0,00	2.534,86
1968	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500830 - PATTO TERRITORIALE CHIOGGIA - CAVARZERE - CONA "PONTILI COMUNALI PER ATTRACCO NATANTI IN TRANSITO" (Rif.Cap.E/70830 - AVANZO VINCOLATO 20)	GALLANA NICOLA	21/11/2017	7512	8.507,30	2.875,10	0,00	5.632,20
1969	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	338900 - PROGRAMMA DI RISTRUTTURAZIONE BENI COMUNALI (E/56310-56309)	UNICREDIT FACTORING S.p.A.	27/11/2017	7530	18.117,00	3.267,00	0,00	14.850,00
1970	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	338902 - INTERVENTI SU IMMOBILI DI NATURA RESIDENZIALE (E/56311 - AVANZO DESTINATO INVESTIMENTI 2020)	B2 SRL	01/12/2017	7637	2.788,35	253,49	0,00	2.534,86
1971	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	338902 - INTERVENTI SU IMMOBILI DI NATURA RESIDENZIALE (E/56311 - AVANZO DESTINATO INVESTIMENTI 2020)	BOCCATO ASCENSORI SRL	01/12/2017	7638	8.578,90	779,90	0,00	7.799,00
1972	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500556 - INTERVENTI SULLA VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI(E/70202)	ARTIGIAN GROUP SRL SEMPLIFICATA	01/12/2017	7639	21.825,93	3.935,82	0,00	17.890,11



Comune di Chioggia

P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1973	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)	ARTIGIAN GROUP SRL SEMPLIFICATA	01/12/2017	7640	174,08	15,83	0,00	158,25
1974	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)	ARTIGIAN GROUP SRL SEMPLIFICATA	01/12/2017	7641	474,86	43,17	0,00	431,69
1975	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	500556 - INTERVENTI SULLA VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI(E/70202)	ARTIGIAN GROUP SRL SEMPLIFICATA	01/12/2017	7642	227,42	41,01	0,00	186,41
1976	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	338902 - INTERVENTI SU IMMOBILI DI NATURA RESIDENZIALE (E/56311 - AVANZO DESTINATO INVESTIMENTI 2020)	CRIVELLARI DANIELE	07/12/2017	8074	23.300,49	2.118,23	0,00	21.182,26
1977	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)	ANAC - AVCP	12/12/2017	8089	30,00	0,00	0,00	30,00
1978	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)	GOMIERO ELENA	12/12/2017	8231	5.564,00	0,00	0,00	5.564,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1979	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	338902 - INTERVENTI SU IMMOBILI DI NATURA RESIDENZIALE (E/56311 - AVANZO DESTINATO INVESTIMENTI 2020)	CONDOMINIO ESTATE	13/12/2017	8234	1.360,57	0,00	0,00	1.360,57
Totale natura economica							415.932,08	70.665,23	0,00	345.266,85
1980	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	500553 - LSVE-INTERVENTI NEI CENTRI STORICI. (E/70202)	SINOPIS RESTAURI DI ONORATO PIERO	05/09/2017	5113	10.980,00	1.980,00	0,00	9.000,00
1981	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	500553 - LSVE-INTERVENTI NEI CENTRI STORICI. (E/70202)	STUDIO TECNICO RANZATO NACCARI	05/09/2017	5117	21.759,87	7.353,90	0,00	14.405,97
Totale natura economica							32.739,87	9.333,90	0,00	23.405,97
1982	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Software	325011 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE.(AVANZO DISPONIBILE 2020)	MAGGIOLI SPA	04/12/2017	7650	841,80	151,80	0,00	690,00
Totale natura economica							841,80	151,80	0,00	690,00
1983	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	338535 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI (E/4020-AVANZO vincolato ad investimenti).	TARGA ALESSANDRO	11/09/2017	5299	6.466,12	2.185,27	0,00	4.280,85
1984	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	338535 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI (E/4020-AVANZO vincolato ad investimenti).	TARGA ALESSANDRO	19/10/2017	6549	550,00	0,00	0,00	550,00
Totale natura economica							7.016,12	2.185,27	0,00	4.830,85
Totale tipologia di spesa							467.831,44	84.374,19	0,00	383.457,25



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1985	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Famiglie	500129 - LEGEG 488/99 - BANDI PER CONTRIBUTO ACQUISTO PRIMA CASA (Rif. Cap. E/70129)	omissis	15/11/2017	7283	160,46	0,00	0,00	160,46
1986	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Famiglie	500129 - LEGEG 488/99 - BANDI PER CONTRIBUTO ACQUISTO PRIMA CASA (Rif. Cap. E/70129)	omissis	15/11/2017	7284	145,40	0,00	0,00	145,40
1987	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Famiglie	500091 - LEGGE 488/99 - BANDO PER L' ASSEGNAZIONEDI CONTRIBUTI PER IL RESTAURO PATRIMONIOIMMOBILIA RE PRIVATO E/O ACQUISTO 1^ CASA(Rif. Cap. E/70091)	omissis	15/11/2017	7285	80,19	0,00	0,00	80,19
1988	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Famiglie	500129 - LEGEG 488/99 - BANDI PER CONTRIBUTO ACQUISTO PRIMA CASA (Rif. Cap. E/70129)	omissis	15/11/2017	7286	148,50	0,00	0,00	148,50
1989	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Famiglie	500129 - LEGEG 488/99 - BANDI PER CONTRIBUTO ACQUISTO PRIMA CASA (Rif. Cap. E/70129)	omissis	15/11/2017	7287	207,63	0,00	0,00	207,63
1990	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Famiglie	500129 - LEGEG 488/99 - BANDI PER CONTRIBUTO ACQUISTO PRIMA CASA (Rif. Cap. E/70129)	omissis	15/11/2017	7288	60,75	0,00	0,00	60,75
1991	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Famiglie	500129 - LEGEG 488/99 - BANDI PER CONTRIBUTO ACQUISTO PRIMA CASA (Rif. Cap. E/70129)	omissis	15/11/2017	7289	165,96	0,00	0,00	165,96
1992	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Famiglie	500129 - LEGEG 488/99 - BANDI PER CONTRIBUTO ACQUISTO PRIMA CASA (Rif. Cap. E/70129)	omissis	15/11/2017	7290	125,76	0,00	0,00	125,76



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1993	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Famiglie	500091 - LEGGE 488/99 - BANDO PER L' ASSEGNAZIONEDI CONTRIBUTI PER IL RESTAURO PATRIMONIOIMMOBILIARE PRIVATO E/O ACQUISTO 1^ CASA(Rif. Cap. E/70091)	omissis	15/11/2017	7291	150,02	0,00	0,00	150,02
1994	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Famiglie	500129 - LEGEG 488/99 - BANDI PER CONTRIBUTO ACQUISTO PRIMA CASA (Rif. Cap. E/70129)	omissis	15/11/2017	7292	129,54	0,00	0,00	129,54
1995	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Famiglie	500129 - LEGEG 488/99 - BANDI PER CONTRIBUTO ACQUISTO PRIMA CASA (Rif. Cap. E/70129)	omissis	15/11/2017	7293	261,56	0,00	0,00	261,56
1996	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Famiglie	500129 - LEGEG 488/99 - BANDI PER CONTRIBUTO ACQUISTO PRIMA CASA (Rif. Cap. E/70129)	omissis	15/11/2017	7294	165,69	0,00	0,00	165,69
1997	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Famiglie	500129 - LEGEG 488/99 - BANDI PER CONTRIBUTO ACQUISTO PRIMA CASA (Rif. Cap. E/70129)	omissis	15/11/2017	7295	89,54	0,00	0,00	89,54
1998	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Famiglie	500129 - LEGEG 488/99 - BANDI PER CONTRIBUTO ACQUISTO PRIMA CASA (Rif. Cap. E/70129)	omissis	15/11/2017	7296	152,65	0,00	0,00	152,65
1999	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Famiglie	500129 - LEGEG 488/99 - BANDI PER CONTRIBUTO ACQUISTO PRIMA CASA (Rif. Cap. E/70129)	omissis	15/11/2017	7297	35,65	0,00	0,00	35,65
2000	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Famiglie	500129 - LEGEG 488/99 - BANDI PER CONTRIBUTO ACQUISTO PRIMA CASA (Rif. Cap. E/70129)	omissis	15/11/2017	7298	60,46	0,00	0,00	60,46



Comune di Chioggia

P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2001	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Famiglie	500129 - LEGEG 488/99 - BANDI PER CONTRIBUTO ACQUISTO PRIMA CASA (Rif. Cap. E/70129)	omissis	15/11/2017	7299	161,10	0,00	0,00	161,10
2002	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Famiglie	500091 - LEGGE 488/99 - BANDO PER L' ASSEGNAZIONEDI CONTRIBUTI PER IL RESTAURO PATRIMONIOIMMOBILIA RE PRIVATO E/O ACQUISTO 1^ CASA(Rif. Cap. E/70091)	omissis	15/11/2017	7300	125,87	0,00	0,00	125,87
2003	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Famiglie	500091 - LEGGE 488/99 - BANDO PER L' ASSEGNAZIONEDI CONTRIBUTI PER IL RESTAURO PATRIMONIOIMMOBILIA RE PRIVATO E/O ACQUISTO 1^ CASA(Rif. Cap. E/70091)	omissis	15/11/2017	7301	79,87	0,00	0,00	79,87
2004	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Famiglie	500129 - LEGEG 488/99 - BANDI PER CONTRIBUTO ACQUISTO PRIMA CASA (Rif. Cap. E/70129)	omissis	15/11/2017	7302	45,20	0,00	0,00	45,20
2005	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Famiglie	500129 - LEGEG 488/99 - BANDI PER CONTRIBUTO ACQUISTO PRIMA CASA (Rif. Cap. E/70129)	omissis	15/11/2017	7303	79,03	0,00	0,00	79,03
2006	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Famiglie	500091 - LEGGE 488/99 - BANDO PER L' ASSEGNAZIONEDI CONTRIBUTI PER IL RESTAURO PATRIMONIOIMMOBILIA RE PRIVATO E/O ACQUISTO 1^ CASA(Rif. Cap. E/70091)	omissis	15/11/2017	7304	79,66	0,00	0,00	79,66



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2007	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Famiglie	500129 - LEGEG 488/99 - BANDI PER CONTRIBUTO ACQUISTO PRIMA CASA (Rif. Cap. E/70129)	omissis	15/11/2017	7305	65,09	0,00	0,00	65,09
2008	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Famiglie	500091 - LEGGE 488/99 - BANDO PER L' ASSEGNAZIONEDI CONTRIBUTI PER IL RESTAURO PATRIMONIOIMMOBILIA RE PRIVATO E/O ACQUISTO 1^ CASA(Rif. Cap. E/70091)	omissis	15/11/2017	7306	79,11	0,00	0,00	79,11
Totale natura economica							2.854,69	0,00	0,00	2.854,69
2009	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a altre Imprese	500031 - LEGGE 448/98 - 1'BANDO PER L'ASEGNAZIONEFINANZI AMENTI PER IL RESTAURO E RISANAMENTO DEI LABORATORI DESTINATI ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE. (Rif. Cap. E/70031)	BIGHIN PAOLA	16/11/2017	7327	343,70	0,00	0,00	343,70
2010	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a altre Imprese	500031 - LEGGE 448/98 - 1'BANDO PER L'ASEGNAZIONEFINANZI AMENTI PER IL RESTAURO E RISANAMENTO DEI LABORATORI DESTINATI ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE. (Rif. Cap. E/70031)	BOSCOLO BERTO ERMANO	16/11/2017	7328	330,50	0,00	0,00	330,50
2011	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a altre Imprese	500031 - LEGGE 448/98 - 1'BANDO PER L'ASEGNAZIONEFINANZI AMENTI PER IL RESTAURO E RISANAMENTO DEI LABORATORI DESTINATI ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE. (Rif. Cap. E/70031)	DINELLI GIORGIO	16/11/2017	7329	767,05	0,00	0,00	767,05



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2012	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a altre Imprese	500031 - LEGGE 448/98 - 1'BANDO PER L'ASEGNAZIONEFINANZIAMENTI PER IL RESTAURO E RISANAMENTO DEI LABORATORI DESTINATI ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE. (Rif. Cap. E/70031)	DINELLI GIORGIO	16/11/2017	7330	888,34	0,00	0,00	888,34
2013	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a altre Imprese	500031 - LEGGE 448/98 - 1'BANDO PER L'ASEGNAZIONEFINANZIAMENTI PER IL RESTAURO E RISANAMENTO DEI LABORATORI DESTINATI ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE. (Rif. Cap. E/70031)	FALEGNAMERIA ARTIGIANA BALLARIN SNC DI BALLARIN LORIS & C.	16/11/2017	7331	1.442,25	0,00	0,00	1.442,25
2014	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a altre Imprese	500031 - LEGGE 448/98 - 1'BANDO PER L'ASEGNAZIONEFINANZIAMENTI PER IL RESTAURO E RISANAMENTO DEI LABORATORI DESTINATI ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE. (Rif. Cap. E/70031)	MAZZUCCO MAURO	16/11/2017	7332	60,69	0,00	0,00	60,69
2015	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a altre Imprese	500031 - LEGGE 448/98 - 1'BANDO PER L'ASEGNAZIONEFINANZIAMENTI PER IL RESTAURO E RISANAMENTO DEI LABORATORI DESTINATI ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE. (Rif. Cap. E/70031)	MAZZUCCO MAURO	16/11/2017	7333	95,90	0,00	0,00	95,90



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2016	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a altre Imprese	500031 - LEGGE 448/98 - 1'BANDO PER L'ASEGNAZIONEFINANZIAMENTI PER IL RESTAURO E RISANAMENTO DEI LABORATORI DESTINATI ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE. (Rif. Cap. E/70031)	NORDIO ELIO	16/11/2017	7334	777,65	0,00	0,00	777,65
2017	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a altre Imprese	500031 - LEGGE 448/98 - 1'BANDO PER L'ASEGNAZIONEFINANZIAMENTI PER IL RESTAURO E RISANAMENTO DEI LABORATORI DESTINATI ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE. (Rif. Cap. E/70031)	PENZO MARIROSA	16/11/2017	7335	501,24	0,00	0,00	501,24
2018	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a altre Imprese	500031 - LEGGE 448/98 - 1'BANDO PER L'ASEGNAZIONEFINANZIAMENTI PER IL RESTAURO E RISANAMENTO DEI LABORATORI DESTINATI ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE. (Rif. Cap. E/70031)	RENIER ANTONIO	16/11/2017	7336	350,93	0,00	0,00	350,93
2019	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a altre Imprese	500031 - LEGGE 448/98 - 1'BANDO PER L'ASEGNAZIONEFINANZIAMENTI PER IL RESTAURO E RISANAMENTO DEI LABORATORI DESTINATI ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE. (Rif. Cap. E/70031)	SCARPA MATTACHINI GIUSEPPE	16/11/2017	7337	76,38	0,00	0,00	76,38



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2020	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a altre Imprese	500031 - LEGGE 448/98 - 1'BANDO PER L'ASEGNAZIONE FINANZIAMENTI PER IL RESTAURO E RISANAMENTO DEI LABORATORI DESTINATI ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE. (Rif. Cap. E/70031)	TESSERIN ALESSANDRO	16/11/2017	7338	497,89	0,00	0,00	497,89
2021	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a altre Imprese	500892 - PROGETTO TURISMO SOCIALE ED INCLUSIVO DELLE SPIAGGE VENETE - DGRV 2014/2016 E DG 117/2017 (rif. CAP. 29470/E)	PICCOLA BAITA AL MARE DI VIANELLO C. E M. & C. SNC	12/12/2017	8230	10.395,00	0,00	0,00	10.395,00
Totale natura economica							16.527,52	0,00	0,00	16.527,52
2022	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Centrali	338610 - FEDERALISMO DEMANIALE TRASFERIMENTO ALLO STATO - QUOTA 25% (E/57870)	AGENZIA DEL DEMANIO	06/07/2017	4170	3.904,50	0,00	0,00	3.904,50
2023	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Centrali	338610 - FEDERALISMO DEMANIALE TRASFERIMENTO ALLO STATO - QUOTA 25% (E/57870)	AGENZIA DEL DEMANIO	13/10/2017	6325	4.669,50	0,00	0,00	4.669,50
Totale natura economica							8.574,00	0,00	0,00	8.574,00
Totale tipologia di spesa							27.956,21	0,00	0,00	27.956,21



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2024	Spese in conto capitale - Altri trasferimenti in conto capitale	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	338760 - Rimborso oneri concessioni edilizie	DIVERSI G. ELENCO ALLEGATO	07/07/2017	4272	79.329,19	0,00	0,00	79.329,19
2025	Spese in conto capitale - Altri trasferimenti in conto capitale	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	338760 - Rimborso oneri concessioni edilizie	DIVERSI G. ELENCO ALLEGATO	07/12/2017	8073	126.776,02	0,00	0,00	126.776,02
Totale natura economica							206.105,21	0,00	0,00	206.105,21
Totale tipologia di spesa							206.105,21	0,00	0,00	206.105,21
Totale							14.417.625,22	1.262.588,44	0,00	13.155.036,78